

165
13 IAN. 2017

**HOTARARE nr. 1
din 13 ianuarie 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 societatilor comerciale de sub autoritatea consiliului local, art. III,
- 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,
- Bilanțul Energetic intocmit de catre S.C. GLOBAL ENERGY SERVICES CONCEPT S.R.L. pentru perioada 01.2013-10.2014,
- Bilanțul Energetic intocmit de catre S.C. AEDILLIA CONSTRUCT 90 S.R.L. pentru perioada 11.2014-06.2016,
- adresa înregistrată sub nr. 96/11.01.2017 referitoare la Contractul de asistență juridică încheiat cu SPA Serban&Serban,

Urmarea sedintei din data de 13 ianuarie 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, 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;

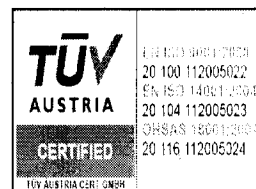
METES OLIMPIU, cetatean roman, fara antecedente penale, nascuta la data de 16.06.1968, in mun. Timisoara, jud. Timis, domiciliat in Arad, str. Banu Maracine, nr. 22, bl.1, sc. D, ap. 6, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. 726254, eliberat de mun. Arad la 09.06.2015, CNP 1680616020012;



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web:
www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBAN RO56INGB0016000037468911



SIMA GHEORGHE, cetatean roman, fara antecedente penale, nascut la data de 14.12.1954, in com. Naidas, jud. Caras-Severin, domiciliat in Arad, str. Steagului, 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 2 luni, din data de 28 ianuarie 2017 si pana la data de 28 martie 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 aprobă Bilanțul Energetic pentru sistemul centralizat de producere, transport și distributie a energiei termice a Mun. Arad pentru perioada 01.2013-10.2014 intocmit de S.C. GLOBAL ENERGY SERVICES CONCEPT S.R.L. ;

Art. 4. Se aprobă Bilanțul Energetic pentru sistemul centralizat de producere, transport și distributie a energiei termice a Mun. Arad pentru perioada 11.2014 - 06.2016 intocmit de S.C. AEDILLIA CONSTRUCT 90 S.R.L. ;

Art. 5. 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 CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Jr. Manta Florin Virgil



SECRETAR,
jr. Ruja Mihai Cătălin