

**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. 04/11.02.2025**  
**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.** Se numește d-na Elena Marina SAVU, în funcția de secretar tehnic de ședință al Adunării Generale a Acționarilor CET GRIVIȚA S.A.

