



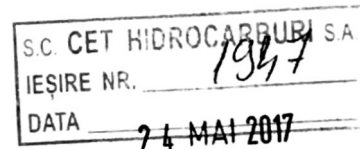
SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web:
www.cetharad.ro



J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBAN
RO56INGB0016000037468911

**DECIZIA nr. 7
din 24 mai 2017**



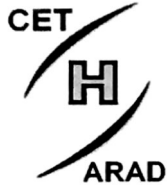
Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A.,
Având în vedere :

- prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicata, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A., înscris la ORC de pe lângă Tribunalul Arad,

Urmare a ședinței din data de 24 mai 2017 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE:

1. Se aprobă raportul de audit pentru exercițiul financiar 2016;
2. Se aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2016;
3. Se aprobă raportul anual pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de:
 - 3.1 Bilanțul contabil,
 - 3.2 Contul profit și pierdere,
 - 3.3 Situația fluxurilor de trezorerie,
 - 3.4 Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale.
4. Se aprobă organigrama societății C.E.T. HIDROCARBURI S.A., însoțită de :
 - 4.1 Statul de funcții societății C.E.T. HIDROCARBURI S.A.,
 - 4.2 Regulamentul intern societății C.E.T. HIDROCARBURI S.A.,
 - 4.3 Regulamentul de organizare și funcționare societății CET HIDROCARBURI SA,
 - 4.4 Codul de etică societății C.E.T. HIDROCARBURI S.A.,
5. Se rectifică art. 4 a deciziei nr. 6 a Consiliului de Administrație din data de 21.04.2017, astfel : mandatează Directorul General cu aprobarea, încheierea, modificarea sau rezilierea contractelor în condițiile legii până la suma de 50.000 euro (cinczeci de mii euro).
6. Se rectifică art. 2 a deciziei nr. 6 a Consiliului de Administrație din data de 21.04.2017, astfel: se aprobă prelungirea contractului de mandat nr. 4217/2016 privind delegarea conducerii S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. către d-nul Ciulean Victor în calitatea de director general, pentru perioada 21.04.2017 –21.08.2017.



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

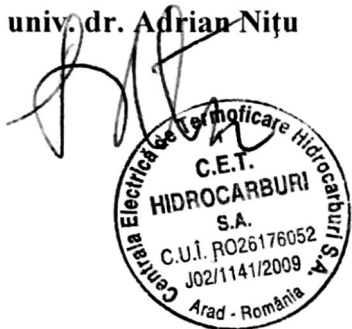
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web:
www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBAN
RO56INGB0016000037468911



7. Se rectifică art. 3 a deciziei nr. 6 a Consiliului de Administrație din data de 21.04.2017, astfel: se aprobă prelungirea ocupării de către d-nul Bobancu - Alicescu Cornel pentru perioada 21.04.2017 – 21.08.2017 a postului de inginer șef, rămas vacant în urma numirii d-nului Ciulean Victor în funcția de director general.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Conf. univ. dr. Adrian Nițu



SECRETAR,
Cons. jr. Mihai Cătălin Ruja