

**S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD S.A.**

310162 ARAD-Calea 6 Vânători FN, tel./fax: 0257-213160, J02/336/19.04.2002,  
CUI-R 14593668 Cod IBAN RO46RZBR0000060003332970 Raiffeisen Bank Arad

**S.C. CET ARAD S.A.**

Nr. 2320 / 16.05.2017

**HOTARAREA nr. 3**

**din 10 mai 2017**

Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. CET Arad S.A.

Avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Situatiile financiare anuale ale SC CET Arad SA pentru anul 2016 prezentate cf adresa inregistrat asub nr. 1771/13.04.2017
- Raportul auditorului independent asupa situatiilor incheiete la data ed 31.12.2016 al SC CET Arad SA
- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., in scris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea sedintei din data de 10 mai 2017 si in conformitate cu procesul-verbal al sedintei,

**HOTARASTE :**

**Art.1.** (1) Aproba Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2016 .

(2) Aproba Raportul situatiilor financiare anuale, incheiate la 31 decembrie 2016 .

(3) Aproba Raportul de audit financiar pentru anul 2016 .

(4) Aproba descarcarea de gestiune a adminisistratorilor pentru anul 2016 .

**Art. 2** (1) Aproba actualizarea actului constitutiv al SC CET Arad SA

(2) Se imputerniceste av. Tolea Oana sa efectueze demersurile necesare la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad in vederea inregistrarii actului constitutiv actualizat .

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

ing. Neamtiiu Corneliu



**SECRETAR,**

av. Tolea Oana