

SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii la 31.12.2015, a raportului de audit statutar si a raportului administratorului

Consiliul de Administrație al Societății Edilitara Public S.A , numit prin H.C.L nr.111/2012 si Hotararea A.G.A nr. 1/ 11.01.2013,

Având în vedere :

- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile art.22 din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Propunere privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2015;
- Registrul și deliberările Consiliului de Administrație, procesul verbal încheiat la data de 20.04.2016;

În temeiul art.18 din Actul constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba si se avizeaza forma si continutul prevazut in :

- situatiile financiare anuale (formular 10,20,30,40, note explicative 1:10)
- situatia fluxurilor de numerar;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- raportul asupra sistemului de control managerial;
- raportul auditorului statutar;
- raportul administratorilor privind realizarea indicatorilor financiari si repartizarea profitului net in suma de 23.684 lei pentru :
 - a) rezerve legale 5.241 lei
 - b) dividende 9.222 lei ;
 - c) alte rezerve 9.221 lei .

Art.2. Analiza situatiilor financiare la 31.12.2015, pe baza bilantului contabil, a raportului auditorului statutar, a raportului administratorilor si raportul asupra sistemului de control managerial vor fi prezentate spre aprobare si Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Conducerea unitatii, Serviciul Buget Contabilitate.

Președinte al Consiliului de Administrație

Jurist. Grigore Jianu



Secretar C.A

Cons.jur.Profira Dumitru

Consiliul de Administrație este format din 5 membri. Această hotărâre a fost adoptată în ședința din 20.04.2016 în unanimitate de membrii prezenți.