



**HOTARARE nr. 3
din 23 martie 2017**

Adunarea generala a actionarilor de la S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A.,

Avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016, art. 64¹, alin. (4),
- prevederile HCLM nr. 278/25 august 2016 pentru modificarea Hotararii nr. 107/2012, privind mandatarea reprezentantilor in adunările generale ale actionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local, art. III,
- prevederile HCLM nr. 45/15 februarie 2017 privind unele masuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administratie,
- prevederile Hotararii adunarii generale a actionarilor de la SC CET HIDROCARBURI SA nr. 4 din 16 septembrie 2016 privind numirea membrilor consiliului de administratie de la S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A.,
- prevederile actului constitutiv al S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. in scris la ORC de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea sedintei din data de 23 martie 2017 si in conformitate cu procesul-verbal al sedintei,

HOTARASTE :

Art. 1. In temeiul art. 64¹, alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016, raportat la art. III din HCLM nr. 278/2016 și art. 1 pct. 2 lit. a din HCLM nr. 45/2017 pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor potrivit OUG nr. 109/2011, hotaraste prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiti prin Hotararea nr. 4/16.09.2016 a AGA de la S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. :

MANTA FLORIN-VIRGIL, cetatean roman, fara antecedente penale, nascut la data de 30.03.1970 in mun. Birlad, jud. Vaslui, domiciliat in Arad, str. Banu Maracine, bl.4, sc. B, ap.17, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. 386586, eliberat de SPCLEP Arad la 24.03.2008, CNP 1700330020017;

METES OLIMPIU, cetatean roman, fara antecedente penale, nascuta la data de 16.06.1968, in mun. Timisoara, jud. Timis, domiciliat in Arad, str. Banu Maracine, nr. 22, bl.1, sc. D, ap. 6, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. 726254, eliberat de mun. Arad la 09.06.2015, CNP 1680616020012;

SIMA GHEORGHE, cetatean roman, fara antecedente penale, nascut la data de 14.12.1954, in com. Naidas, jud. Caras-Severin, domiciliat in Arad, str. Steagulului, nr.40/a, identificat cu CI seria AR, nr. 416357, eliberat de SPCLEP Arad, la 29.12.2008, CNP 1541214020073;

TITIRIGA ION, cetatean roman, fara antecedente penale, nascuta la data de 19.09.1949, in comuna Fantanele, jud. Constanta, domiciliata in oras Sebis, str. Zarandului, nr.9 A, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. 434783, eliberat de SPCLEP Sebis la 22.07.2009, CNP 1490919024911;

COSTIN IONEL, cetatean roman, fara antecedente penale, nascut la data de 26.01.1963, in mun. Arad, jud. Arad, domiciliat in Arad, str. Piersicilor, nr.37, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. 344029, eliberat de SPCLEP Arad la 16.05.2007, CNP 1630126020019;

NEAMȚIU CORNELIU PAUL, cetățean român, fără antecedente penale, născut la 21.09.1971 in comuna Cermei, jud. Arad, domiciliat in Arad, Splaiul General Magheru, bl. 304, sc. B, ap. 16, jud.Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 739670 eliberat de SPCLEP Arad la data de 09.09.2015, CNP 1710921020049;

HUȚIU GHEORGHE, cetățean român, fără antecedente penale, născut la 08.10.1956 in sat Susag, comuna Craiva jud. Arad, domiciliat in Arad, strada Basarab nr.1, jud.Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 577675 eliberat de SPCLEP Arad la data de 25.07.2012, CNP 1561008020035.

Art. 2. (1) Durata mandatului administratorilor provizorii este de 25 de zile din data de 28 martie 2017 și pana la data de 21 aprilie 2017.

(2) Remuneratia convenita pe perioada mandatului in curs va fi aceeași, de 20% din remuneratia directorului general al S.C. CET HIDROCARBURI S.A.

Art. 3. Se împuternicește cons. jr. Ruja Mihai Cătălin sa efectueze demersurile necesare la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad în vederea inregistrării mandatului administratorilor.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Jr. Manta Florin Virgil



SECRETAR,
jr. Ruja Mihai Cătălin