

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 2133
DATA 29 MAI 2020

DECIZIA nr. 5
din 29.05.2020

Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,
Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea ședinței din data de 29.05.2020 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă raportul de audit extern pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 2. Se aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 3. Se aprobă raportul anual pentru exercițiul financiar 2019, însoțit de: Bilațul contabil, Contul profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului/ acoperirea pierderilor fiscale.

Art. 4. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A.

Art. 5. Se aprobă Raportul de Activitate al Directorului General.

Art. 6. Se aprobă Raportul de Evaluare al Directorului General.

Art. 7. Se aprobă indicatorii de performanță a Directorului General Victor Ciulean.

Art. 8. Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Art. 9. Se aprobă Raportul Comitetului de Audit.

Art. 10. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin procedură de casare a bunurilor publice concesionate, conform adresei nr. 1857/2020.



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



Art. 11. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin procedură de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, conform adresei nr. 1858/2020.

Art. 12. Se aprobă tarifele pentru prestări servicii, conform adresei nr. 2059/2020.

Art. 13. Se aprobă modificare organigramă și a statului de funcții, conform adresei nr. 2064/2020.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE
conf. univ. dr. Adrian Nitu



SECRETAR
cons. jur. Mihai-Cătălin Ruja