



## 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

*Nr. 1017/27.05.2022*

### HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății "Formenerg" – SA din data de 27 mai 2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de **27 mai 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. 25380/26.05.2022,

#### HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă, pe baza raportului prezentat de consiliul de administrație și a raportului auditorului financiar, situațiile financiare anuale întocmite de Societatea Formenerg S.A. la data de 31.12.2021, astfel cum au fost propuse sub nr.822/29.04.2022.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrate la Societatea Formenerg S.A. în perioada 2020-2021, conform notei nr. 824/29.04.2022.
3. Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Formenerg S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.
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”-S.A.,

în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin  
Andreea Rodica Petrescu conform procurii speciale nr. 25380/26.05.2022

*Petrescu*

