



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. inreg. 1525/26.10.2023

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6

a Adunării generale ordinare a acționarilor

Societății FORMENERG S.A. din data de 26 octombrie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG S.A. („Societatea”), ținută în data de 26 octombrie 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, 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, reprezentată legal prin Directorat,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de cererea doamnei Mara MAREȘ de încetare a mandatului de membru al Consiliului de Administrație, înregistrată la FORMENERG S.A. cu nr. 1529/19.10.2023, și renunță la beneficiul termenului de preaviz stabilit în art.9.1 lit.a) din contractul de mandat încheiat cu doamna Mara Mareș , mandatul acesteia de administrator provizoriu al Societății FORMENERG S.A. încetând la data de 26.10.2023, prin renunțare la mandat.

2. 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

**Ștefănița
MUNTEANU**



Membru

**Cătălin Constantin
NADOLU**

Membru

**Florin Cristian
TĂTARU**

Membru

**Bogdan
TONCESCU**