

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 2365/23.08.2019

DECIZIA NR. 7

Consiliul de administrație al Societății FORMENERG-SA, întrunit în ședința din data de **23 august 2019**, analizând materialele de pe ordinea de zi,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societății FORMENERG-SA,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie,

DECIDE :

- (1) Se desemnează, începând cu data de 01.09.2019 și până la data de 31.12.2019, în temeiul art. 64² din OUG nr.109/2011, în calitatea Director General provizoriu al Societății FORMENERG SA domnul **Dragoș FLORESCU**, cetățean român, născut în data de [REDACTED] în Mun. București, domiciliat în Mun. București, [REDACTED] [REDACTED], legitimat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă de mun. București la data de 19.05.2011, CNP [REDACTED].

(2) Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2011.

(3) Se stabilește ca remunerația directorului general provizoriu al Societății FORMENERG SA desemnat la alin. (1) al prezentei Decizii, ca fiind o indemnizație fixă în cuantum de [REDACTED], aceasta fiind unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc calitatea de administratori.

(4) Se aprobă forma contractului de mandat conform Anexei nr. 1 la prezenta Decizie și se împuternicește Președintele Consiliului de administrație, doamna Florina-Diana COSTACHE să semneze în numele Societății contractul de mandat cu Directorul General provizoriu desemnat la alin. (1) al prezentei Decizii.
2. Se ia act de informarea privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății FORMENERG - S.A. la data de 30.06.2019, conform Notei nr. 2329/20.08.2019.

3. Se ia act de informarea privind întocmirea și depunerea Raportărilor contabile întocmite de Societatea FORMENERG - S.A. la data de 30.06.2019, conform Notei nr. 2328/20.08.2019.
4. Se aprobă mandatarea Directorului General pentru completarea Nomenclatorului de funcții prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă al Societății, conform Notei nr. 2327/20.08.2019.

PREȘEDINTE

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Florina-Diana COSTACHE**

