

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
EȘIRE NR. 1236
DATA 22 DEC. 2021

DECIZIA Nr. 23
din 22.12.2021

Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice
 - prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,
 - Planul de administrare al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru mandatul 2021 – 2025, înregistrat sub. nr. 4234/22.12.2021,
 - Componenta de management a planului de administrare, înregistrata sub nr. 4235/22.12.2021
- Urmarea ședinței din data de 22.12.2021 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art.1. Se aprobă Componenta de management a planului de administrare al S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A., înregistrat sub nr. 4234/22.12.2021.

Art.2 Se aprobă Planul de administrare al S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. pentru mandatul 2021-2025, înregistrat sub nr. 4235/22.12.2021.

Art.3. Convocarea adunarii generale in data de 22 decembrie 2021, ora 13.00, cu urmatoarea Ordine de zi:

- *negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, rezultati din planul de administrare*
- *diverse*

Art.4 Se aprobă contractul de audit extern cu S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. avand ca obiect auditarea situatiilor financiare ale SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2021.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Neamțiu Cornelii Paul



SECRETAR
Cons. jur. Ruja Mihai Cătălin

