



FORMENERG – S.A.

B-dul Gheorghe Șincai nr. 3, Sectorul 4, București, Cod poștal 040311
Cod Unic de Înregistrare : RO14529126 ; J40/2265/21.03.2002
Tel.: +40 21.306.99.00 ; Fax : +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail : office@formenerg.ro web : www.formenerg.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 4326/20.12.2018

DECIZIA NR. 13

Consiliul de administrație al Societății FORMENERG-SA, întrunit în ședința din data de **20 decembrie 2018**, analizând materialele de pe ordinea de zi ,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societății FORMENERG-SA,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie,

DECIDE :

1. (1) Se aprobă prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 31.12.2018 și până la data de 28.02.2019, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a Directorului General al Societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului Directorului General Dragoș Florescu.

(2) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General, în forma precizată în Anexa la prezenta Decizie și se mandatează Președintele Consiliului de Administrație, doamna Andreea-Cristina Stanciu pentru semnarea acestuia.

2. Se ia act de raportul de evaluare bunuri imobile cădere de birouri de închiriat întocmit de ROMY EVAL CONSULTING SRL.

3. (1) Se ia act de informarea cu privire la situația recuperării creanțelor la data de 30.11.2018 și situația facturilor emise și restante la data de 30.11.2018, conform Notei nr. 4219/17.12.2018.

(2) Se solicită Directorului General continuarea demersurilor pentru recuperarea creanțelor și penalităților aferente facturilor neachitate în termenii contractuali.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Andreea - Cristina STANCIU

Act adițional nr. ___
la CONTRACTUL DE MANDAT nr. _____ / _____ („Contractul”)

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății FORMENERG S.A. 13/20.12.2018,

Părțile contractante:

Societatea FORMENERG SA - filială a C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. cu sediul social în București, B-dul Gheorghe Șincai nr. 3, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2265/2002, cod unic de înregistrare 14529126, denumită în continuare „**FORMENERG S.A.**” sau “**Societatea**”, reprezentată de **doamna Andreea Cristina STANCIU** în conformitate cu mandatul acordat de Consiliul de administrație al Societății prin Decizia nr. 13/20.12.2018 în calitate de **MANDANT**,

și

Domnul Dragoș FLORESCU, cetățean român, născut în data de 01.05.1962 în Mun. București, domiciliat în Mun. București, Sector 6, Str. Atmosferei nr.16, legitimat cu CI seria RT nr. 769034 emisă de mun. București la data de 19.05.2011, CNP 1620501400268, în calitate de **director general provizoriu** al Societății, în conformitate cu Decizia Consiliului de administrație nr. 13/20.12.2018 (denumit în continuare „**Director general**”), în calitate de **MANDATAR**,

au convenit încheierea prezentului act adițional la **Contract** după cum urmează.

Articol unic.

Se modifică art.3.1 din Contract, noua formulare a acestuia fiind următoarea:

„3.1. Durata contractului Directorului general este de 6 (șase) luni, respectiv 31.08.2018 – 28.02.2019, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a directorului general în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.”

Drept pentru care, părțile contractante au încheiat și semnat într-un număr de 2 (două) exemplare originale, redactate în limba română, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act adițional, câte un exemplar original, iar o copie conformă cu originalul va fi transmisă autorității tutelare.

FORMENERG S.A.

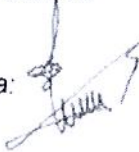
Director General,

Prin Andreea-Cristina Stanciu

Dragoș Florescu

Împuternicit prin Decizia Consiliului de Administrație
Nr. 13/20.12.2018

Semnătura:



Data: