

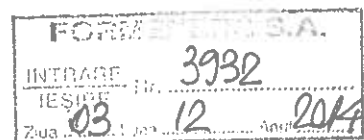


Societatea FORMENERG - S.A.

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. 5

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **03 decembrie 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 cu privire la numirea reprezentanților Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. i) din Actul constitutiv al FORMENERG-SA, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2014, în forma și conținutul aprobat prin Ordinul comun SGG nr. 601/09.10.2014, MMFPSPV nr. 1994/10.10.2014, MFP nr. 1511/04.11.2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 817/10.11.2014 și prezentat în Anexa la Nota nr. 3821/19.11.2014, având următorii indicatori principali :

– mii lei –

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

2. la act de depunerea raportului privind activitatea desfășurată de Societatea FORMENERG-SA în perioada 01.01. – 30.09.2014. Din raportul prezentat nu se poate face o analiză a indicatorilor economico-financiari cu privire la activitatea desfășurată în

primele 9 luni ale anului 2014, comparativ cu nivelul bugetat sau realizat în aceeași perioadă a anului 2013, deoarece datele sunt insuficiente (sunt prezentate doar date referitoare la venituri). Ca urmare, se solicită transmiterea raportului de activitate al Societății FORMENERG-SA completat cu detalii referitoare la cheltuielile înregistrate de Societate, comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2014 și realizările primelor 9 luni ale anului 2013, precum și cu informații suplimentare care să permită o analiză a indicatorilor financiari (de ex. profit net, profit brut, cifră de afaceri etc.).

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 publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

**Reprezentantul împuternicit al Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

Elena-Oana IACOB

