



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. Inreg. 1869/12.09.2022

HOTĂRÂREA nr. 6 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății FORMENERG S.A. din data de 12 septembrie 2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG S.A. („Societatea”), ținută în data de **12 septembrie 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 ia act de cererea de renunțare la mandat a domnului Daniel Sindilă, înregistrată cu nr. 1867/12.09.2022, cererea de renunțare la mandat a domnului Florin Stanciu, înregistrată cu nr. 1865/12.09.2022 și cererea de renunțare la mandat a domnului Ovidiu Tempea, înregistrată cu nr. 1868/12.09.2022.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor renunță la beneficiul termenului de preaviz stabilit în art.9.1 lit. a) din contractele de mandat încheiate cu domnul Daniel Sindilă, domnul Florin Stanciu și domnul Ovidiu Tempea, mandatul acestora de administratori provizorii (membri în Consiliul de Administrație) ai Societății Formenerg S.A. încetând la data de 12.09.2022, prin renunțare la mandat.

2. (1) Adunarea generală a acționarilor numește pe:

- domnul Alexandru Dinu
- domnul Ion Popa
- domnul Ioan Mihalcea

ca administratori provizorii ai societății, începând cu data de 13.09.2022 și până la data de 04.11.2022, data la care mandatele administratorilor provizorii numiți prin HAGA nr. 4/2022 vor ajunge la termen, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Remunerația noilor administratori provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/11.08.2020.

(3) Forma contractului 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.

(4) 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.

3. Se numește Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Formenerg S.A. domnul Ioan Mihalcea.

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 Directorat

Președinte	Membru	Membru	Membru	Membru
Gabriel	Ștefăniță	Cătălin-Constantin	Florin-Cristian	Bogdan
ANDRONACHE	MONTEANU	NADOLU	TĂTARU	TONCĂSCU

