



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. 1192/20.04.2018

HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 20.04.2018

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, ședință ordinară ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în data de 20.04.2018, 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. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungerea la termen a mandatelor administratorilor provizorii ai Societății FORMENERG SA.

(2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii ai Societății FORMENERG SA 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, începând cu data de 23.04.2018, următoarele persoane:

a) doamna Nina SĂNDULESCU - cetățean român, născută în data de 06.11.1964, în Jud. Dolj, com. Moțăței, cu domiciliul în Mun. București, sector 1, Str. Fabrica de Cărămidă, nr.1A casa 51, legitimată cu C.I. seria RX nr.985642 emisă de SPCEP sector 1 la data de 07.10.2016;

b) doamna Marta-Iuliana VICOL - cetățean român, născută în data de 03.10.1971 în Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, legitimată cu C.I. seria NT nr.439219 emisă de SPCLEP Piatra Neamț la data de 29.05.2008;

c) 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 Piatra Neamț la data de 05.11.2015;

d) doamna Mădălina DEACONESCU - cetățean român, domiciliată în Mun. Galați, Jud. Galați, identificată cu C.I. seria GL nr.890789 emisă de SPCLEP Galați la data de 14.08.2013;

e) domnul Dragoș FLORESCU – cetățean român, născut în data de 01.05.1962 în Mun. București, legitimat cu C.I. seria RT nr.769034 emisă la data de 19.05.2011.

(3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 luni a mandatului noilor administratori provizorii, respectiv 23.04.2018 – 22.08.2018, 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 domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip, legitimat cu C.I. seria RR nr.543437, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri în forma aprobată de Adunarea generală.

2. Se alege Președinte al Consiliului de Administrație doamna Nina SĂNDULESCU.

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. 17376/20.04.2018

