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

Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 din 15.07.2026

DECIZIE

privind ratificarea numirii desemnarea doamnei Szanda Eniko Elisabeta în funcția de Secretar al Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al S.C. Arad Energy S.A., întrunit în ședința ordinară din 15.07.2026, legal constituit, în prezența celor 3 membri,

Având în vedere:

– referatul nr. 10/09.07.2026 al Directorului General provizoriu, privind necesitatea desemnării unui Secretar al Consiliului de Administrație;

– Decizia Directorului General nr. DG_A_001 din 26.06.2026, prin care doamna Szanda Eniko Elisabeta a fost numită, cu titlu executoriu de îndată, Secretar al Consiliului de Administrație, sub rezerva ratificării de către Consiliul de Administrație în prima ședință disponibilă;

– necesitatea asigurării, încă din perioada de operaționalizare a societății, a funcțiilor de secretariat ale Consiliului — redactarea proceselor-verbale, gestionarea arhivei deciziilor, comunicarea hotărârilor adoptate;

– CV-ul și documentele justificative privind calificarea profesională a doamnei Szanda Eniko Elisabeta;

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 15.07.2026;

În temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, al Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, și al Actului Constitutiv al societății,

DECIDE:

Art. 1. Se ratifică Decizia Directorului General nr. DG_A_001 din 26.06.2026 și se desemnează doamna Szanda Eniko Elisabeta în funcția de Secretar al Consiliului de Administrație al S.C. Arad Energy S.A., începând cu data de 15.07.2026.

Art. 2. Atribuțiile Secretarului Consiliului de Administrație sunt: redactarea și păstrarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului; gestionarea arhivei deciziilor Consiliului; comunicarea convocărilor și a hotărârilor adoptate către membrii Consiliului și către terții interesați; sprijinirea publicării documentelor de guvernanță corporativă pe pagina de internet a societății; alte atribuții stabilite de Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică persoanei desemnate, Directorului General, Compartimentului Resurse Umane și autorității publice tutelare.

Președintele Consiliului de Administrație,
Marinela David [redacted]