

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. inreg. 732/29 05.2024

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării generale ordinare a acționarilor
Societății "FORMENERG" – S.A. din data de 29 mai 2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății FORMENERG – S.A. („Societatea”), întrunită în data de **29 mai 2024**, conform Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al Societății, cu participarea acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”- S.A., persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Str. 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, reprezentat legal de către Directorat,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă, pe baza Raportului administratorilor Societății FORMENERG S.A. privind exercițiul financiar 2023 și a Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de FORMENERG S.A. la 31.12.2023, situațiile financiare anuale întocmite de FORMENERG S.A. la 31.12.2023, înregistrate cu nr. 635/26.04.2024.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrate de FORMENERG S.A. la data de 31.12.2023, conform notei nr. 638/26.04.2024.
3. Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății FORMENERG S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.
4. 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 Directorat

Președinte

Ștefănița
MUNTEANU




Membru

Cătălin-Constantin
*NADOLU



Membru

Florin-Cristian
TĂTARU



Membru

Bogdan TOŢCESCU

