



ARAD ENERGY S.A.

„Energie, în toate formele ei”

Societate cu capital integral al Municipiului Arad

Sediul social: Arad, Str. Tiberiu nr. 4, Corp CI — C.U.I. 54829572 — J2026036761007

Nr. înreg. Registru AGA/_02_ /17.09.2026

HOTĂRÂREA

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

nr. 2 din 17.09.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **ARAD ENERGY S.A.**, cu sediul social în Arad, Str. Tiberiu nr. 4, Corp CI, județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2026036761007, C.U.I. 54829572, întrunită în ședință în data de 17.09.2026, 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. 518/15.09.2026 privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de membru în cadrul Consiliului de administrație al Societății Arad Energy S.A.;
- Prevederile art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (2) și art. 12 alin. (3) 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 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului 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. 2 /17.09.2026 al Adunării Generale a acționarilor Societății Arad Energy S.A. și Procesul-verbal al ședinței AGOA din 17.09.2026;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Arad Energy S.A., întrunită în ședință în data de 17.09.2026, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Componenta integrală a Planului de selecție, inclusiv Profilul consiliului și Profilul candidatului, în procedura de selecție pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de membru în Consiliul de administrație al Societății Arad Energy S.A., în forma anexată prezentei hotărâri.

ARAD ENERGY S.A.

„Energie, în toate formele ei”

Societate cu capital integral al Municipiului Arad

Sediul social: Arad, **Str. Tiberiu nr. 4, Corp CI** — C.U.I. **54829572** — J2026036761007

Art. 2. 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,

