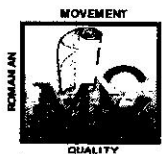




FORMENERG – S.A.

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. 1210/13.07.2021

HOTĂRĂREA nr. 7

a Adunării generale ordinare a acționarilor
Societății Formenerg – S.A. din data de 13 iulie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de 13 iulie 2021 în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Actului constitutiv al Societății, de către acționarul Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A., persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, deținând o cotă de participare de 100% din capitalul social, reprezentat de către Lăzărescu Dan Cristian Filip conform procurii speciale nr. 30137/13.07.2021,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor renunță la beneficiul termenului de preaviz stabilit în art.9.1 lit.a) din contractul de mandat încheiat cu dl.Lucian Bică, mandatul acestuia de administrator provizoriu (membru în Consiliul de Administrație) al Societății "Formenerg" SA. încetând la data de 13.07.2021, prin renunțare la mandat.
2. (1) Adunarea generală a acționarilor numește pe domnul Daniel Sindilă ca administrator provizoriu al societății, începând cu data de 14.07.2021 și până la data de 22.10.2021, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,.”
(2) Remunerația noului administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/11.08.2020.
(3) Forma contractului de mandat ce urmează să se încheie cu noul administrator provizoriu este cea 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) Se mandatează domnul Bogdan TONCESCU, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu noul administrator provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.
3. Se numește Președinte al Consiliului de Administrație al Societății "Formenerg" SA domnul Daniel Sindilă.
4. Directorul general al Societății „Formenerg”-SA va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,

în calitate de acționar unic, reprezentată prin
Lăzărescu Dan Cristian Filip conform procurii speciale nr. 30137/13.07.2021

