

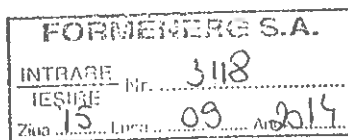


Societatea FORMENERG - S.A.

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. 4

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **15 septembrie 2014**, a doua convocare ;

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 cu privire la numirea reprezentanților Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Actul constitutiv al Societății FORMENERG-SA și ale art. 159 alin. (1) și (2) și art. 166 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se alege în calitate de cenzor, prin vot secret, pentru un mandat de 3 ani, doamna CRIȘU Veronica, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 4, Str. Odei nr. 16, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 18, născută la data de 04 iulie 1958, Sectorul 5 (Municipiul București), C.I. seria RD nr. 624260, emisă de SPCEP S4 biroul nr. 3, la data de 29.06.2009, CNP 2580704400049, în locul domnului DANEȘ Petre, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 1, Str. Aripilor nr. 5, bl. 15C, sc. 2, et. 3, ap. 29, născut la data de 02.11.1956, C.I. seria RT nr. 218769, emisă de Secția 2 la data de 25.02.2002, CNP 1561102400239, al cărui mandat de 3 ani a expirat.

2. la act de activitatea desfășurată de Societatea FORMENERG-SA în perioada 01.01. – 30.06.2014.

3. la act de Informarea privind întocmirea și depunerea, de către Societatea FORMENERG-SA, a Raportărilor contabile pentru semestrul I al anului 2014.

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

