



## 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

Nr. 1214/15.06.2020

### HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg – S.A. din data de 15.06.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A., întrunită în  
ședință ordinară în data de 15.06.2020, ora 12:00,

În temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare, precum și al Actului constitutiv al Societății,

### HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 18.08.2020, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr.1/18.02.2020:

- doamna Violeta IONESCU;
- doamna Diana-Ștefana BACIUNA;
- domnul Florin Nicolae Andrei DIACONESCU;
- doamna Gabriela POPESCU;
- domnul Alexandru ALDEA.

(2) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al cărui mandat a fost prelungit, având următorul conținut:

„Articol unic. Se prelungește cu 2 (două luni), respectiv până la 18.08.2020, durata contractului de mandat nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.”

(3) Se mandatează domnul Bogdan-Ionuț GRECIA, membru în Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de manda.

2. Se numește Președinte al Consiliului de administrație doamna Violeta IONESCU.

3. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe 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.

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat**

Președinte: Cătălin NIȚI  
Membri: Ionuț-Bogdan GRECIA, Corneliu-Bogdan MARCU, Andreea-Mihaela MARCU, Marius Viorel STANCIU