

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR 1065/22.06.2021

HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg – S.A. din data de 22 iunie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A., întrunită în ședință ordinară în data de **22.06.2021**, ora **15:00**,

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. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: doamna Violeta IONESCU; domnul Florin Nicolae Andrei DIACONESCU; doamna Gabriela POPESCU și domnul Alexandru ALDEA.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 23.06.2021, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe:

- a) doamna Mara MAREȘ ;
- c) domnul Lucian BICĂ;
- d) doamna Ecaterina Irina MANOLACHE ;
- e) domnul Ovidiu TEMPEA;
- f) doamna Valentina-raluca BULEAC.

(3) Mandatul administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este de 4 (patru) luni, respectiv până la data de 22.10.2021, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, vor încheia contracte de mandat în forma 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) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/11.08.2020.

(6) Se mandatează domnul Cătălin NIȚU, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății contractele de mandat.

2. Se numește Președinte al Consiliului de administrație domnul Lucian BICĂ.

3. 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 NIȚU
FORMENERG S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Membru

Ovidiu ANGHEL

Membru

Corneliu-Bogdan MARCU

Membru

Andreea-Mihaela MIU

Membru

Marius-Viorel STANCIU