

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

### **DECIZIA NR. 5 / 12.08.2016**

Urmare a sedintei extraordinare a Consiliului de Administratie al S.C. ENET S.A., cu sediul in loc. Focsani, b-dul Bucuresti nr.4, jud. Vrancea, inregistrata la ORC sub nr.J39/93/1996, avand CUI 8123890, numit in baza Hotararilor AGA nr.8/2013, nr.17/2013, nr.3/2015 si nr.11/2015.

- In baza Legii nr.31/1990 cu modificari ulterioare;
- Tinand cont de sedinta CA din data de 15.07.2016;
- Avand in vedere OUG nr.109/2011 aprobata prin Legea nr.111/2016;

### **DECIDE**

**Art.1.** In temeiul art.51 din Legea nr.111/2016, se imputerniceste d-nul Panciu Ionel cu publicarea pe sit-ul societatii a situatiilor transmise de catre persoanele de mai jos:

A. D-na Garban Geta raspunde pentru transmiterea in termen a urmatoarelor :

1. **hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;**
2. **lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;**
3. **raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;**
4. **Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. In anul 2016 codul de etica va fi adoptat dupa ce Consiliul Local Focsani va stabili criteriile de integritate pentru membrii Consiliului de Administratie si directori.**

B. D-na Chiriac Lucica raspunde pentru transmiterea in termen a urmatoarelor :

1. **situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;**
2. **raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;**
3. **raportul de audit anual;**
4. **rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;**

# Enet

Bd. Bucuresti Nr.4, Focsani, COD 620144

Tel 0237/212.400 / Fax 0237/214.110

www.enetsa.ro

**Art.2.** Secretarul de sedinta al CA d-na Garban Geta, va aduce prezenta decizie la cunostinta persoanelor implicate.

**PRESEDINTE CA**

**Milanovici Nicolae**

