

DE ACORD
DIRECTOR GENERAL
DANIEL GEORGESCU

NOTA NR.1.

-Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31. Decembrie 2014
-Aprobarea Raportului anual al administratorilor
-Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.2.2014.
-Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2014.

Competenta aprobarii materialelor de mai sus apartine Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile Art.19 din Statutul companiei aprobat prin Hotararea AGEA nr.8/27.03.2015 si ale Legii nr.31/1990 r2.

Situatiile financiare, Raportul anual al administratorilor si propunerea de repartizare a profitului net au fost avizate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.04.2015 (Hotararea nr.13).

In raport de situatia de fapt si de drept propunem Adunarii Generale :

-aprobarea materialelor anexate.

AVIZUL DIRECTIEI JURIDICE RESURSE UMANE a avut la baza urmatoarele:

1. Legea nr.31/1990 r2.-privind societatile comerciale.
2. HG nr.599/2009-privind Statutul CN.ACN. SA
3. OUG nr.109/2011-privind guvernanta corporativa
4. OUG nr.51/2013-pt modificarea OUG nr.109/2011
5. Hotararea CA nr.8/27.03.2015.