



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



ISO 9001-701C

Nr. 1697 / 14. 11. 2023

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7

a Adunării generale ordinare a acționarilor

Societății FORMENERG S.A. din data de 14 noiembrie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG S.A. („Societatea”), ținută în data de **14 noiembrie 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. (1) Se ia act de încetarea, prin ajungere la termen, la data de **04.11.2023**, a mandatelor administratorilor provizorii ai societății FORMENERG S.A., respectiv: Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ, Alexandru DINU, Ion POPA și Carmen Elena RĂDULESCU.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administratori provizorii ai societății FORMENERG S.A. pe:

- Ioana- Alexandra **ANASTASIEI**
- Nicoleta Alina **BĂRBÎNȚĂ**
- Alexandru **DINU**
- Ion **POPA**
- Carmen Elena **RĂDULESCU**.

(3) Mandatul administratorilor provizorii numiți conform prezentei hotărâri are o durată de **5 (cinci)** luni începând cu data de **14.11.2023**, respectiv până la data de **13.04.2024**, 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.

(4) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/11.08.2020, respectiv 3900 lei brut/lună.

(5) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri vor încheia contractele de mandat în forma regăsită în Anexa la prezenta hotărâre, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.

(6) Se mandatează domnul Ștefăniță MUNTEANU, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., să semneze, în



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



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. **Ioana- Alexandra ANASTASIEI.**

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**

19.11.2023.

Membru

**Bogdan
TONCESCU**