

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

2586/10.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 10 a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății "Formenerg" – SA din data de 10 decembrie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de **10 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 Petrescu Andreea Rodica conform procurii speciale nr. 54391/09.12.2021,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă următoarele modificări ale actului constitutiv:

- în cadrul art. 17 după alin. (7) se introduce un nou alineat care va avea următorul conținut:

”(8) În situații deosebite, ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin mijloace prin intermediul cărora toate persoanele care sunt prezente se pot auzi (telefon sau videoconferință) sau e-mail, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.”

- în cadrul art. 17 alin. 8-13 se vor renumera în consecință.

(2) Se mandatează președintele Consiliului de administrație al societății „Formenerg” SA să semneze, potrivit legii, forma actualizată a actului constitutiv conform modificărilor aprobate la alineatul precedent.

2. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății "Formenerg" SA în forma din Anexa 1 la Decizia CA nr. 26/07.10.2021 cu eliminarea tezei finale din art.10 alin.(2).

(2) Se mandatează președintele Consiliului de administrație al societății „Formenerg” SA să semneze Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății "Formenerg" SA" în aplicarea formei aprobate de către Adunarea generală a acționarilor.

3. 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
Petrescu Andreea Rodica conform procurii speciale nr. 54391/09.12.2021

