

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 9100-2984/23.02.2016

Extras

HOTARAREA NR. 4

Consiliul de Administrație al S „Electrica Serv” SA, întrunit legal și statutar, în ședința din data de 23.02.2016 analizând materialele de pe Ordinea de zi,

În temeiul HGR nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei de Electricitate SA, a HGR nr. 74/2005 privind înființarea SC FISE „Electrica Serv” SA, a HGR nr. 760/2010 privind înființarea societăților comerciale "Servicii Energetice Banat" - S.A., "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., "Servicii Energetice Moldova" - S.A., "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. și "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. prin reorganizarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Hotărârii AGA - SC FISE „Electrica Serv” SA nr. 7/2013, nr. 8/2013 și nr.2/2015, precum și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 36/2015,

DECIDE:

1.
2.
3. Avizeaza, in baza notei nr. 9100-2644/16.02.2016 (anexa nr. 3), BVC pe anul 2016 al S FISE Electrica Serv SA.
4.
5.
6.
7.
8.

Secretar C.A.

Oana Petrescu