



**S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE
HIDROCARBURI S.A.**

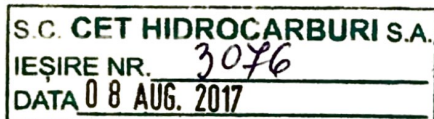
310169 Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 65-71, CP 129, OP 10 Arad

tel. 0257/307766, 0257/307775; fax 0257/270407, 0257/280788

email: contact@cetharad.ro; r.p@cetharad.ro;

J02/1141/02.11.2009; CUI: RO 26176052

Cont IBAN: RO56 INGB 0016000037468911



**DECIZIA nr.12
din 08 August 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,
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă,
- Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011,
- Adresa nr.3009/2017 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare
- HCLM Arad 17/2009,

Urmare a ședinței din data de 08 August 2017 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă prelungirea privind delegarea conducerii S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. către d-nul Ciulean Victor în calitatea de director general, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 21.08.2017 până la data de 20.04.2021.

Art.2.1. Deleagă conducerea societății SC CET HIDROCARBURI SA ARAD începând cu data de 21.08.2017 până la data de 20.04.2021 D-lui Victor Ciulean, având CNP 1680823311250 și domiciliul în Municipiul Arad, Str. Comunarzilor Nr.14, în conformitate cu Art.20 din Actul Constitutiv. Domnul Victor Ciulean va exercita funcția de Director General și va fi reprezentantul legal al societății.

Art.2.2. Aprobă modelul de contract de mandat întocmit conform HCLM Arad 382/2007,168/2008 și 17/2009.

Art.2.3. Aprobă încheierea Contractului de Mandat cu D-l Victor Ciulean, în calitate de Director General al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD pentru perioada 21.08.2017-20.04.2021.

Art.2.4. Drepturile și obligațiile Directorului General vor fi prevăzute în Contractul de Mandat semnat între Consiliul de Administrație și Directorul General.

Art.2.6. Remunerația fixă brută lunară a Directorului General este de 8.190 lei.

Art.2.7. Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație D-l Adrian Nițu să semneze Contractul de Mandat cu Directorul General D-l Victor Ciulean.

Art.3. Aprobă deplasarea Președintelui Consiliului de Administrație D-l Adrian Nițu și a Directorului General D-l Victor Ciulean la lucrările Conferinței Internaționale privind Situația Sistemelor de Termoficare din Europa Centrala și de Sud-Est ce se vor desfășura pe perioada 20-22 Septembrie 2017 în Orașul Tuzla din Bosnia-Herțegovina.

Art.4. Aprobă Regulamentul de Funcționare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Art.5. Aprobă Regulamentul de Funcționare a Comitetului de Audit.

Art.6. Prezenta Decizie va fi comunicată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad pentru înregistrarea numirii Directorului General și publicarea în Monitorul Oficial

Art.7. Împuternicește pe cons. jur. Mihai Cătălin Ruja să efectueze demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad în vederea înregistrării mandatului Directorului General.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
conf. univ. dr. Adrian Nițu



SECRETAR
con.jur. Mihai Cătălin Ruja