



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

№. Procep : 767/20.04.2022

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății "Formenerg" – SA din data de 20 aprilie 2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de **20 aprilie 2022** 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 legal de către Petrescu Andreea Rodica conform procurii speciale nr. 19043/20.04.2022,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 22.06.2022, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârea AGOA nr. 11/23.12.2021:

- dl. Daniel SINDILĂ
- dna. Mara MAREȘ
- dl. Ovidiu TEMPEA
- dl. Florin STANCIU,

mandatul de administrator al doamnei Cerasela Aritina RĂDESCU urmând să înceteze prin ajungere la termen la data de 22.04.2022.

(2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de administrație ale căror mandate au fost prelunghite, cu următorul conținut: „Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 22.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile OUG nr.109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval”.

(3) Se mandatează reprezentantul acționarului din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., Andreea Rodica Petrescu, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii.

2.(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administrator provizoriu pe doamna BĂRBÎNȚĂ Nicoleta Alina pentru un mandat de 2 (două) luni, începând cu data de 23.04.2022, respectiv până la data de 22.06.2022, 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.

(2) Remunerația administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/11.08.2020, respectiv 3.900 lei brut/lună.

(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 reprezentantul acționarului din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., Andreea Rodica Petrescu, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu noul administrator provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

3. Se confirmă ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Formenerg S.A., pentru perioada 23.04.2022 - 22.06.2022, domnul Daniel SINDILĂ.

4. Directorul general al Societății Formenerg S.A. 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 legal prin
Andreea Rodica Petrescu conform procurii speciale nr. 19043/20.04.2022

