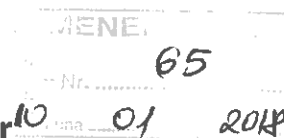




ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 10.01.2018



Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, convocată de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A în calitate de acționar al Societății FORMENERG – SA („Societatea”), 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, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 26 alin.(2) din Actul constitutiv al Companiei, întrunită în ședință ordinară în data de **10.01.2018, ora 16:30,**

În temeiul Actului constitutiv actualizat prin Hotărârea nr. 2/10.04.2014 a Adunării generale extraordinare a acționarilor,

HOTĂRĂȘTE :

- (1) Având în vedere prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se aprobă modificarea remunerației membrilor provizorii ai Societății FORMENERG SA de la 2.000 lei (brut) /lună la 2.400 lei (brut) /lună. Noua remunerație este aplicabilă începând cu data prezentei hotărâri.
(2) Având în vedere prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se aprobă modificarea limitelor minime și maxime ale remunerației fixe a Directorului general al societății după cum urmează:
 - 8.029 lei lunar (brut) – limită minimă;
 - 15.527 lei lunar (brut) – limită maximă.
(3) Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii societății, în aplicarea prevederilor alineatului (1) de mai sus, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
2. Se ia act de încetarea la data de 08.01.2018, prin renunțare la mandat, a mandatului doamnei Margareta-Dorina Alic, de administrator provizoriu (membru în Consiliul de Administrație) al Societății FORMENERG SA.
3. Se numește ca administrator provizoriu (membru provizoriu al Consiliului de Administrație) al Societății FORMENERG SA începând cu data de 10.01.2018 și până la 10.03.2018, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **doamna Nina SÂNDULESCU** - cetățean român, născut în data de 06.11.1964 în Jud. Dolj, Com. Moțăței, cu domiciliul în Mun.București, Sector 1, Str. Fabrica de Cărămidă nr.1A casa.51, legitimat cu C.I. seria RX nr.985642 emisă de S.P.C.E.P Sector 1 la data de 07.10.2016.
(2) Forma contractului de mandat ce urmează să se încheie cu noul administrator provizoriu este forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.8/22.12.2017, cu precizarea duratei



stabilite în alineatul precedent, remunerația fiind cea aprobată la punctul 1 al prezentei hotărâri.

(3) Se numește Președinte al Consiliului de Administrație al Societății doamna Nina SÂNDULESCU.

4. Se mandatează domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip, cetățean român cu domiciliul în București, Sector 2, str. Paul Greceanu nr. 43, legitimat cu C.I. seria RR nr. 543437 emisă de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 10.10.2008, să semneze în numele societății, în condițiile punctului 1, respectiv în condițiile punctului 3, ale prezentei hotărâri, actele adiționale la contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii societății ca urmare a modificării remunerației precum și contractul de mandat cu noul administrator.

5. Se împuternicește 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.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
reprezentantă prin Lăzărescu Dan Cristian Filip
conform Procurii speciale 1274/10.01.2018



Act adițional nr.1
la CONTRACTUL DE MANDAT nr. _____ / _____ („Contractul”)

Având în vedere:

- **Punctul 1 alin.(1) și (3) ale Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Societății FORMENERG S.A. nr. ____/10.01.2018,**

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 _____ în conformitate cu mandatul acordat de Adunarea generală a acționarilor societății prin hotărârea nr. ____/____.____.2018, în calitate de MANDANT,

și

_____, cetățean român, născut în data de _____, domiciliat în _____, legitimat cu ____seria _____ nr. _____ emisă de _____ la data de _____, CNP _____, în calitate de **membru provizoriu al Consiliului de Administrație în conformitate cu hotărârea AGA nr. ____ din _____ (denumit în continuare „Administrator Provizoriu” sau „Administrator”)**, în calitate de **MANDATAR,**

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

Articol unic.

(1) Se modifică art.6.2 din Contract, noua formulare a acestuia fiind următoarea:

6.2 „Indemnizația fixă brută lunară maximă cuvenită MANDATARULUI pe durata mandatului de membru provizoriu este în cuantum de 2.400 lei.”

(2) Modificarea prevăzută în alineatul (1) de mai sus intră în vigoare la data de 10.01.2018.

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

FORMENERG S.A.

Prin _____

Administrator

Împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale

a Acționarilor nr. ____ din data de ____ . ____ .2018

în conformitate cu forma de act adițional din Anexa 1 la

HOTĂRÂREA nr. ____/____.____.2018 a Adunării generale a acționarilor

Societății FORMENERG SA

