

**DECIZIA nr. 9  
din 22 Iunie 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 modifica-  
rile 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 22 iunie 2017 și în conformitate cu procesul-verbal al șe-  
dinței,

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea art. 5 și art. 6 din Decizia nr. 6/21.04.2017 a Consiliului de  
Administrație astfel:

- se înlocuiește art. 5 „, Se aprobă componența comitetului de remunerare și nominalizare  
în următoarea structură Meteș Olimpiu, Sima Gheorghe, Muntean Sorin, Nițu Adrian ”, cu  
sintagma: „Se aprobă componența comitetului de remunerare și nominalizare în următo-  
rea structură Meteș Olimpiu, Sima Gheorghe, Muntean Sorin”.

- se înlocuiește art. 6 „, Se aprobă componența comitetului de audit în următoarea structură  
Gali Izabella, Chirilov Adriana, Nițu Adrian”, cu sintagma: „, Se aprobă componența comi-  
tetului de remunerare și nominalizare în următoarea structură Puf Laurențiu, Gali Izabella,  
Chirilov Adriana”.

**Art. 2.** Se aprobă componența administrativă a planului de administrare propus pentru  
perioada 2017-2021. și se transmite spre avizare A.G.A. a societății.

**Art. 3.** Se aprobă procedura de selecție și criteriile de evaluare a directorului general al  
societății, cu următoarele completări:

- se completează documentația la Procedura de selecție pct. V la bibliografie cu legea  
111/2016 și H.C.L.M. 278/2016;

- se elimină punctajul la secțiunea criteriilor de evaluare pct. 1.1, punctaj pentru condiții gene-  
rale care devin criterii eliminatorii și se recalculează punctajul;

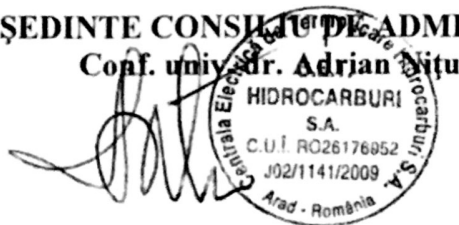
- se dispune ca publicarea anunțului să se facă în data de 26.06.2017.

**Art. 4.** Se aprobă ca semnătura 1 pentru bănci să fie desemnată următoarelor persoane:  
Ciulean Victor și Bobancu-Alicescu Cornel și semnătura 2 pentru bănci să fie desemnate următoare-  
lor persoane: Uivărășanu Marta și Giurgiu Mircea.

**Art. 5.** Se aprobă încheierea unor asigurări pentru răspunderea profesională a directorului  
și administratorilor de eventualele prejudicii cauzate societății conform legislației în vigoare.

**PREȘEDINTE CONȘIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Conf. univ. dr. **Adrian Nițu**



**SECRETAR,**

Cons. jr. **Mihai-Cătălin Ruja**

