

Consiliul de Administrație  
Nr.700/4838/29.02.2016



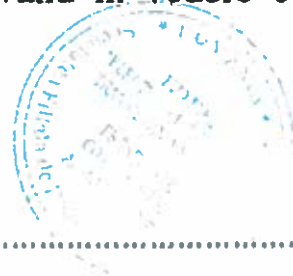
## HOTARAREA NR. 5 (EXTRAS)

Consiliul de Administrație al FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA, întrunit în ședință în data de **29.02.2016**, analizând materialele de la ordinea de zi,

În temeiul art.141 alin (2) din Legea nr.31/1990, al art.1 din HGR nr.1342/2001 privind reorganizarea Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica „SA, al art.20 din Statutul Societății, aprobat prin HGR nr.1342/01, al ROF CA, a HGR nr.675/07 privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale „Electrica „SA, și al OUG nr.109/2011 și OUG nr.51/2013, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În conformitate cu Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA nr.5/2013, nr.1/2015 și nr.4/2015 privind numirea membrilor CA, și având în vedere cvorumul statutar întrunit în această ședință,

### HOTARASTE:



.....

**Art.8** În temeiul propunerii formulată în Nota de fundamentare nr.700/4310/23.02.2016 Consiliul de Administrație al FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA **avizează Indicatorii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.**

70

**8.1 Pentru analiza si aprobare se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor FDEE „Electrica Distributie Transilvania Sud,, SA in sedinta ordinara.**

- Anexa nr.8 la prezenta hotarare
- Nota nr.700/4310/23.02.2016

.....



Secretar CA  
Rodica Gigatu-Pumnea  
*Rodica G. Pumnea*

700/5.743/08.03.2016



**A V I Z A T**  
**Consiliul de Administratie**  
**nr.5/29.02.2016**



**PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE**  
**BVC PENTRU ANUL 2016**

**ELECTRICA Distribuție Transilvania Sud SA**