



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



DECIZIA nr. 8

din 29 mai 2024

Consiliul de Administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad,

Având in vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înscris la ORC de pe lângă Tribunalul Arad,
- Situațiile financiare pentru anul 2023 si contul de profit si pierdere pentru anul 2023,
- Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare pentru anul 2023,

Urmarea ședinței din 29.05.2024 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței:

DECIDE :

Art. 1. Se aproba situatiile financiare pentru anul 2023 si contul de profit si pierdere pentru anul 2023.

Art. 2. Se aproba raportul administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023.

Art. 3. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2023.

Art. 4. Se aproba repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2023 pe destinațiile legale.

Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a directorului general pentru anul 2023.

Art. 6. Se aproba raportul comitetului de nominalizare si remunerare.

Art. 7. Se aproba raportul comitetului de audit.

Art. 8. Se aproba raportul anual privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2023.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Neamțiu Corneliu Paul



SECRETAR

Cons. jur. Marian Calin