



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nh. 2252 / 08.08.2019

**HOTĂRĂREA nr. 3
a Adunării generale ordinare a acționarilor
Societății Formenerg S.A. din data de 08.08.2019**

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, în ședință ordinară ținută în data de 08.08.2019, 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, reprezentat prin domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip conform Procurii speciale nr. 33697/07.08.2019,

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Se modifică clauza 4.3 lit.f) din modelul de contract de mandat aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/22.12.2017, noua formulare fiind următoarea: „f) este de acord cu prelucrarea de către Societate, a datelor cu caracter personal furnizate de către acesta, pe durata Contractului de Mandat, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de Contract, Administratorul fiind de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, nume/prenume membri ai familiei, sex, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, telefon/email, adresa de domiciliu sau reședința, profesia, locul de muncă, documente de formare profesională și studii, CNP, serie CI sau Pașaport, date bancare expres furnizate, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor). Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă sau să-și rectifice oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau transferul în străinătate, printr-o cerere scrisă adresată Societății, orice decizie contrară putând fi semnalată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau Instanțelor competente. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari sau alte Autorități Publice, doar în legătură cu derularea Contractului de Mandat”.

2. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 18.10.2019, 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 mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr.1/19.04.2019:

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

112

(2) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al cărui mandat a fost prelungit, având următorul conținut:

„**Art.1.** Se prelungește cu 2 (două luni), respectiv până la 18.10.2019, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, durata contractului de mandat nr. _____/_____.

Art.2. Se modifică clauza 4.3 lit.f) din modelul de contract de mandat aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/22.12.2017, noua formulare fiind următoarea: „f) este de acord cu prelucrarea de către Societate, a datelor cu caracter personal furnizate de către acesta, pe durata Contractului de Mandat, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de Contract, Administratorul fiind de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, nume/prenume membri ai familiei, sex, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, telefon/email, adresa de domiciliu sau reședința, profesia, locul de muncă, documente de formare profesională și studii, CNP, serie CI sau Pașaport, date bancare expres furnizate, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor). Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă sau să-și rectifice oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau transferul în străinătate, printr-o cerere scrisă adresată Societății, orice decizie contrară putând fi semnalată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau Instanțelor competente. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari sau alte Autorități Publice, doar în legătură cu derularea Contractului de Mandat”.

(3) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor, Lăzărescu Dan Cristian Filip, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat.”

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. 33397/07.08.2019


