

**DECIZIA nr. 6
din 30 mai 2018**

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 2074
DATA 30 MAI 2018

Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A.,
Având în vedere :
- prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicata, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A., înscris la ORC de pe lângă Tribunalul Arad,

Urmare a ședinței din data de 30 mai 2018 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE:

1.Se aprobă raportul de audit extern al S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. pentru exercițiul financiar 2017;

2.Se aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2017;

3.Se aprobă raportul anual pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de:

- 3.1 Bilanțul contabil,
- 3.2 Contul profit și pierdere,
- 3.3 Situația fluxurilor de trezorerie,
- 3.4 Repartizarea profitului/acoperirea pierderilor fiscale.

4.Se aprobă organigrama societății C.E.T. HIDROCARBURI S.A., însoțită de :

- 4.1 Statul de funcții societății C.E.T. HIDROCARBURI S.A.,
- 4.2 Regulamentul intern societății C.E.T. HIDROCARBURI S.A.,
- 4.3 Regulamentul de organizare și funcționare societății CET HIDROCARBURI SA,

5.Se aprobă: Codul de Etică al Consiliul de Administrație, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul Comitetului de Audit, Raportul Consiliului de Administrație privind evaluarea Directorului, Raportul de activitate a Directorului.

6.Se aprobă rezilierea Contractului de Furnizare a energiei termice nr. 30 încheiat în data de 28.02.2014 cu societatea C.E.T. ARAD S.A.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Conf. univ. **Dr. C. Marian Nițu**



SECRETAR,
Cons. jr. **Mihai Cătălin Ruja**