

SC CET GRIVIȚA SA
BUCUREȘTI, SECTOR 1
Calea Griviței nr.357
Tel: 021/224 13 85; 021/224 27 69 / Fax: 021/224 03 01
J/40/13669/14.10.2003; CUI RO 15811175

HOTĂRÂREA Nr. 02/11.02.2025
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR CET GRIVIȚA SA
privind numirea administratorilor neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administrație

Adunarea Generală a Acționarilor SC CET GRIVIȚA SA, cu sediul social în Municipiul București, Calea Griviței nr.357, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/13669/2003, CUI 15811175, legal întrunită în ședința astăzi, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, ale Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ia act de vacantarea posturilor de administrator neexecutiv, membrii în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiilor exprimate la data de 27.01.2025 de către doamna Margareta PÎRVULESCU și domnul Costin Răzvan CHIRIȚĂ, iar ca urmare a încetării mandatului, la data de 28.01.2025 a domnului Călin POPESCU.

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 3 administratori provizorii pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 11.02.2025 până la data de 11.07.2025, după cum urmează:

- **Doamna Madălina Miruna ȚURCANU**, cetățean român, domiciliată în Mun. București,
- **Domnul Mihai Alexandru VOICU** cetățean român, domiciliat în Mun. București,
- **Domnul Victor Ioan DOGARU**, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str.

Art.3. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la suma de **9.660 lei brut/luna**.

Art. 5. Se împuternicește directorul general provizoriu al societății să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

