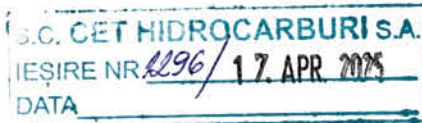


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI S.A.  
310169 Arad, Bd. Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 Arad  
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax 0257/270407, 0257/280788  
email:contact@cetharad.ro, r.p@cetharad.ro  
J02/1141/02.11.2009 CUI: RO 26176052 Cont :IBAN RO56 INGB 0016000037468911



## CONVOCATOR

Acționarii societății SC CET Hidrocarburi SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7): "*Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei*", convoacă, de îndată, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, ședință ce va avea loc în data de 22.04.2025, ora 12.00, la sediul societății situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. 65 – 71, sala de ședințe, cu următoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea declanșării procedurilor de selecție a membrilor consiliului de administrație de la S.C. CET Hidrocarburi SA Arad în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din *Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ([www.cetharad.ro](http://www.cetharad.ro)) și se comunică acționarilor/reprezentanților acționarilor, membrilor consiliului de administrație și directorului general.

**Adunarea Generala a Actionarilor  
Reprezentant  
Ladislau Albert**

