



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. 2565/10.12.2020

HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Formenerg – S.A. din data de 10.12.2020

Adunarea generală extraordinară 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 art. 113 lit. c) și m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 alin. 2 lit. o din actul constitutiv al Formenerg S.A.,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Completarea obiectului de activitate al Societății cu următoarele activități secundare, conform Ordinului nr. 337/ 20.04.2007 privind actualizarea Clasificării Activităților din Economia Națională – CAEN, emis de Președintele Institutului Național de Statistică:

- Cod CAEN 5520 – facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- Cod CAEN 5621 – activități de alimentație (catering) pentru evenimente.

(2) Corespunzător celor precizate la alineatul precedent, se modifică art.6 alin.(2) din Actul constitutiv al Societății prin completare cu următoarele: „67.Cod CAEN 5520 – facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 68.Cod CAEN 5621 – activități de alimentație (catering) pentru evenimente.”

(3) Adunarea generală a acționarilor mandatează Președintele Consiliului de administrație al Societății să elaboreze și să semneze potrivit legii forma actualizată a Actului constitutiv în conformitate cu modificările aprobate la alineatul precedent.”

Art. 2 Se mandatează Directorul general al Societății, 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 extraordinare 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

Ovidiu
ANGHEL



Membru

Corneliu-Bogdan
MARCU

Membru

Andreea-Mihaela
MIU



Membru

Marius Vjorel
STANCIU

