



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

Mr. Mreș : 2158 / 01.11.2022

HOTĂRÂREA nr. 8

a Adunării generale ordinare a acționarilor
Societății "Formenerg" – S.A. din data de 01 noiembrie 2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de 01 noiembrie 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, Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, București, 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 de către Directorat,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 04.01.2023, 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 AGOA nr. 4/2022 și nr. 6/2022:

- Mara MAREȘ
- Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ
- Alexandru DINU
- Ion POPA.

(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 04.01.2023, 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 mandatează președintele Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., dl. Gabriel Andronache, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii.

2.(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administrator provizoriu pe doamna Carmen Elena RĂDULESCU pentru un mandat de 2 (două) luni, începând cu data de 05.11.2022, respectiv până la data de 04.01.2023, 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 administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/11.08.2020, respectiv 3.900 lei brut/lună.

(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, președintele Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., dl. Gabriel Andronache, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu noul administrator provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

3. Se confirmă ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Formenerg S.A., pentru perioada 05.11.2022 - 04.01.2023, doamna Mara MAREȘ.

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"-SA,

în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

<i>Președinte</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>	<i>Membru</i>
Gabriel ANDRONACHE	Ștefăniță MUNTEANU	Cătălin-Constantin NADOLU	Florin-Cristian TĂTARU	Bogdan TONCESCU



The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'FORMENERG S.A.' at the top and 'FORMENERG S.A.' at the bottom. The inner border contains the text '* ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR *'. In the center, there is a logo consisting of the letters 'FE' inside a square, with 'FORMENERG' written below it.