



**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

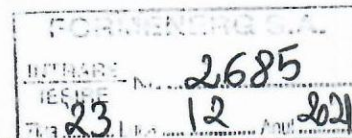
E-mail : [office@formenerg.ro](mailto:office@formenerg.ro) web : [www.formenerg.ro](http://www.formenerg.ro)



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 11

#### a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății "Formenerg" – SA din data de 23 decembrie 2021



Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de **23 decembrie 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. 57386/23.12.2021,

### HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de încetarea, prin ajungere la termen, a mandatelor actualilor membrii ai Consiliului de Administrație ai Societății "Formenerg" SA. la data de 22.12.2021 și vacantarea acestor poziții.

2.(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administratori provizorii pe:

- dl. Daniel **SINDILĂ**
- dna. Mara **MAREȘ**
- dl. Ovidiu **TEMPEA**
- dna. Cerasela Aritina **RĂDESCU**
- dl. Florin **STANCIU**.

(2) Mandatul administratorilor provizorii numiți conform prezentei hotărâri are o durată de 4 luni începând cu data de 23.12.2021, respectiv până la data de 22.04.2022, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/11.08.2020, respectiv 3.900 lei brut/lună.

(4) Forma contractelor de mandat ce urmează să se încheie cu noii administratori provizorii 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.

(5) Se mandatează domnul Dan Cristian Filip **LĂZĂRESCU**, manager DGC-DGCRIR în cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu noii administratori provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri .

3. Se numește ca 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. 57386/23.12.2021

23.12.2021