



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



Nr. înreg. 804/30.05.2023

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

DIRECTORAT

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății "Formenerg" – S.A. din data de 30 mai 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de **30 mai 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, Municipiul București, Str. 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 **Irina RĂCĂNEL**, conform procurii speciale nr. 27075/30.05.2023,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă, pe baza Raportului administratorilor Societății Formenerg S.A. privind exercițiul financiar 2022 și a Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de Formenerg S.A. la 31 decembrie 2022, situațiile financiare anuale întocmite de Formenerg S.A. la 31 decembrie 2022, conform notei nr. 610/25.04.2023.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrate de Formenerg S.A. la data de 31.12.2022, conform notei nr. 629/28.04.2023.
3. Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Formenerg S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
4. Directorul general al societății 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

Irina RĂCĂNEL conform procurii speciale nr. 27075/30.05.2023

