

Nr. 993/23.02.2016

### Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3

Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S.A., analizând materialele de pe Ordinea de zi a ședinței din data de **23.02.2016**, convocată inițial a se se ține în format electronic, în data de **22.02.2016**, în temeiul art. 45 din ROF CA, în considerarea dezbaterilor și a voturilor exprimate în format electronic de către membrii Consiliului de Administrație, consemnate în procesul-verbal anexat prezentei,

În temeiul H.G.R. nr. 930/2010, privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Electrica Furnizare” – S.A., Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. D.F.E.E. „Electrica” – S.A. nr. 11/16.03.2011, Actului Constitutiv al Societății „Electrica Furnizare” – S.A., precum și în temeiul art. 45 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație,

#### DECIDE:

##### I) AVIZĂRI

###### 1) Avizează

- Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 în vederea aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Electrica Furnizare S.A., conform Notei de fundamentare nr. 876/18.02.2016, modificată și completată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație nr.3 din data de 23.02.2016.

2) .....

##### II) CONVOCĂRI AGA

1) .....

**Ioan ROȘCA**

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETARIAT TEHNIC**

**Oana PÎRVULETE**

**Narcisa Lorelai MÂRZA**

  
  
**SOCIETATEA  
ELECTRICA FURNIZARE S.A.  
SECRETARIAT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Nr.820/16.02.2016

### Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2

Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S.A., întrunit în ședința din data de **16.02.2016**, analizând materialele de pe Ordinea de zi,

În temeiul H.G.R. 930/2010, privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Electrica Furnizare” – S.A., a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. DFEE „Electrica” S.A. nr. 11/16.03.2011, precum și a Actului Constitutiv al Societății „Electrica Furnizare” - S.A.,

### DECIDE:

#### I) APROBĂRI

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....

#### II) AVIZĂRI

- 1) **Amână avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016, al Societății Electrica Furnizare S.A. Solicită completarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu propunerile membrilor Consiliului de Administrație din cadrul ședinței, consemnate în procesul verbal.**

Se va convoca o ședință electronică a Consiliului de Administrație pentru avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 al Societății Electrica Furnizare S.A., până la data de 19.02.2016

#### III) INFORMĂRI

- 1) .....
- 2) .....

#### IV) CONVOCARI AGA

1) .....

V) **DIVERSE**

1) .....

---

**SECRETARIAT TEHNIC**

**Oana PÎRVULETE**



**Narcisa Lorelai MÂRZA**

