
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

14 aprilie 2016, ora 10⁰⁰, la Novotel Bucarest City Centre, Sala Paris Gauche
(Calea Victoriei 37B, Sector 1, București), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor
la sfârșitul zilei de 4 aprilie 2016 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.

Situațiile financiare individuale și consolidate includ:

- *Situația la nivel individual și consolidat a poziției financiare;*
- *Situația la nivel individual și consolidat a veniturilor și cheltuielilor;*
- *Situația la nivel individual și consolidat a rezultatului global;*
- *Situația la nivel individual și consolidat a modificărilor capitalurilor proprii;*
- *Situația la nivel individual și consolidat a fluxurilor de trezorerie;*
- *Note la situațiile financiare.*

Baza legală

- *Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordonanța de Urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;*
- *Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, în conformitate cu Regulamentul european 1606/2002 din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate;*
- *Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.*