



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. 416 / 18.02.2020

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 18.02.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG-SA, ținută în data de 18.02.2020, ora 15:00, 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 doamna Georgescu-Danciu Ioana-Gabriela conform Procurii speciale nr. 7051/18.02.2020,

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 ajungere la termen a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: Victoria MARINESCU, Ion POPA, Floriana RUJEA și Larisa STOCHECI, precum și de încetarea prin renunțare la mandatul de administrator a doamnei Ioana-Maria ȚÎRA.

(2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 19.02.2020, 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, pe:

- a) doamna Violeta IONESCU;
- b) doamna Diana-Ștefana BACIUNA;
- c) domnul Florin Nicolae Andrei DIACONESCU;
- d) doamna Gabriela POPESCU;
- e) domnul Alexandru ALDEA.

(3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 (patru) luni a mandatului noilor administratori provizorii, respectiv 19.02.2020 – 18.06.2020, 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) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri vor încheia contracte de mandat în forma 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, doamna Georgescu-Danciu Ioana-Gabriela, specialist 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 Violeta IONESCU**.

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 **Georgescu-Danciu Ioana-Gabriela** conform Procurii speciale nr. 7051/18.02.2020

