



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. 2 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 09.03.2018



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 **09.03.2018, ora 15:30,**

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

HOTĂRĂȘTE :

- (1) Se ia act de încetarea la data de 09.03.2018, prin ajungere la termen, a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii Horia-Marian GÂMBUȚEANU și Constantin-Dorin ADAM.

(2) Se numesc ca administratori provizorii (membri provizorii ai Consiliului de Administrație) ai Societății FORMENERG SA începând cu data de 10.03.2018 și până la 22.04.2018, 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 Marta-Iuliana VICOL - cetățean român, născută în data de 03.10.1971 în Jud. Neamț, Mun.Piatra Neamț, legitimat cu C.I. seria NT nr. 439219 emisă de SPCLEP Piatra Neamț la data de 29.05.2008;
 - domnul Dragoș Nicolae ANDONI - cetățean român, născut în data de 11.08.1986 în Jud. Neamț, Oraș Târgu Neamț, legitimat cu C.I. seria NT nr. 858590 emisă de SPCLEP Tg. Neamț la data de 05.11.2015.

(3) 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 3 al prezentei hotărâri.
- (1) Se aprobă prelungirea până la 22.04.2018, 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, a mandatului de administrator provizoriu al doamnei Nina SÂNDULESCU – Președinte al Consiliului de Administrație, mandatul tuturor membrilor provizorii urmând să înceteze prin ajungere la termen la aceeași dată.



(2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii în forma precizată în Anexa la prezenta hotărâre și se mandatează doamna Irina Răcănel, legitimată cu CI seria RX nr. 959415 emisă de către SPCEP Sector 2 la data de 23.08.2016, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat.

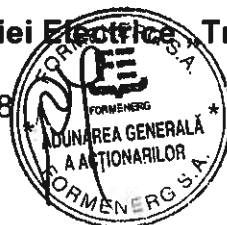
3. (1) Remunerația aplicabilă pentru noii administratori provizorii este cea aprobată prin HAGOA nr.1/2018 [punctul 1 alin.(1)] iar forma contractului de mandat ce urmează să se încheie cu noii administratori provizorii este forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.8/22.12.2017, cu modificările aprobate la punctul 2 alin.(2) al prezentei hotărâri și remunerația mai sus stabilită.

(2) Se mandatează doamna Irina Răcănel, legitimată cu CI seria RX nr. 959415 emisă de către SPCEP Sector 2 la data de 23.08.2016, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu noii administratori conform alineatului precedent.

4. 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.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,
reprezentantă prin Irina Răcănel

conform Procurii speciale nr. 11091/09.03.2018



Anexă la Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor Formenerg SA nr. 2/09.03.2018

Act adițional nr. _____

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

Având în vedere:

- **Punctul 1 al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Societății FORMENERG S.A. nr. _____/09.03.2018,**

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. _____/09.03.2018, 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.3.1 din Contract, noua formulare a acestuia fiind următoarea:
„3.1 Durata contractului Administratorului provizoriu este de la data numirii de către Adunarea generală a acționarilor și până la data stabilită prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.”
- (2) Se modifică art.4.2.1 din Contract, noua formulare a acestuia fiind următoarea:
„4.2.1 sa propună adunării generale a acționarilor candidați pentru consiliul de administrație în urma derulării procedurii de selecție, conform legii. Termenul acordat administratorilor provizorii pentru finalizarea procedurii de selectie este de 4 luni de la data numirii ca administrator al Societății, cu posibilitatea prelungirii acestui termen, dar nu mai mult de 150 de zile de la data declanșării de către AGA a procedurii de selecție;”
- (3) Se modifică art.4.2.2 din Contract, noua formulare a acestuia fiind următoarea:
„4.2.2 să constituie de indata comitetul de nominalizare și remunerare, conform Cadrului legal aplicabil, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de numirii ca administrator al Societății;”
- (4) Se modifică art.4.2.3 din Contract, noua formulare a acestuia fiind următoarea:
„4.2.3 să constituie de indata comitetul de nominalizare și remunerare, conform Cadrului legal aplicabil, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data numirii ca administrator al Societății”

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 Act adițional, 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. 2 din data de 09.03.2018

în conformitate cu forma de act adițional din Anexa 1 la
HOTĂRÂREA nr. 2/09.03.2018 a Adunării generale a acționarilor
Societății FORMENERG SA

