

## HOTĂRÂREA Nr.25

din data de 28.04.2026

**Consiliul de Administrație al RATEN**, numit în baza Ordinului Ministrului Energiei nr.1239/05.10.2023,

Având în vedere:

- ROF RATEN, rev.2, aprobat prin HCA 6 din 22.03.2016, art. 14, pct.14.15;
- ROF CA RATEN, rev.4, aprobat prin HCA 21/30.03.2026, art. 5 pct.32;
- OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.50, alin (4);
- Avizul consultativ nr.2/28.04.2026 al CAI, înregistrat la RATEN cu nr.2017/28.04.2026;
- Adresă auditor intern, înregistrată cu nr.1943/23.04.2026;
- Raportul de audit intern înregistrat la RATEN cu nr. 2016/28.04.2026;
- Raportul de audit intern înregistrat la RATEN cu nr. 2015/28.04.2026;

în urma analizei efectuate în ședința ordinară din data de 28.04.2026, emite următoarea

## HOTĂRÂRE

**Articol unic:** Se avizează rapoartele de audit intern:

- Raportul de audit intern privind misiunea *Auditul sistemului de guvernare internă și al procesului decizional* - înregistrat la RATEN cu nr. 2016/28.04.2026 - anexat;
- Raportul de audit intern privind misiunea *Auditul sistemului de guvernare internă și al procesului decizional* - înregistrat la RATEN cu nr. 2015/28.04.2026 - anexat.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.04.2026, cu un număr de 6 voturi pentru, abțineri 0, 1 vot împotriva - domnul Nicolae Fulger.

Hotărârea a fost redactată la sediul RATEN într-un singur exemplar și va fi distribuită conducerii executive prin grija secretariatului CA RATEN.

**Președinte CA RATEN,**

**Marian-Cătălin DUCU**

**Membru CA RATEN**

**Nicolae FULGER**

**Secretar CA RATEN,  
Cosmina COSTACHE**