

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 1911 / 16.09.2021

**HOTĂRÂREA nr. 8
a Adunării generale ordinare a acționarilor
Societății Formenerg – S.A. din data de 16 septembrie 2021**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de **16 septembrie 2021** 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 de către Lăzărescu Dan Cristian Filip conform procurii speciale nr. 40089/15.09.2021,

HOTĂRĂȘTE :

- 1. Adunarea generală ordinară a acționarilor renunță la beneficiul termenului de preaviz stabilit în art.9.1 lit.a) din contractul de mandat încheiat cu doamna Manolache Ecaterina Irina, mandatul acesteia de administrator provizoriu (membru în Consiliul de Administrație) al Societății "Formenerg" SA. încetând la data de 15.09.2021, prin renunțare la mandat.**
- 2. (1) Adunarea generală a acționarilor numește pe domnul Mihai Theodor Izarian ca administrator provizoriu al societății, începând cu data de 16.09.2021 și până la data de 22.10.2021, 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 noului administratorului provizoriu numit 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 noul administrator provizoriu 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 Ionuț-Bogdan GRECIA, membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu noul administrator provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.
- 3. Directorul general al Societății „Formenerg”-SA 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"-SA,

**în calitate de acționar unic, reprezentată prin
Lăzărescu Dan Cristian Filip conform procurii speciale nr. 40089/15.09.2021**

