



HOTĂRÂREA Nr.3
din 29.05.2023

lex. Dorca
fin. finenac
S.R.U.
N. Ciceba

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

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad,
- situațiile financiare pentru anul 2022 și contul de profit și pierdere pentru anul 2022
- prevederile Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare pentru anul 2022

Urmarea ședinței din data de 29.05.2023 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se numeste SC PERFORMER SRL Auditor Statutar pentru situațiile financiare ale SC CET HIDROCARBURI SA ARAD pe Anul 2022.
2. Aproba situațiile financiare pentru anul 2022 și contului de profit și pierdere pentru anul 2022.
3. Aproba raportul administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022.
4. Aproba raportul de audit financiar pentru anul 2022.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2022.
6. Aproba raportul comitetului de nominalizare și remunerare.
7. Aproba raportul comitetului de audit.

REPREZENTANT AGA

Albert-Ladislau

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Neamțiu Corneliu Paul



SECRETAR

Cons. jur. Marian Calin