



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 3006 / 18.10.2019

HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 18.10.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG-SA, ținută în data de 18.10.2019, ora 14:00, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, de către acționarul Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A, deținând 194.842 acțiuni nominative reprezentând un capital social de 1.948.420 lei, respectiv o cotă de participare de 100% din capitalul social al Societății, reprezentat prin domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip conform Procurii speciale nr. 43518/18.10.2019,

În temeiul Actului constitutiv și al Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor constată încetarea prin ajungere la termen, la data de 18.10.2019, a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: **Florina Diana COSTACHE, Ion POPA, Larisa STOCHECI, Ioana-Maria ȚÎRA și Floriana RUJEA.**
- (2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 19.10.2019, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe:
 - a) doamna **Victoria MARINESCU;**
 - b) domnul **Ion POPA;**
 - c) doamna **Floriana RUJEA;**
 - d) doamna **Larisa STOCHECI;**
 - e) doamna **Ioana-Maria ȚÎRA.**
- (3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 (patru) luni a mandatului noilor administratori provizorii, respectiv 19.10.2019 – 18.02.2020, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) Forma contractului de mandat ce urmează să fie încheiat cu noii administratori provizorii este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr.8/22.12.2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea AGA nr.3/08.08.2019, cu precizarea duratei stabilite prin prezenta hotărâre.
- (5) Remunerația noilor administratori numiți potrivit prezentei hotărâri este remunerația aprobată prin Hotărârea AGA nr.1/10.01.2018.
- (6) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Dan Cristian Filip Lăzărescu, manager DGC în cadrul DGCRIR, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

2. Se numește Președinte al Consiliului de administrație **doamna Larisa STOCHECI.**

3. Se mandatează Directorul general al Societății FORMENERG SA, în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Aționar:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, reprezentată prin Lăzărescu Dan Cristian Filip conform Procurii speciale nr. 43518/18.10.2019



Secretariat AGA,
Nicolita Blotucu

