

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. 03/11.02.2025
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 cворum 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 raportul – dare de seamă întocmit la finalul mandatului de către administratorii neexecutivi.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor neexecutivi ai societății Cet Grivița S.A.