



HOTĂRÂREA nr. 6
din 4 iunie 2025

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,
- Raportul de Audit al situatiilor financiare pentru anul 2024, intocmit de firma de audit SC PERFORMER SRL, inregistrat la SC CET Hidrocarburi SA Arad cu nr.1740/2025.

Urmarea ședinței din data de 04.06.2025 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba Situațiile financiare pentru anul 2024 și contul de profit și pierdere pentru anul 2024.

Art.2. Se aproba Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

Art.3. Se aproba Raportul de audit financiar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

Art.4. Se aproba repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2024.

Art.5. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.

Art.6. Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2024.

Art.7. Se aproba Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2024.

Art.8. Se aproba Raportul Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2024.

REPREZENTANT AGA

Ladislau Albert

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Corneliu Neamțiu



SECRETAR
Calin Marian