


Consiliul de Administratie  
Nr.700/5972/10.03.2016

## HOTARAREA NR. 6




Consiliul de Administratie al FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA, intrunit in sedinta in data de **10.03.2016**, analizand materialele de la ordinea de zi,

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

In conformitate cu Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA nr.5/2013, nr.1/2015 si nr.4/2015 privind numirea membrilor CA, si avand in vedere cvorumul statutar intrunit in aceasta sedinta,

## HOTARASTE:



**Art.1** Consiliul de Administratie al FDEE „Electrica Distribuție Transilvania Sud,, SA **avizeaza Incheierea exercitiului financiar pentru anul 2015, respectiv Situatiile financiare pregatite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015, dupa cum urmeaza :**

- a) Bilantul
- b) Contul de profit si pierdere
- c) Situatiile fluxurilor de numerar
- d) Situatiile modificarilor capitalurilor proprii
- e) Note explicative la Situatiile financiare

- Anexa nr.1 la prezenta hotarare
- Nota nr.700/5468/04.03.2016



**Art.2 Avand in vedere nota de fundamentare nr.700/5320/03.03.2016 referitoare la propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2015, pe destinatii, dupa cum urmeaza:**

- lei -

<b>Destinatia</b>	<b>Suma</b>
Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2015	<b>152.568.992,58</b>
Repartizare profit contabil pe urmatoarele destinatii:	<b>152.568.992,58</b>
rezerva legala (5%)	8.940.128,78
acoperirea pierderii reportate provenite din corectarea erorilor contabile	2.746.882,51
dividende cuvenite actionarilor (85%)	119.749.684,10
alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	21.132.297,19

**Consiliului de Administratie avizeaza, in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2015, astfel:**

- **Rezerva legala : 8.940.128,78 lei**
  
- **Acoperire pierdere reportata provenita din corectarea erorilor contabile 2.746.882,51 lei**
  
- **Dividende cuvenite actionarilor: 119.749.684,10 lei**
  
- **Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare: 21.132.297,19 lei**

**2.1 Actionarii carorali se cuvin dividendele in suma de**

**119.749.684,10 lei** sunt cei identificati in Registrul Actionarilor Societatii Filiala „Electrica Distributie Transilvania Sud ,, SA la data de 20.05.2016.

- Anexa nr.2 la prezenta hotarare
- Nota nr.700/5321/03.03.2016

**Art.3 Consiliul de Administratie al FDEE „Electrica Distributie Transilvania Sud,, SA ia nota despre Raportul Auditorului Financiar Independent KPMG AUDIT SRL Bucuresti privind incheierea exercitiului financiar al anului 2015, Raport conform caruia Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31.12.2015, precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile ulterioare si cu Politicile contabile descrise in notele la Situatiile financiare.**

**Art.4 Consiliul de Administratie al S FDEE „Electrica Distributie Transilvania Sud,, SA ia act despre considerentele formulate de catre Auditorul Independent KPMG Audit SRL cu privire la Raportul Administratorilor FDEE „Electrica Distributie Transilvania Sud,, SA privind activitatea societatii pe durata exercitiului financiar al anului 2015, respectiv ca nu s-au identificat informatii care sa nu fie in concordanta , in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in Situatiile financiare, ca include informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014 precum si previziuni financiare care se bazeaza pe ipoteze privind evenimente care pot avea loc in viitor si masuri pe care conducerea Societatii intentioneaza sa le ia .**

- Nr.700/5832/09.03.2016

**Art.5 Pentru analiza si aprobarea Incheierii exercitiului financiar al anului 2015, precum si pentru descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor FDEE „Electrica Distributie Transilvania Sud,, SA in sedinta ordinara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru data de 25.05.2016, la sediul Electrica SA, Bucuresti, str.Grigore Alexandrescu nr.9, Camera 314, ora:12:00.**

In cazul in care Adunarea Generala nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la art.112 alin.(1) din Legea nr.31/1990, Adunarea Generala a Actionarilor FDEE „Electrica Distributie Transilvania Sud,, SA se va intruni, la o a doua convocare, pentru ziua urmatoare, respectiv, 26.05.2016, la aceeasi ora, in acelasi loc.



Secretar CA  
Rodica Gigatu-Pumnea