



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. 956/28.05.2021

HOTĂRÂREA nr. 3

a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg – S.A. din data de 28 mai 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A., întrunită în ședință ordinară în data de **28 mai 2021**,

Având în vedere convocatorul Societății FORMENERG – S.A. nr. 774/30.04.2021 înregistrat la CNTEE Transelectrica SA cu nr. 19331/05.05.2021,

În temeiul art. 121 din Legea 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 2020 și a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de societate la 31.12.2020, aprobă situațiile financiare anuale întocmite de Societății FORMENERG – S.A. la data de 31.12.2020, conform Notei nr. 770/30.04.2021.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrate de Societatea FORMENERG – S.A., conform Notei nr. 771/30.04.2021.
3. Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății FORMENERG – S.A., conform Notei nr. 772/30.04.2021.
4. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe 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
NIȚO



Membru

Ovidiu
ANGHEL

Membru

Corneliu-Bogdan
MARCU

Membru

Andreea-Mihaela
MIU

Membru

Marius Viorel
STANCIU