Nr. _01_ / 03.08.2026

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ARAD ENERGY S.A. nr. _01_ din 03.08.2026

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a 3 (trei) membri în Consiliul de administrație al Societății Arad Energy S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **ARAD ENERGY S.A.**, cu sediul social în Arad, Str. Tiberiu nr. 4, Corp C1, județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2026036761007, C.U.I. 54829572, întrunită în ședință în data de 03.08.2026, la care participă acționarul unic Municipiul Arad, reprezentând 100% din capitalul social și din drepturile de vot, prin reprezentantul supleant domnul Szuchanszki Ștefan, în absența reprezentantului titular domnul Boca Bogdan Vlad,

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 425 din 28 iulie 2026 privind aprobarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Societății Arad Energy S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 233/2026, cu modificările și completările ulterioare;
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr. 66358/20.07.2026 și raportul Direcției Patrimoniu – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Compartimentul Guvernanță Corporativă nr. 66361/20.07.2026;
- Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1423/2026, modificată prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1504/2026, privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Arad Energy S.A.;
- convocatorul nr. _01_/29.07.2026 al Consiliului de administrație al Societății Arad Energy S.A.;

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 111 alin. (1),

art. 112, art. 121 şi art. 131 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Actului constitutiv al societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a 3 (trei) membri în Consiliul de administraţie al Societăţii Arad Energy S.A., cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Consiliul de administraţie şi de către conducerea executivă a Societăţii Arad Energy S.A., în colaborare cu structurile de specialitate ale Municipiului Arad.

Art. 3. Prezenta hotărâre se consemnează în registrul şedinţelor adunării generale a acţionarilor şi se comunică Municipiului Arad – Primarul Municipiului Arad, Direcţiei Patrimoniu – Compartimentul Guvernanţă Corporativă, membrilor Consiliului de administraţie şi Directorului General Provizoriu al societăţii, urmând a fi îndeplinite, după caz, formalităţile de publicitate prevăzute de lege.

Art. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate, cu votul acţionarului unic Municipiul Arad, reprezentând 100% din capitalul social şi din drepturile de vot ale societăţii.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Reprezentantul acţionarului unic Municipiul Arad,
Szuchanszki Ştefan

Secretar de şedinţă,