



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. 416/19.02.2019

DECIZIA NR. 2

Consiliul de administrație al Societății FORMENERG-SA, întrunit în ședința din data de **19 februarie 2019**, 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 desemnează, începând cu data de 01.03.2019, în temeiul art.64² din OUG nr.109/2011, în calitatea Director General provizoriu al Societății Formenerg SA domnul **Dragoș FLORESCU**, cetățean român, născut în data de [REDACTED]

(2) Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2011.

(3) Se stabilește ca remunerația directorului general provizoriu al Societății Formenerg SA desemnat la alin. (1) al prezentei Decizii, ca fiind o indemnizație fixă în cuantum de 10.900 lei (brut)/lună, aceasta fiind unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc calitatea de administratori.

(4) Se aprobă forma contractului de mandat conform Anexei nr. 1 la prezenta Decizie și se împuternicește Președintele Consiliului de administrație, doamna Andreea – Cristina STANCIU să semneze în numele Societății contractul de mandat cu Directorul General provizoriu desemnat la alin. (1) al prezentei Decizii.

2. Se mandatează Directorul General, domnul Dragoș Florescu, să negocieze și să semneze Contractul Colectiv de Muncă, conform Notei nr. 343/14.02.2019.

3. (1) Se ia act de situația facturilor emise și restante și a recuperării creanțelor restante la data de 31.01.2019, conform Notei nr. 354/14.02.2019.

(2) Se solicită ca, începând cu următoarea ședință, în nota de informare să fie prezentat și soldul din luna anterioară raportării și să fie evidențiate facturile de penalități.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Andreea - Cristina STANCIU

