

*Ns. murep. 651/29.04.2024*

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării generale ordinare a acționarilor

Societății "FORMENERG" S.A. din data de 29 aprilie 2024

Adunarea generală a acționarilor Societății "FORMENERG" S.A. („Societatea”), întrunită în ședință ordinară în data de **29 aprilie 2024**, conform Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Actului constitutiv al Societății, cu participarea 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 Oana Călin conform procurii speciale nr. 20161/18.04.2024,

#### HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă numirea societății **AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.** în calitate de auditor financiar al Societății "FORMENERG" S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2023, 2024, 2025.

2. Directorul general al societății 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

**Oana Călin** conform procurii speciale nr. 20161/18.04.2024

