

0 Alex Boran
Cont nr
B. R. S.
Bir. Judic
N. Albu

HOTĂRÂREA nr. 1
din 20 iunie 2018

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 2430
DATA 21 IUN 2018

Adunarea Generală a Acționarilor a 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,
- Adresa nr. 1497/17.04.2018 a biroului patrimoniu gestiuni,
- Adresa nr. 2360/18.06.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație.

Urmare a ședinței din data de 20 iunie 2018 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă raportul de audit extern al S.C. EUROADITORFIN CONSULTING S.R.L. pentru exercițiul financiar 2017.

Art. 2 Se aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Art. 3 Se aprobă raportul anual pentru exercițiul financiar 2017 însoțit de :

- 3.1 Bilanțul Contabil,
- 3.2 Contul profit și pierdere,
- 3.3 Situația fluxurilor de trezorerie,
- 3.4 Reprezentarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale.

Art. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor.

Art. 5 Se aprobă remunerația Consiliu de Administrație, revenind remunerația netă la nivelul lunii decembrie 2017, inclusiv ajustările determinate de creșterea salariului minim aplicate în cadrul S.C C.E.T. HIDROCARBURI S.A..

Art. 6. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin procedură de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, conform adresei nr. 1497/17.04.2018.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE

conf. univ. dr. Adrian Nițu



SECRETAR

cons. jur. Mihai Catălin Ruja