

Nr.1341/10.03.2016

### Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5

Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S.A., întrunit în ședința din data de **10.03.2016**, 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) AVIZĂRI

- 1) **Avizează** Situațiile Financiare ale Societății Electrica Furnizare S.A. aferente exercițiului financiar 2015, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrica Furnizare S.A., conform Notei de fundamentare nr. 1179/03.03.2016.

2) .....

#### II) APROBĂRI

1) .....

2) .....

#### III) INFORMĂRI

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

#### IV) CONVOCĂRI AGA

1) .....

#### V) DIVERSE

1) .....

**p.Ioan ROȘCA**  
**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**Ramiro Eduard Robert ANGELESCU**

#### SECRETARIAT TEHNIC

**Oana PÎRVULETE**  
**Narcisa Lorelai MĂRZA**

Nr.1341/10.03.2016

### Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5

Consiliul de Administrație al Societății „Electrica Furnizare” - S.A., întrunit în ședința din data de 10.03.2016, 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) AVIZĂRI

- 1) .....
- 2) Avizează repartizarea profitului contabil net realizat în anul 2015, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrica Furnizare S.A., conform Notei de fundamentare nr.1180/03.03.2016.

##### II) APROBĂRI

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

##### III) INFORMĂRI

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

##### IV) CONVOCĂRI AGA

- 1) .....

##### V) DIVERSE

- 1) .....

**p.Ioan ROȘCA**  
**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**Ramiro Eduard Robert ANGELESCU**

#### SECRETARIAT TEHNIC

**Oana PÎRVULETE**  
**Narcisa Lorelai MĂRZA**