

No. Inreg. 522/01.04.2024

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării generale a acționarilor

Societății FORMENERG S.A. din data de 01.04.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG S.A. („Societatea”), ținută în data de 01.04.2024 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 aplicarea art. IX<sup>1</sup> din Legea nr. 187/2023 astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 117/2023, Adunarea generală a acționarilor declanșează procedura de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al Societății FORMENERG S.A., cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

Ștefăniță  
MUNTEANU



Membru

Cătălin Constantin  
IADOLU



Membru

Florin Cristian  
TĂTARU



Membru

Bogdan  
TONCESCU

