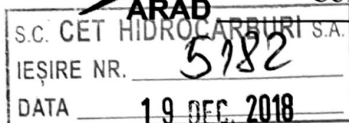




**S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE
HIDROCARBURI S.A.**

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. 13

din 19 decembrie 2018

Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Având în vedere:

- prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, 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,
- Adresa nr. 5158/18.12.2018 privind Contractul de Audit Extern încheiat cu societatea EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.,
- Adresa nr. 5152/18.12.2018 privind Contractul de evaluare patrimonială,
- Adresa nr. 5166/18.12.2018 privind Contractul de achiziție gaze naturale,
- Adresa nr. 5142/18.12.2018 privind rezilierea contractului de vânzare- cumpărare încheiat cu societatea C.E.T. ARAD S.A.,
- Adresa nr. 5151/18.12.2018 privind Contractul de consultanță încheiat cu ERNS&YOUNG S.R.L.,
- Adresa nr. 5143/18.12.2018 privind valorificarea activelor societății INTERNAȚIONAL ALFAR S.R.L.

Urmarea ședinței din data de 19.12. 2018 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de audit extern cu S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de evaluare patrimonială conform legislației în vigoare (evaluare la 3 ani).

Art. 3 Se aprobă încheierea contractului cu furnizorul de gaz S.C. ENEL ENERGIE S.A. pentru perioada 01.2019-04.2019.

Art. 4 Se aprobă rezilierea contractului de vânzare-cumpărare energie termică încheiat cu S.C. C.E.T. ARAD S.A.

Art. 5 Se aprobă încheierea contractului de consultanță cu ERNST & YOUNG S.R.L.

Art. 6.1. Nu se aprobă oferta de cumpărare a activului S.C. INTERNAȚIONAL ALFAR S.R.L., (sediul administrativ și teren) conform adresei nr. 5143/18.12.2018.

Art. 6.2. Se aprobă valorificarea activului S.C. INTERNAȚIONAL ALFAR S.R.L., (sediul administrativ și teren) conform procedurii de licitație publică întocmită de către SCP EXPERT S.P.R.L.

Art. 7 Se aprobă majorarea grilei de salarizare cu 18%, astfel încât ponderea fondurilor de salarii în cifra de afaceri să rămână la nivelul anului 2018.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE

conf. univ. dr. **Adrian Nitu**



SECRETAR

cons. jur. **Mihai Catălin Ruja**