



FORMENERG - S.A.

Bd. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, Bucuresti
C.U.I.: RO14529126; J40/2265/2002
Tel.: +40 21.306.99.99, Fax: +40 21.306.99.01
E-mail: secretariat@formenerg.ro web: www.formenerg.ro



ISO 9001-701C

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. *Procep. 626/28.04.2023*

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății "Formenerg" – S.A. din data de 28 aprilie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de 28 aprilie 2023 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 04.07.2023, 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. 9/2022:
 - Mara MAREȘ
 - Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ
 - Alexandru DINU
 - Ion POPA
 - Carmen Elena RĂDULESCU.
 - (2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de administrație ale căror mandate au fost prelunghite, cu următorul conținut: „Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 04.07.2023, 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. Ștefăniță Munteanu, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii.
2. Se confirmă ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Formenerg S.A., pentru perioada 05.05.2022 - 04.07.2023, doamna Mara MAREȘ.







FORMENERG - S.A.

Bd. Gheorghe Sincal nr. 3, sector 4, Bucuresti
C.U.I.: RO14529126; J40/2265/2002
Tel.: +40 21.306.99.99, Fax: +40 21.306.99.01
E-mail: secretariat@formenerg.ro web: www.formenerg.ro



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 Directorat

Președinte Ștefăniță MUNTEANU 	Membru Cătălin-Constantin NADOLU 	Membru Florin-Cristian TĂTARU 	Membru Bogdan TONCESCU 
---	--	--	--

