

S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 2134
DATA 29 MAI 2020

HOTĂRÂREA nr. 3
din 29.05.2020

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

Urmarea ședinței din data de 29.05.2020 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă raportul de audit extern pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 2. Se aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.



Art. 3. Se aprobă raportul anual pentru exercițiul financiar 2019, însoțit de: Bilațul contabil, Contul profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului/ acoperirea pierderilor fiscale.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor..

Art. 5. Se aprobă Raportul de Evaluare a Membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 6. Se aprobă indicatorii de performanță și la contractele de mandat ale Membrilor Consiliului de Administrație, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 prevăzute în HCLM Arad 128/2017.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
conf. univ. dr. Adrian Nițu

SECRETAR
cons. jur. Mihai-Cătălin Ruja

