



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web:
www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBAN RO561NGB0016000037468911



S.C. CET HIDROCARBURI S.A.
IEȘIRE NR. 3388
DATA 22 OCT 2021

HOTARARE nr. 10 din 22 octombrie 2021

Adunarea generală a acționarilor de la S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A.,

Având în vedere :

- prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Actului constitutiv al SC CET Hidrocarburi SA, înscris la ORC de pe lângă Tribunalul Arad,
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016,
- H.C.L.M. Arad nr. 483 din data de 21.10.2021.

Urmarea ședinței din data de 22 octombrie 2021 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței.

HOTARASTE :

Art.1.(1)Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. ia act de încetarea mandatelor administratorilor S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. la data de 22 octombrie 2021.

(2)Revocă începând cu data 22 octombrie 2021 mandatele de administratori pentru Adrian Henorel Nițu, Olimpiu Meteș, Gheorghe Sima, Izabella Gali, Laurențiu Puf, Adriana Chirilov, Sorin Petru Muntean.

Art. 2. În temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, se numesc următorii membrii în consiliul de administrație a S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A.:

CORNELIU-PAUL NEAMȚIU, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de

IZABELLA GALI, cetățean român, fără antecedente penale, născută la data de

ADRIANA CHIRILOV, cetățean român, fără antecedente penale, născută la data de

ROXANA-ADRIANA TABUIA, cetățean român, fără antecedente penale, născută la data de

GINA NICOLETA CONDURACHE, cetățean român, fără antecedente penale, născută la

22.08.1968, la Arad

2008

Art. 3. (1) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, din data de 22 octombrie 2021 și până la data de 21 octombrie 2025.

(2) 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, înregistrat de societate și o componentă variabilă.

Art. 4. Se împuternicește cons. jr. Mihai Cătălin Ruja să efectueze demersurile necesare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad în vederea înregistrării mandatului administratorilor.

REPREZENTANT A.G.A.
Ec. Albert Ladislau



SECRETAR,
Jr. Mihai Cătălin Ruja