



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. 1680/11.08.2020

HOTĂRÂREA nr. 5
a Adunării generale ordinare a acționarilor
Societății Formenerg – S.A. din data de 11.08.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A., întrunită în ședință ordinară în data de 11.08.2020, 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 numește ca administratori provizorii, începând cu data de 19.08.2020, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG 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.

(2) Mandatul administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este de 4 (patru) luni, respectiv până la data de 18.12.2020, 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.

(3) 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 mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă modificarea remunerației administratorilor provizorii de la 2400 lei brut/lună la 3900 lei brut/lună. Noua remunerație este aplicabilă începând cu data prezentei hotărâri.

(5) 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
NITU



Membru

Ionuț-Bogdan
GRECIA

Membru

Corneliu-Bogdan
MARCU

Membru

Andreea-Mihaela
MIU

Membru

Marius Viorel
STANCIU