



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A..
310169 Arad, Bd. Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 Arad
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax 0257/270407, 0257/280788
email:contact@cetharad.ro, r.p@cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009 CUI: RO 26176052 Cont :IBAN RO56 INGB 0016000037468911



| |
|----------------------------|
| S.C. CET HIDROCARBURI S.A. |
| IEȘIRE NR. <u>h237</u> |
| DATA <u>22 DEC. 2021</u> |

HOTĂRÂREA nr. 12
din 22.12.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
 - prevederile H.C.L.M. Arad nr. 128/2017 privind aprobarea unui model de contract de mandat pentru membrii consiliilor de administratie din cadrul societatilor care functioneaza sub autoritatea consiliului local
 - prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad, S.A.
 - Decizia Consiliului de administratie al SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 12/29.09.2021
 - prevederile H.C.L.M. Arad nr. 532/23.11.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Arad in adunarea generala de la SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru aprobarea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii unor bunuri publice concesionate
- Urmarea ședinței din data de 22.12.2021 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, rezultati din planul de administrare al S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A., pentru mandatul 2021-2025, înregistrat sub nr. 4235/22.12.2021.

Art.2. Se aprobă contractul de audit extern cu S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. avand ca obiect auditarea situatiilor financiare ale SC CET Hidrocarburi SA Arad pe anul 2021.

Art.3. Se aprobă scoaterea din funcție și valorificarea prin procedură de casare a bunurilor publice concesionate, conform adresei nr. 2893/10.09.2021.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Neamtii Corneliu Paul



SECRETAR

Cons. jur. Ruja Mihai Cătălin