



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

Nb. 2806/14.08.2018

HOTĂRÂREA nr. 6 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 14.08.2018

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, în ședință ordinară ținută în data de 14.08.2018, 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, 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 ordinară a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 23.08.2018 și până la data de 22.10.2018, 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, a mandatului următorilor membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății FORMENERG SA:

- a) domnul Dragoș Nicolae ANDONI;
- b) doamna Mădălina Ioana DEACONESCU;
- c) domnul Dragoș FLORESCU;
- d) doamna Marta-Iuliana VICOL.

(2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale tuturor membrilor ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelunghite, în forma precizată în Anexa la prezenta hotărâre și se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip identificat cu CI seria RK nr.166103, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat.

2. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen, la data de 22.08.2018 a mandatului de administrator al doamnei Nina SÂNDULESCU.

(2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administrator provizoriu, începând cu data de 23.08.2018, 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 doamna Andreea Cristina STANCIU, cetățean român, născută la data de 25.08.1987 în București, domiciliată în București, Sector 5, legitimată cu CI seria RK nr. 010480 emisă de SPCEP Sector 5 la data de 05.12.2016.

(3) Mandatul administratorului provizoriu numit potrivit punctului 2 al prezentei hotărâri este de 2 (două) luni, respectiv până la data de 22.10.2018, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

12

(4) Remunerația noului administrator este remunerația aprobată prin Hotărârea AGA nr.1/10.01.2018. Forma contractului de mandat ce urmează să fie încheiat cu noul administrator provizoriu este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr.8/22.12.2017, cu modificările precizate în Hotărârea AGA nr.2/09.03.2018 și cu precizarea duratei stabilite în alineatul precedent.

(5) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip identificat cu CI seria RK nr.166103, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

3. Se alege Președinte al Consiliului de Administrație **doamna Andreea Cristina STANCIU.**

4. Se mandatează 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.

Acționar:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

reprezentantă prin **Lăzărescu Dan Cristian Filip**
conform Procurii speciale nr. 34119/13-08-2018



Nr. ____ / ____

Act adițional nr. ____
la **CONTRACTUL DE MANDAT** nr. ____ / ____ („Contractul”)

Având în vedere:

- *Punctul 1 al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Societății FORMENERG S.A. nr. ____ / __.08.2018,*

Părțile contractante:

Societatea FORMENERG SA - filială a C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. cu sediul social în București, B-dul Gheorghe Șincai nr. 3, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2265/2002, cod unic de înregistrare 14529126, denumită în continuare „**FORMENERG S.A.**” sau „**Societatea**”, reprezentată de _____ în conformitate cu mandatul acordat de Adunarea generală a acționarilor societății prin hotărârea nr. ____ / ____ .2018, în calitate de **MANDANT**,

și

_____, cetățean român, născut în data de _____, domiciliat în _____, legitimat cu _____ seria _____ nr. _____ emisă de _____ la data de _____, CNP _____, în calitate de **membru provizoriu al Consiliului de Administrație** în conformitate cu hotărârea AGA nr.4/20.04.2018 (denumit în continuare „**Administrator Provizoriu**” sau „**Administrator**”), în calitate de **MANDATAR**, au convenit încheierea prezentului act adițional la **Contract după cum urmează.**

Articol unic.

(1) Se modifică art.3.1 din Contract, noua formulare a acestuia fiind următoarea:
„3.1 Contractul Administratorului provizoriu este de 6 luni, respectiv de la data de 23.04.2018 până la data de 22.10.2018, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile OUG nr.109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.”

Drept pentru care, părțile contractante au încheiat și semnat într-un număr de 2 (două) exemplare originale, redactate în limba română, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act adițional, câte un exemplar original, iar o copie conformă cu originalul va fi transmisă autorității tutelare.

FORMENERG S.A.

Prin _____
Împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale
a Acționarilor nr. ____ din data de __. __. 2018 și
în conformitate cu punctul 1 din
HOTĂRÂREA nr. ____ / __.08.2018 a Adunării generale
a acționarilor nr. ____ / __.08.2018

Administrator

Semnătura:

Data:

Semnătura:

Data: