

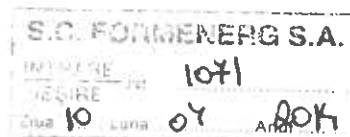


Societatea FORMENERG - S.A.

Bd. Gheorghe Șincai nr. 3; RO-040311; sector 4; București
Cod de înregistrare fiscală: RO 14529126; J40/2265/2002
Tel.: +40 21.306.99.00; Fax: +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail: office@formenerg.ro ; www.formenerg.ro



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR



HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **10 aprilie 2014** ;

În temeiul Hotărârii nr. 52/31.10.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA privind înființarea Societății FORMENERG-SA, precum și al Hotărârii nr. 6/26.04.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA privind numirea reprezentanților Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. i) din Actul constitutiv al FORMENERG-SA, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2014, în forma și conținutul anexat la Nota nr. 863/24.03.2014, având următorii indicatori principali :

- mii lei -	
Indicatori	Proiect BVC / 2014
Venituri totale	9.000
Cheltuieli totale	8.750
Rezultat brut (profit/pierdere)	250

2. la act de demisia doamnei Maria-Gabriela HORGA din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Societății FORMENERG-SA, începând cu data de 13.03.2014 (înregistrată la FORMENERG-SA cu nr. 749/13.03.2014 și la acționarul unic, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA sub nr. 9131/14.03.2014).

3. Se împuternicește Directorul general al Societății FORMENERG-SA, domnul Dragoș FLORESCU, să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Dragoș FLORESCU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

**Reprezentanții împuterniciți ai Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

Tiberiu-Valentin MAVRODIN

Elena-Oana IACOB

