



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. 2562/10.12.2020

HOTĂRĂREA nr. 6
a Adunării generale ordinare a acționarilor
Societății Formenerg – S.A. din data de 10.12.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A., („Societatea”), ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 10.12.2020,

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederile Actului constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Baciuna Diana-Ștefana prin renunțare la mandat, începând cu data de 19.10.2020.

Art. 2 (1) În temeiul art. 64' alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sunt prelungite mandatele de administratori provizorii ai Societății cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.12.2020, pentru doamna Violeta IONESCU, domnul Florin Nicolae Andrei DIACONESCU, doamna Gabriela POPESCU și domnul Alexandru ALDEA.

(2) Durata mandatelor administratorilor provizorii al căror mandat a fost prelungit nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a administratorilor Societății, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

(3) Se mandatează domnul Cătălin NIȚU, președintele Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat având ca obiect prelungirea mandatului în conformitate cu prezenta hotărâre.

Art. 3 Prin raportare la situațiile financiare ale Societății supuse potrivit legii auditului financiar, se fixează durata minimă a contractului de audit financiar ca fiind 3 ani.

Art.4 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.

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



Membru
Ovidiu
ANȘHEL

Membru
Cornellu-Bogdan
MARCU

Membru
Andreea-Mihaela
MIU

Membru
Marius Viorel
STĂNCIU