



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. 2493/20.12.2022

HOTĂRÂREA nr. 9

a Adunării generale ordinare a acționarilor

Societății FORMENERG S.A. din data de 20 decembrie 2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG S.A. („Societatea”), ținută în data de **20 decembrie 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 de către doamna Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. 61288/20.12.2022,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administratori provizorii ai societății "Formenerg" S.A. pe:

- Dna. Mara **MAREȘ**
- Dna. Nicoleta Alina **BĂRBÎNȚĂ**
- Dl. Alexandru **DINU**
- Dl. Ion **POPA**
- Dna. Carmen Elena **RĂDULESCU**

(2) Mandatul administratorilor provizorii numiți conform prezentei hotărâri are o durată de **4 (patru)** luni începând cu data de **05.01.2023**, respectiv până la data de **04.05.2023**, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/11.08.2020.

(4) Forma contractelor 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.

(5) 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 administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

2. Se numește Președinte al Consiliului de Administrație al Societății FORMENERG S.A. **Mara MAREȘ.**

3. 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**

Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. 61288/20.12.2022

