Nr. înreg. Registru AGA/_03_/05.11.2026

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ARAD ENERGY S.A.

nr. 3 din 05.11.2026

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 05.11.2026, la care a participat acționarul unic Municipiul Arad, reprezentând 100% din capitalul social și din drepturile de vot, prin reprezentantul titular domnul Boca Bogdan Vlad,

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 581/28.10.2026 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Arad Energy S.A., art. 1, art. 2, art. 3 și art. 5;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 32/23.10.2026 privind avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026;
- Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (7) și ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019;
- Prevederile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (30) din Actul constitutiv al Societății Arad Energy S.A.;
- 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. 3/04.11.2026 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Arad Energy S.A. și Procesul-verbal al ședinței AGOA din 05.11.2026;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Arad Energy S.A., întrunită în ședință în data de 05.11.2026, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Arad Energy S.A. pe anul 2026, cu estimări pentru anii 2027 și 2028, în forma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 581/28.10.2026 (Anexele 1–5), cu următorii indicatori principali pentru

anul 2026: venituri totale 57.888,9 mii lei, cheltuieli totale 57.787,8 mii lei, rezultat brut 101,1 mii lei, număr de personal prognozat la finele anului 89.

Art. 2. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Societății Arad Energy S.A. la nivelul de 4.325 lei brut/lună pentru fiecare membru, pentru mandatul 29.04.2026–28.04.2027, potrivit art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 581/28.10.2026.

Art. 3. Directorul General provizoriu al societății asigură execuția Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat la art. 1, cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, și aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2.

Art. 4. Prezenta hotărâre se consemnează în registrul ședințelor adunării generale a acționarilor și se comunică Municipiului Arad — Primarul Municipiului Arad, Direcției Patrimoniu — Compartimentul Guvernanță Corporativă, membrilor Consiliului de administrație și Directorului General Provizoriu al societății, urmând a fi îndeplinite, după caz, formalitățile de publicitate prevăzute de lege.

Reprezentantul acționarului unic Municipiul Arad,
Boca Bogdan Vlad

Secretar de ședință,