

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 10987/10.03.2016

HOTĂRÂREA nr. 3

din 10.03.2016

- EXTRAS -

Consiliul de Administrație al Societății Filiala de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. întrunit în data de 10.03.2016,

În temeiul HGR nr.1342/2001 privind reorganizarea S.C. FDEE Electrica S.A. și a HGR nr.675/2007 privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale “Electrica” SA și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, actualizată,

În baza Hotărârii A.G.A. “Electrica Distribuție Transilvania Nord”-S.A. nr.9/28.10.2013 privind numirea Consiliului de Administrație și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr.1 din 16.01.2015 privind alegerea prezidentului,

În conformitate cu prevederile art.18 și 19 lit.A din Statutul Societății FDEE “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. privind luarea și respectiv emiterea hotărârilor,

În urma analizei și dezbaterii materialelor prezentate conform ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1

Art.2 Avizeaza, în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor asupra Raportului Administratorilor SFDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA pentru activitatea aferentă exercitiului a anului 2015.

Art.3 Avizeaza, în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor asupra Raportului Auditorului financiar SC KPMG Audit SRL, pentru exercitiul financiar 2015, întocmit în conformitate cu OMFP nr.1802/2014.

Art.4 Avizeaza, în vederea aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor a Situațiilor financiare anuale ale SFDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, pentru exercitiul financiar 2015.

Art.5 Avizeaza, în vederea aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor a repartizării profitului aferent exercitiului financiar 2015, precum și a distribuirii de dividend, conform Notei de fundamentare nr.45/04.03.2016.

Art.6 Avizeaza, in vederea aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor a descarcarii de gestiune a administratorilor SFDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA, pentru activitatea desfasurata in anul 2015.

Art.7 Convoaca Adunarea Generala a Actionarilor SFDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA ce va avea pe ordinea de zi subiecte avizate de catre Consiliul de Administratie.

Secretariat CA/AGA,
Andreea Luminita ABRUDAN
Angelica OLTEAN

