



# FORMENERG - S.A.

Bd. Gheorghe Sincal nr. 3, sector 4, Bucuresti

CUI: RO14529126; J40/2265/2002

Tel.: +40 21.306.99.99, Fax: +40 21.306.99.01

E-mail: [secretariat@formenerg.ro](mailto:secretariat@formenerg.ro) web: [www.formenerg.ro](http://www.formenerg.ro)



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

*№. invazp 562/11.04.2024*

### HOTĂRÂREA nr. 2

a Adunării generale ordinare a acționarilor

Societății "FORMENERG" – S.A. din data de 11 aprilie 2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), ținută în data de 11 aprilie 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, Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, București, 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 Directorat,

### HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 13.06.2024, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârea AGOA nr. 7/2023:

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

(2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de administrație ale căror mandate au fost prelungite, cu următorul conținut: „Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 13.06.2024, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor în condițiile OUG nr.109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval”.

(3) Se mandatează președintele Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., dl. Ștefăniță MUNTEANU, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii.

2. Se confirmă în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății FORMENERG S.A. doamna Ioana-Alexandra ANASTASIEI.



# 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](mailto:secretariat@formenerg.ro) web: [www.formenerg.ro](http://www.formenerg.ro)



ISO 9001-701C

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

*Membru*

Bogdan TONCESCU