



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

Nr. 1347/29.05.2019

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 29.05.2019

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, în ședință ordinară ținută în data de 29.05.2019, ora 10:00, 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. 23926/28.05.2019,

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportului administratorilor Societății FORMENERG SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2018 și a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de FORMENERG SA la 31 decembrie 2018, aprobă situațiile financiare anuale întocmite de Societatea FORMENERG S.A. la data de 31.12.2018, astfel cum au fost înaintate de către Societate prin adresa nr. 1150/10.05.2019.
2. Se descarcă de gestiune Consiliul de administrație al Societății FORMENERG SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018.
3. Se aprobă modalitatea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate de Societatea FORMENERG SA în perioada 2017-2018 conform notei nr.1174/13.05.2019.
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății FORMENERG SA pentru exercițiul financiar 2019, conform Notei de fundamentare nr.1175/13.05.2019.
5. Se împuternicește pe 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.

Acționar:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, reprezentantă prin **Lăzărescu Dan Cristian Filip** conform Procurii speciale nr. 23926/28.05.2019

