ARAD ENERGY S.A.
„Energie, în toate formele ei"
Societate cu capital integral al Municipiului Arad
Sediul social: Arad, Str. Tiberiu nr. 4, Corp C1 – C.U.I. 54829572 – J2026036761007
E-mail: office@argy.ro | Web: www.argy.ro

Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 10.06.2026

DECIZIE

privind constituirea Consiliului de Administrație, calitatea de Președinte și desemnarea secretarului de ședință (punctul 1 al ordinii de zi)

Consiliul de Administrație al societății Arad Energy S.A., întrunit în ședința din **10.06.2026**,

Având în vedere:

- HCLM nr. 254/19.05.2026 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație și HCL nr. 315/02.06.2026 privind aprobarea Actului Constitutiv revizuit;
- declarațiile de acceptare a mandatului și declarațiile privind inexistența incompatibilităților și a conflictelor de interese, depuse de membrii Consiliului;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2/08.06.2026 a Președintelui Consiliului de Administrație. În temeiul art. 15 și art. 16 din Actul Constitutiv și al art. 137–140 din Legea nr. 31/1990, republicată,

DECIDE:

Art. 1. Ia act de constituirea Consiliului de Administrație al Societății, format din 3 (trei) membri numiți prin HCLM nr. 254/19.05.2026: **Marinela DAVID, Laura-Anca OPREȚ** și **Dan-Andrei CIOBANU**.

Art. 2. Ia act de calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație a doamnei **Marinela DAVID**, desemnată prin actul de numire al acționarului unic, în condițiile art. 15 alin. (21) din Actul Constitutiv.

Art. 3. Desemnează ca secretar al ședinței pe ____.

Art. 4. Constată îndeplinirea condiției de cvorum, fiind prezenți **3** din cei 3 membri (art. 15 alin. (27) din Actul Constitutiv).

Președintele Consiliului de Administrație,
Marinela DAVID [redacted]

Membrii Consiliului de Administrație:
Laura-Anca OPREȚ [redacted] / **Dan-Andrei CIOBANU** [redacted]