

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR***NR.: 2245/21.10.2021***HOTĂRÂREA nr. 9****a Adunării generale ordinare a acționarilor
Societății Formenerg – S.A. din data de 21 octombrie 2021**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de **21 octombrie 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. 45517/21.10.2021,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 22.12.2021, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârile AGA nr.5/22.06.2021 și nr.7/13.07.2021:

- a) domnul Daniel SINDILĂ;
- b) doamna Mara MAREȘ;
- c) domnul Ovidiu TEMPEA;
- d) doamna Valentina-Raluca BULEAC.

(2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de administrație ale căror mandate au fost prelungite, cu următorul conținut: „Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 22.12.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile OUG nr.109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval”.

(3) Se confirmă în funcția de Președinte al Consiliului de administrație domnul Daniel SINDILĂ.

(4) Se mandatează domnul Ionuț-Bogdan GRECIA, membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii.

2. 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. 45517/21.10.2021**

