



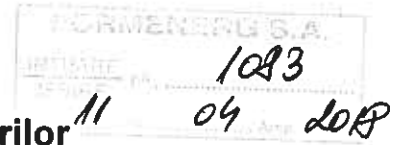
FORMENERG – S.A.

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. 3 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 11.04.2018



Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **11.04.2018, ora 16:30**, la ședință participând 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,

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății FORMENERG SA pentru anul 2018 în forma propusă prin Nota nr.721/06.03.2018.
2. Se amână modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație FORMENERG SA.
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.

Acționar:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
reprezentantă prin Lăzărescu Dan Cristian Filip
conform Procurii speciale nr. 15567/05.04.2018

