



**HOTĂRÂREA nr.5**  
**28 Mai 2026**

lex. Jozsef  
des. financiare  
S.H.U.  
N. Albert

Adunarea Generală a Acționarilor SC CET Hidrocarburi SA 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,
- Indicatori de performanta ai membrilor consiliului de administratie pentru anul 2025,
- Raport de evaluare activitate administratori pentru anul 2025,
- HCLM Arad Nr. 310/27.05.2026,

In urma ședinței din data de 28.05.2026 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

**HOTĂRĂȘTE :**

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

**Art.2.** Aproba Raportul administratorilor privind exercitiul financiar 2025,

**Art.3.** Aproba Raportul de audit al situațiilor financiare pentru anul 2025.

**Art.4.** Aproba Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025,

**Art.5.** Aproba Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.

**Art.6.** Aproba Raportul Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025,

**Art.7.** Aproba gradul de realizare a indicatorilor de performanta a membrilor consiliului de administratie, pentru anul 2025,

**Art.8.** Aproba Raportul de evaluare a activitatii administratorilor, pentru anul 2025,

Reprezentant Adunarea Generala a Actionarilor

Ladislau Albert

Presedinte Consiliu de Administratie

Roxana-Adriana Tabula



Secretar

Calin Marian

*Tabula*

*Calin*