



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. 3006/18.10.2019

HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 18.10.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG-SA, ținută în data de 18.10.2019, 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. 43518/18.10.2019,

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

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor constată încetarea prin ajungere la termen, la data de 18.10.2019, a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: **Florina Diana COSTACHE, Ion POPA, Larisa STOCHECI, Ioana-Maria ȚÎRA și Floriana RUJEA.**
 - (2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 19.10.2019, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe:
 - a) doamna **Victoria MARINESCU;**
 - b) domnul **Ion POPA;**
 - c) doamna **Floriana RUJEA;**
 - d) doamna **Larisa STOCHECI;**
 - e) doamna **Ioana-Maria ȚÎRA.**
 - (3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 (patru) luni a mandatului noilor administratori provizorii, respectiv 19.10.2019 – 18.02.2020, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 - (4) Forma contractului de mandat ce urmează să fie încheiat cu noii administratori provizorii este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr.8/22.12.2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea AGA nr.3/08.08.2019, cu precizarea duratei stabilite prin prezenta hotărâre.
 - (5) Remunerația noilor administratori numiți potrivit prezentei hotărâri este remunerația aprobată prin Hotărârea AGA nr. 1/10.01.2018.
 - (6) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Dan Cristian Filip Lăzărescu, manager DGC în cadrul DGCRIR, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.
2. Se numește Președinte al Consiliului de administrație **doamna Larisa STOCHECI.**

122

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.

Aționar:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, reprezentantă prin Lăzărescu Dan Cristian Filip

conform Procurii speciale nr. 43518/18.10.2019



Secretariat AGA,
Nicolita Blotucu



DIRECTORAT

Nr. 43518 / 18.10.2019

PROCURĂ SPECIALĂ

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043 („Compania”), reprezentată legal prin Directorat,

în calitate de **acționar al Societății FORMENERG - S.A. („Societatea”)**, deținând 194.842 de 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**,

mandatează domnul Dan Cristian Filip Lăzărescu, manager DGC în cadrul DGCRIR, legitimat cu Ci seria RK nr.166103, **să reprezinte Compania în Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății** ținută, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 18.10.2019, ora 14:00, la sediul Companiei din Municipiul București, str. Olteni nr.2-4, sector 3, cu următoarea ordine de zi:

1. *Numirea administratorilor provizorii ai Societății FORMENERG SA, aprobarea duratei mandatelor, a formei de contract și a remunerației noilor administratori provizorii, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele Societății.*

2. *Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății FORMENERG SA.*

3. *Mandatarea Directorului 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.*

și să exercite drepturile de acționar ale Companiei în cadrul ședinței Adunării generale a acționarilor după cum urmează:

1. **La pct. 1 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor - Numirea administratorilor provizorii ai Societății FORMENERG SA, aprobarea duratei mandatelor, a formei de contract și a remunerației noilor administratori provizorii, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele Societății,**

va fi exercitat dreptul de vot al Companiei pentru adoptarea următoarei hotărâri:

„1. (1) Adunarea generală a acționarilor constată încetarea prin ajungere la termen, la data de 18.10.2019, a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: Florina Diana COSTACHE, Ion POPA, Larisa STOCHECI, Ioana-Maria ȚIRA și Floriana RUJEA.

(2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 19.10.2019, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe:

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

(3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 (patru) luni a mandatului noilor administratori provizorii, respectiv 19.10.2019 – 18.02.2020, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Forma contractului de mandat ce urmează să fie încheiat cu noii administratori provizorii este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr.8/22.12.2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea AGA nr.3/08.08.2019, cu precizarea duratei stabilite prin prezenta hotărâre.

(5) Remunerația noilor administratori numiți potrivit prezentei hotărâri este remunerația aprobată prin Hotărârea AGA nr.1/10.01.2018.

(6) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Dan Cristian Filip Lăzărescu, manager DGC în cadrul DGCRIR, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri."

2. La pct. 2 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor - Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății FORMENERG SA, va fi exercitat dreptul de vot al Companiei pentru adoptarea următoarei hotărâri:

„2. Se numește Președinte al Consiliului de administrație doamna Larisa STOCHECI.”

3. La pct. 3 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor - Mandatarea Directorului 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,

va fi exercitat dreptul de vot al Companiei pentru adoptarea următoarei hotărâri:

„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.”

Mandatarul numit potrivit prezentei procuri speciale va solicita în cadrul sedinței transmiterea către Companie de către Președintele Consiliului de administrație sau persoana care-i ține locul, în termen de 2(două) zile lucrătoare de la data ședinței, a unei copii certificate „conform cu originalul” a hotărârii/hotărârilor emise ca urmare a sedinței Adunării generale a acționarilor.

Prezența procură specială este întocmită în trei exemplare originale, un exemplar pentru Societate, unul pentru Companie și unul pentru mandatar.

**COMPANIA NAȚIONALĂ
DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” S.A.**

**Președinte Directorat
Claudia-Gina ANASTASE**



**Membru Directorat
Andreea-Georgiana FLOREA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AG', is written over the name of the board member. Below the signature, the date '19.10.19' is handwritten in blue ink.



Curriculum vitae Europass

Informatii personale

Nume/Prenume	Marinescu N. Victoria
Domiciliu	Bucuresti, str. Dristorului nr. 98, bl.11, sc.C, et. 5, ap. 110, Sector 3, Romania
Telefon	0724280804
Fax	
E-mail	marinescu_mediere@yahoo.com
Cetatenia	Romana
Data nasterii	02.09.1973
Sex	Feminin
Stare civila	Casatorita, 2 copii

Experienta profesionala

Perioda	<i>Julie 2017 – noiembrie 2018, iunie 2018 - prezent</i>
Functia sau postul ocupat	Consilier Juridic
Numele si adresa angajatorului	Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului Ministerul Economiei
Perioda	<i>Noiembrie 2018 – iunie 2019 (detasare)</i>
Functia sau postul ocupat	Sef Serviciu
Numele si adresa angajatorului	Administratia Fondului pentru Mediu
Perioda	<i>Julie 2016 – Iulie 2017</i>
Functia sau postul ocupat	Consilier Juridic (detasare)
Numele si adresa angajatorului	Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului - Calea Victoriei, nr. 152, sector 1 . Bucuresti
Perioda	<i>August 2019 – Septembrie 2019</i>
Functia sau postul ocupat	Membru in Consiliul de Administratie
Numele si adresa angajatorului	Societatea BAITA S.A.
Perioda	<i>Noiembrie 2017 - prezent</i>
Functia sau postul ocupat	Membru in Consiliul de Administratie
Numele si adresa angajatorului	Societatea ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A.
Perioda	<i>Julie 2016</i>
Functia sau postul ocupat	Consilier Juridic
Numele si adresa angajatorului	Societatea BEST PROCUREMENT S.R.L.
Perioda	<i>Mai 2010 – Iulie 2016</i>

Funcția sau postul ocupat Avocat definitiv, Mediator
 Principalele activități și
 responsabilități - Asistența legală, reprezentare și apărarea intereselor clienților persoane fizice și juridice în fața instanțelor judecătorești/ arbitraj și alte instituții cu activitate juridică, inclusiv Registrul Comerțului, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege;
 - consultanță juridică, cu preponderanță în următoarele domenii de drept: raporturi între profesioniști, legea societăților comerciale, drept civil și comercial, protecția consumatorului, litigii bancare, executare silită, proprietate intelectuală, dreptul muncii, drept administrativ, fonduri europene;
 - medierea conflictelor dintre profesioniști.

Numele și adresa angajatorului Cabinet Individual de Avocat „Valentin Marinescu”
 Tipul activității sau sectorul de
 activitate Consultanță juridică și reprezentare legală;

Perioada *Iunie 2002 – aprilie 2010*

Funcția sau postul ocupat Consilier Juridic
 Principalele activități și
 responsabilități Asigurarea consultanței juridice la solicitările direcțiilor de specialitate din domeniul administrării societăților comerciale, privatizării, postprivatizării, valorificării creanțelor statului;
 Formularea răspunsurilor la memoriile adresate instituției de către persoane fizice, juridice sau alte instituții;
 Asigurarea asistenței juridice și apărarea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale și reprezentarea instituției în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, arbitrale sau altor organe jurisdicționale, în domeniul administrării societăților, privatizării, postprivatizării, valorificării creanțelor și a altor active ale statului;

Numele și adresa angajatorului Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului, reorganizată
 ulterior în Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
 Tipul activității sau sectorul de
 activitate Administrația Publică Centrală

Perioada *Mai 2000 – Iunie 2002*

Funcția sau postul ocupat Consilier Juridic, categoria A, gradul I
 Principalele activități și
 responsabilități Acordarea asistenței juridice și reprezentării instituției în fața instanțelor judecătorești în litigii având ca obiect contribuția de somaj, plăți compensatorii, concedieri colective, cursuri de formare profesională, executări silite, reorganizare judiciară și faliment;
 Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de instituție;
 Organizarea și urmărirea activității de cunoaștere de către personalul Agenției a legislației din domeniul de activitate;
 Îndrumarea, sprijinirea și controlarea aplicării corecte a legislației în vigoare la nivelul Agenției;
 Întocmirea de propuneri privind proiectele de acte normative din domeniul de activitate;
 Membru în Comisiile constituite la nivelul Agenției, respectiv comisia de disciplină, comisia de licitații publice;
 Responsabil relații mass-media și relații publice;

Numele și adresa angajatorului Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt
 Tipul activității sau sectorul de
 activitate activități de interes public în domeniul forței de muncă

Educație și formare

Perioada *07.02.2014 – 09.02.2014*

Domenii principale studiate /
 competente dobândite **Negocierea în mediere**
 Gestionarea, evaluarea și analiza conflictelor

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare	Medierea.ro
Nivelul de clasificare a formei de invatamant	Formare profesionala continua
Perioada	25 -26.05.2012
Calificarea / diploma obtinuta	Cunoasterea, intelegerea si aplicarea noilor Coduri fundamentale ale Romaniei
Domenii principale studiate / competente dobandite	Drept civil, Drept procesual civil
Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorul de formare	Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor
Nivelul de clasificare a formei de invatamant	Pregatire profesionala continua
Perioada	25 -26.11.2011
Calificarea / diploma obtinuta	Cunoasterea, intelegerea si aplicarea noilor Coduri fundamentale ale Romaniei
Domenii principale studiate / competente dobandite	Drept civil, Drept procesual civil
Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorul de formare	Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor
Nivelul de clasificare a formei de invatamant	Pregatire profesionala continua
Perioada	25 – 28.05.2011
Calificarea / diploma obtinuta	Dezvoltarea abilitatilor de comunicare in managementul conflictelor
Domenii principale studiate / competente dobandite	
Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorul de formare	Asociatia PRO MEDIEREA
Nivelul de clasificare a formei de invatamant	Formare continua
Perioada	19-20.11.2010
Calificarea / diploma obtinuta	„Medierea functioneaza! Mica reforma in justitie”
Domenii principale studiate / competente dobandite	
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare	Consiliul de Mediere
Nivelul de clasificare a formei de invatamant	Formare continua
Perioada	29.10.2010
Calificarea / diploma obtinuta	„Medierea in Uniunea Europeana. Stadiu si perspective”
Domenii principale studiate / competente dobandite	
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare	Asociatia Magistratilor Europeni care sustin medierea, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei

Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare	Formare continua
Perioda	16.03.2010 – 23.03.2010
Calificarea / diploma obtinuta	Manager de proiect
Domenii principale studiate / competente dobindite	Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului; identificarea fazelor proiectului; stabilirea structurii proiectului; stabilirea activitatilor proiectului si esalonarea lor in timp; estimarea si asigurarea resurselor necesare activitatilor identificate.
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare	International Computer School
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare	Calificare si perfectionare profesionala
Perioda	20.01.2010
Calificarea / diploma obtinuta	Aplicarea medierii in relatie cu sistemul judiciar
Domenii principale studiate / competente dobindite	
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare	Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania, cu sprijinul Tribunalului Bucuresti si Asociatiei Magistratilor din Romania
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare	Formare continua
Perioda	29.09.2008 – 04.10.2008; 06-11.2008; 13-14.10.2008
Calificarea / diploma obtinuta	Curs de formare a mediatorilor
Domenii principale studiate / competente dobindite	Teoria si analiza conflictelor; Rezolvarea alternativa a conflictelor; Teoria si practica medierii; Pocesul de mediere; Etica mediatorului; Organizarea activitatii mediatorilor.
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare	Asociatia PRO MEDIEREA
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare	Formare mediator
Perioda	30.06.2008 - 04.07.2008
Calificarea / diploma obtinuta	Transparenta decizionala si liberul acces la informatii de interes public
Domenii principale studiate / competente dobindite	
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare	Institutul National de Administratie
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare	Perfectionare
Perioda	2005 – 2006
Calificarea / diploma obtinuta	Master Dreptul Afacerilor
Domenii principale studiate /	Institutii de drept public aplicabile afacerilor; Intreprinderile. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor; Institutii de dreptul penal al afacerilor; Contabilitate si fiscalitate;

competente dobândite

Intreprinderile. Procedura reorganizării judiciare și a falimentului. Contracte comerciale interne și internaționale. Arbitraj; Institutii de dreptul muncii în cadrul afacerilor; Management strategic.

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea „Titu Maiorescu”, București

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Master

Perioada

1994-1998

Calificarea / diploma obținută

Diploma de licență Universitatea București – Facultatea de Drept

Domenii principale studiate / competente dobândite

Drept privat: Drept civil, drept comercial, Drept internațional privat, Drept procesual civil, Dreptul comerțului internațional, Drept român, Dreptul Familiei

Drept public: Drept Penal, Drept Administrativ, Drept Fiscal și Financiar, Dreptul Muncii, Drept procesual penal,

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Ecologică – Facultatea de Drept

Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Studii superioare

Aptitudini și competente personale

Limba maternă

Romana

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Nivel european ⁽¹⁾

	Comprehensiune				Vorbit				Scris	
	Abilitati de ascultare		Abilitati de citire		Interactiune		Exprimare			
Limba engleza	B 2	Bun	B 2	Bun	B 1	Bun	B 1	Satisfacator	B 1	Satisfacator
Limba franceza	B 1	Bun	B 1	Bun	B 1	Bun	A 2	Satisfacator	B 1	Satisfacator

⁽¹⁾ Cadrului european de referință pentru limbi

Competente și abilități sociale

aptitudini de comunicare

Competente și cunoștințe de utilizare a calculatorului

- Microsoft 98/2000/XP (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
- Internet Explorer

Alte competente și aptitudini

Mediator
Consultant Fonduri Europene