



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



Nr. inreg. 1910/21.12.2023

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9 a Adunării generale a acționarilor

Societății FORMENERG S.A. din data de 21 decembrie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG S.A. („Societatea”), ținută în data de **21 decembrie 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. În contextul demarării procedurilor necesare achiziției serviciilor de audit statutar(financiar) în aplicarea dispozițiilor art.47 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea dispozițiilor art. 47 alin.(1^1) și alin.(1^2) din același act normativ, Adunarea generală a acționarilor fixează durata minimă a contractului de audit financiar ca fiind 3 ani.
2. În aplicarea art. LXXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Adunarea generală a acționarilor dispune Consiliului de administrație și directorului general al Societății, punerea în aplicare în termenele și în condițiile prevăzute de lege a măsurilor prevăzute în Secțiunea a 2-a din Capitolul III al Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările aduse prin O.U.G. nr. 115/2023.
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
TĂTĂRU

21.12.2023

Membru

Bogdan
TONCĂȘCU