

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 1115
DATA 27 MAR 2023

HOTĂRÂREA nr. 1
din 27.03.2023

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Avand în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- HCLM Arad Nr.140/06.03.2023.

Urmarea ședinței din data de 27.03.2023 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1)În temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 se numește următorul membru în consiliu de administrație a S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A.:

-Nicu Lucian Cazacu, domiciliat în Arad, str. Faurilor nr. 84, jud. Arad, identificat cu CI seria AR seria 785845, C.N.P. 1620822020015.

(2)Mandatul administratorului este de la data 27 martie 2023 și până la data 21 octombrie 2025.

(3)Remunerația cuvenită pe perioada mandatului în curs va fi formată dintr-o remunerație fixă lunară, fiind în valoare de suma care reprezintă media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut, lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate și o componentă variabilă.

Art. 2 Se mandatează directorul general al S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A., să semneze actul constitutiv modificat.

Art. 3 Se împuternicește cons. jr. Mihai Cătălin Ruja să efectueze demersurile necesare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad în vederea înregistrării mandatului administratorului.

REPREZENTANT CA

Albert Ladislau



PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Corneliu Neamțiu

SECRETAR

Calin Marian