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. 2 din 10.06.2026

DECIZIE

privind constituirea comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație

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

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2/08.06.2026 și Referatul de aprobare nr. 3/08.06.2026 ale Președintelui Consiliului de Administrație. În temeiul art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și al art. 16 din Actul Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Se constituie **Comitetul de nominalizare și remunerare**, comitet consultativ, format din administratori neexecutivi, președintele fiind administrator independent, cu următoarea componență:

-Ciobanu Dan- Andrei – președinte

- David Marinela – membru

- Opreț Anca-Laura -membru

Comitetul formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor și sprijină Consiliul în evaluarea performanței conducerii executive.

Art. 2. Se constituie **Comitetul de audit**, comitet consultativ, format din administratori neexecutivi, majoritatea fiind independenți, președintele fiind administrator independent, cu următoarea componență:

- Opreț Anca-Laura – președinte

- David Marinela – membru

- Ciobanu Dan- Andrei -membru

Cel puțin un membru este calificat ca auditor financiar ori are minimum 3 ani experiență în audit statutar (art. 34 alin. (4^1) din OUG nr. 109/2011).

Notă privind Comitetul de audit: desemnarea membrilor se face cu verificarea îndeplinirii, de către cel puțin un membru, a cerinței de calificare ca auditor financiar ori de minimum 3 ani experiență în audit statutar, atestată cu documente anexate. Calitatea de auditor financiar statutar (extern) al societății nu acoperă această cerință.

Art. 3. Întrucât Consiliul de Administrație este format din 3 membri, funcțiile Comitetului de gestionare a riscurilor se deleagă Comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare, conform art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

Art. 4. Comitetele au rol consultativ; deciziile lor au valoare de recomandare/propunere și produc efecte numai după adoptarea de către Consiliul de Administrație (art. 16 alin. (11) din Actul Constitutiv). Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor sunt cele prevăzute de Actul Constitutiv și de regulamentele interne.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică membrilor desemnați și autorității publice tutelare.

Președintele Consiliului de Administrație,

Marinela DAVID [redacted]

Membrii Consiliului de Administrație:

[redacted]

Laura-Anca OPREȚ [redacted] **/ Dan-Andrei CIOBANU** [redacted]