

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 9100-3670/10.03.2016

extras

HOTARAREA NR. 5

Consiliul de Administrație al S „Electrica Serv” SA, întrunit legal și statutar, în ședința din data de 10.03.2016 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor 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.....
-
7.
8. Avizeaza, in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, situatiile financiare ale S FISE „Electrica Serv” SA pentru anul 2015 in baza Raportului de Audit Financiar si a Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2015, conform notei de fundamentare nr 9100-3660/09.03.2016 , (anexa nr. 8).
9. Avizeaza, in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, conform notei de fundamentare nr. 9100-3662/09.03.2016, (anexa nr. 9) repartizarea profitului net inregistrat la 31 decembrie 2015 in suma de 1.936.200 lei, astfel:
 - a. rezerva legala constituita in cuantum de 96.810 lei;
 - b. acoperirea partial a pierderilor reportate din exercitiile financiare anterioare cu suma de 1.839.390 lei.
10. Avizeaza in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, conform notei de fundamentare nr 9100-3661/09.03.2016, (anexa nr. 10) descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2015.
- 11.....

Secretar C.A.
Lucia Curciur-Simon

