

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 3

EXTRAS

Consiliul de Administrație al Societății FDEE “ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/269/2002, întrunit în ziua de 10 martie 2016, analizând subiectele aflate pe ordinea de zi, în temeiul:

- art. 20 din Statutul Societății;
- prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

1. la cunostinta de Raportului de Audit pentru exercitiul financiar al anului 2015.
2. la cunostinta de Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SFDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA in anul 2015 (inregistrat sub nr. 726/03.03.2016 si 776/08.03.2016-VP), reflectata in situatiile financiare anuale si executia BVC pe anul 2015.
3. la cunostinta de situatiile financiare pe anul 2015 – Bilantul, Contul de profit si pierdere pe anul 2015 si de procesul verbal al sedintei Comitetului Consultativ de Audit avand ca subiect situatiile financiare si Raportul de Audit.
4. 4.1. Avizarea situatiilor financiare ale S FDEE Electrica Distributiei Muntenia Nord SA pe anul 2015 – Bilantul, Contul de Profit si Pierdere, Situatia modificarii capitalului propriu, Situatia fluxurilor de numerar, Notele explicative la Situatiile financiare, Datele informative si Situatia activelor imobilizate, pe baza Raportului Auditorului, a Raportului Consiliului de Administratie si a recomandarii Comitetului Consultativ de Audit. Acestea vor fi supuse aprobarii AGA.
4.2. Mandarea dlui. Aurel Gubandru in vederea semnarii Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2015 si a formularelor de bilant.
5. Avizarea propunerii de repartizare a profitului realizat pe anul 2015 (conform notei de fundamentare nr. 722/03.03.2016). Propunerile respective vor fi supuse aprobarii AGA.
6.
7.
8.
9.
10.



Secretar CA,
Camelia BOBEICA



“Filiala de Distribuție a Energiei Electrice – Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – prelucrează datele dumneavoastră personale potrivit notificării nr. 18014, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul realizării activității de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice. Datele dumneavoastră pot fi dezvaluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Va puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă pe adresa societății din Ploiești, str. Mărășești nr. 44, jud. Prahova”