

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 1703
DATA 22. MAI. 2026

DECIZIA nr.24

din 22 Mai 2026

Consiliul de Administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile Actului constitutiv al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înscris la ORC de pe lângă Tribunalul Arad,
- Situații financiare și Raportul administratorilor privind exercitiul financiar 2025
- Raportul Directorului General privind exercitiul financiar 2025 și aprobarea descărcării de gestiune a Directorului General și a Directorului Financiar.
- Raportul de activitate a Directorului General pentru anul 2025.
- Raportul de evaluare a Directorului General pentru anul 2025.
- Raportul de activitate a Directorului Financiar pentru anul 2025.
- Raportul de evaluare a Directorului Financiar pentru anul 2025.
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
- Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
- Raportul Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
- Raportul anual privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2025.

Urmarea ședinței din 22.05.2026 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței:

DECIDE :

Art.1. Avizează situațiile financiare și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025.

Art.2. Avizează Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar 2025.

Art.3. Aprobă Raportul Directorului General privind exercitiul financiar 2025.

Art.4. Aprobă descărcarea de gestiune a Directorului General și a Directorului Financiar pentru anul 2025.

Art.5. Aprobă raportul de activitate a Directorului General pentru anul 2025.

Art.6. Aprobă raportul de evaluare a Directorului General pentru anul 2025.

Art.7. Aprobă raportul de activitate a Directorului Financiar pentru anul 2025.

Art.8. Aprobă raportul de evaluare a Directorului Financiar pentru anul 2025.



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE 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



Art.9. Aproba Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.

Art.10. Aproba Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.

Art.11. Aproba Raportul Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.

Art.12. Aproba Raportul anual privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2025.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Roxana-Adriana Tabuia



SECRETAR

Calin Marian