

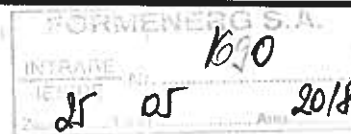


## FORMENERG – S.A.

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](mailto:office@formenerg.ro) web : [www.formenerg.ro](http://www.formenerg.ro)



### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



### HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 25.05.2018

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de 25.05.2018, ora 10:00, 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, pe baza Raportului administratorilor Societății și al Raportului auditorului financiar, aprobă situațiile financiare anuale întocmite de Societatea FORMENERG S.A. la data de 31.12.2017, astfel cum au fost înaintate de către Societate sub nr. 1284/26.04.2018.

(2) Se pune în vedere Consiliului de administrație al Societății să analizeze situația Societății și să prezinte Adunării generale a acționarilor un plan de redresare, nu mai târziu de data de 15.07.2018.

2. Se mandatează Directorul general al Societății FORMENERG S.A., 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. 2234/24.05.2018

