

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BLUE AIR TECHNIC S.R.L.
NR. 1 DIN DATA DE 13 / 03 / 2026**

În data de **13 / 03 / 2026**, Consiliul de Administrație al **BLUE AIR TECHNIC S.R.L.** (numită, aici și în continuare “Societatea”), s-a întrunit la convocarea Directorului General al Societății, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât la ședința au participat toți cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație al Societății, conform prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al Societății, ședința a fost legal și statutar constituită putând astfel delibera în mod valabil și adopta decizii cu privire la următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței, respectiv:

- Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al BLUE AIR TECHNIC S.R.L.
- Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație.
- Stabilirea indemnizației secretarului Consiliului de Administrație.
- Constituirea comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și stabilirea componenței și conducerii acestora.
- Stabilirea principiilor privind modul de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului de Administrație, în vederea elaborării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
- Stabilirea calendarului ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație și a modalităților de desfășurare a acestora (ședințe cu prezență fizică, online sau în format mixt).
- Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea funcției de Director General al societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Aprobarea inițierii procedurii de achiziție/contractare a unui expert independent în resurse umane pentru asistarea Consiliului de Administrație în derularea procedurii de selecție a Directorului General, conform prevederilor OUG nr. 109/2011.
- Analiza și discutarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății.
- Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea documentelor necesare în relația cu acționarul unic (AAAS) și cu instituțiile publice.
- Diverse.

În urma dezbaterilor, **Consiliul de Administrație** al Societății, cu unanimitate de voturi,

DECIDE:

Art. 1. Se numește domnul Marius-Alexandru Dragu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat exercitat în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, valabil până la data de 23.02.2030.

Art. 2. Se numește doamna Raluca Dăscălescu în funcția de Secretar al Consiliului de Administrație al Societății. Indemnizația acesteia se stabilește la nivelul a 50% din remunerația unui administrator.

Art. 3. Se înființează **Comitetul de audit și management al riscului** format din dna. Aurelia Vaduva, în calitate de președinte și dl. Mircea Oancea, în calitate de membru.

Art. 4. Se înființează **Comitetul de nominalizare și remunerare** format din dna. Aurelia Vaduva, în calitate de membră și dl. Marius Dragu, în calitate de președinte.

Art. 5. Se stabilește ca, în cadrul următoarei ședințe a Consiliului de Administrație al Societății, să fie supus spre analiză și aprobare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

Art. 6. Se aprobă calendarul ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Societății, după cum urmează: Consiliul de Administrație al **Societății** se va întruni lunar, cel puțin o ședință urmând a avea loc în ultima săptămână a fiecărei luni, la ora 15:00. Ședințele se pot desfășura fizic, online sau în format mixt.

Art. 7. Se aprobă amânarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea funcției de Director General până la finalizarea analizei privind stabilirea etapelor și condițiilor de derulare a acestei proceduri.

Art. 8. Se aprobă amânarea inițierii procedurii de achiziție/contractare a unui expert independent în resurse umane pentru asistarea procesului de selecție a Directorului General până la finalizarea analizei prevăzute la art. 7 de mai sus.

Art. 9. Se aprobă amânarea analizei bugetului de venituri și cheltuieli al Societății până la finalizarea actualizării indicatorilor economico-financiari, în conformitate cu prevederile OUG nr. 651 din 24.12.2025.

Art. 10. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație al Societății să semneze, în numele și pe seama Societății, toate documentele necesare în relația cu acționarul unic (AAAS) și cu instituțiile publice.

Art. 11. Prezenta decizie produce efecte începând cu data adoptării și va fi comunicată persoanelor și departamentelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta Decizie nr. 1 a Consiliului de Administrație al Societății a fost adoptată astăzi, 13 / 03 / 2026, și a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație și un exemplar pentru arhiva Societății.

- - - *Urmează pagina cu semnături* - - -

Marius-Alexandru Dragu
Președinte al Consiliului de Administrație

Mircea Oancea
Membru al Consiliului de Administrație

Aurelia Văduva
Membru al Consiliului de Administrație