

2235/28.05.2019

**DECIZIA nr. 7**

**din 27.05.2019**

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 27.05.2019 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

**DECIDE :**

1. Se aprobă: Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, Programul de activitate, Programul de investiții, Lista de dotații, Programul de achiziții pentru anul 2019.

2. Se aprobă raportul de audit extern pentru exercițiul financiar 2018;

3. Se aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;

4. Se aprobă raportul anual pentru exercițiul financiar 2018 însoțit de: Bilanțul contabil, Contul profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale.

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

6. Se aprobă Raportul de Activitate al Directorului General.

7. Se aprobă Raportul de Evaluare al Directorului General.

8. Se aprobă Raportul Comitetul de Nominalizare și Remunerare.



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

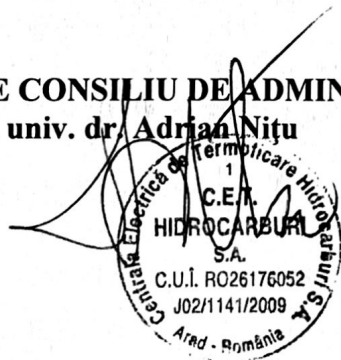
310169 Arad, Bd. Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 Arad  
tel. 0257/307766, 0257/307775, fax 0257/270407, 0257/280788  
email:contact@cetharad.ro, r.p@cetharad.ro; J02/1141/02.11.2009,  
CUI: RO 26176052, Cont IBAN: RO56 INGB 0016000037468911



9. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a Bunurilor publice concesionate.

10. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de gaz cu societatea Enel Energie S.A. pentru perioada 01.06.2019-30.04.2020.

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



**SECRETAR**  
cons. jur. **Mihai-Cătălin Ruja**