Nr. înreg. Registru AGA/_04_/05.11.2026

HOTĂRÂREA

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

nr. 4 din 05.11.2026

Adunarea Generală Extraordinară 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. 578/26.10.2026 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii activităților de producere și furnizare a energiei termice către Societatea Arad Energy S.A., art. 8;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 29/19.10.2026 privind modificarea sediului social;
- Prevederile art. 113 lit. b) și ale art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 1 alin. (8) și ale art. 11 alin. (1) lit. b) 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. 4/04.11.2026 al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Arad Energy S.A. și Procesul-verbal al ședinței AGEA din 05.11.2026;

Adunarea Generală Extraordinară 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 mutarea sediului social al Societății Arad Energy S.A. din Municipiul Arad, Str. Tiberiu nr. 4, Corp C1, județul Arad, în Municipiul Arad, Str. Iuliu Maniu nr. 65–71, Corp C7, P+3, județul Arad.

Art. 2. Art. 1 alin. (7) din Actul constitutiv al Societății Arad Energy S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: „(7) Sediul societății este în România, Municipiul Arad, Str. Iuliu Maniu nr. 65–71, Corp C7, P+3, județul Arad, identificat în CF nr. _____ Arad."

Art. 3. Se împuternicește Directorul General provizoriu al societății să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de înregistrare a mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, precum și notificările către autoritățile competente.

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,