

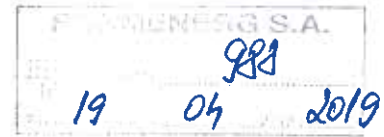


FORMENERG – S.A.

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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 19.04.2019

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară ținută în data de 19.04.2019, 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, reprezentată prin domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip conform Procurii speciale nr. 19220/19.04.2019,

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 22.02.2019, a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: Andreea Cristina STANCIU, Dragoș Nicolae ANDONI, Mădălina Ioana DEACONESCU, Dragoș FLORESCU și Marta-Iuliana VICOL.

(2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data prezentei hotărâri, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe:

- a) doamna Florina Diana COSTACHE;
- b) domnul Ion POPA;
- c) doamna Larisa STOCHECI;
- d) doamna Ioana-Maria ȚÎRA;
- e) doamna Floriana RUJEA.

(3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 luni a mandatului noilor administratori provizorii, respectiv 19.04.2019 – 18.08.2019, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Remunerația noilor administratori este remunerația aprobată prin Hotărârea AGA nr.1/10.01.2018. Forma contractului de mandat ce urmează să fie încheiat cu noii administratori provizorii este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr.8/22.12.2017, cu precizarea duratei stabilite în alineatul precedent.

(5) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

2. Se alege Președinte al Consiliului de Administrație, doamna Florina Diana COSTACHE.

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, reprezentantă prin **Lăzărescu Dan Cristian Filip**

conform Procurii speciale nr. 19220/12.04.2019

