



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. 1106/02.06.2020

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg – S.A. din data de 02.06.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A., întrunită în ședință ordinară în data de 02.06.2020, ora **12:00**,

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și al Actului constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportului administratorilor Societății FORMENERG – S.A. cu privire la activitatea desfășurată în anul 2019 și a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de FORMENERG – S.A. la 31.12.2019, aprobă situațiile financiare anuale întocmite de Societatea FORMENERG – S.A. la data de 31.12.2019, astfel cum au fost înaintate de către Societate prin adresa nr.933/29.04.2020.
2. Se aprobă modalitatea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate de Societatea FORMENERG – S.A. în perioada 2018-2019, conform notei nr.931/29.04.2020.
3. Se descarcă de gestiune Consiliul de administrație al Societății FORMENERG – S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.
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

Președinte

Cătălin
NIȚU



Membru

Ionuț-Bogdan
GRECIA

Membru

Corneliu-Bogdan
MARCU

Membru

Andreea-Mihaela
MIU

Membru

Marius Viorel
STANCIU