



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

*Nr. 1234 / 05.07.2022*

**HOTĂRÂREA nr. 4**

**a Adunării generale ordinare a acționarilor  
 Societății FORMENERG S.A. din data de 05 iulie 2022**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG S.A. („Societatea”), ținută în data de 05 iulie 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, Strada Olteni, nr. 2-4, sector 3, 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 prin Directorat,

**HOTĂRĂȘTE :**

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

- Daniel **SINDILĂ**
- Mara **MAREȘ**
- Ovidiu **TEMPEA**
- Florin **STANCIU**
- Nicoleta Alina **BĂRBÎNȚĂ**

**(2) Mandatul administratorilor provizorii numiți conform prezentei hotărâri are o durată de 4 (patru) luni începând cu data de 05.07.2022, respectiv până la data de 04.11.2022, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.**

**(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 Gabriel ANDRONACHE, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., să semneze, în numele Societății, contractele de mandat cu noii administratori provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.**

**2. Se numește ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății FORMENERG S.A. domnul Daniel SINDILĂ.**

**3. 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 Directorat**

Președinte  
 Gabriel  
 ANDRONACHE

Membru  
 Ștefăniță  
 MONTEANU

Membru  
 Cătălin-Constantin  
 NADOLU

Membru  
 Florin-Cristian  
 TĂTARU

Membru  
 Bogdan  
 TONCESCU



*04.07.2022*

*04.07.2022*