



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](mailto:office@formenerg.ro); [www.formenerg.ro](http://www.formenerg.ro)



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

FORMENERG S.A.	
INTRARE	Nr. 1386
IESIRE	
Ziua 22	Luna 05 Anul 2014

### HOTĂRÂREA nr. 3



Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de 22 mai 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. a) din Actul constitutiv al Societății FORMENERG-SA, Situațiile financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare anuale), la data de 31 decembrie 2013, întocmite conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, ale Legii nr. 571/2003, actualizată și ale Ordinului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului cenzorilor, caracterizate prin următorii indicatori :

Indicator	2013 (lei)
Cifra de afaceri netă	5.352.793
Venituri totale	8.443.178
Cheltuieli totale	8.261.271
Rezultatul brut al exercițiului	181.907
Rezultatul net al exercițiului	74.781
Capitaluri proprii	16.049.439

2. la act de Raportul administratorilor Societății FORMENERG-SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2013 și aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013.

3. la act de Raportul cenzorilor privind verificarea Situațiilor financiare anuale întocmite de Societatea FORMENERG-SA, la data de 31 decembrie 2013.

4. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Actul constitutiv al Societății FORMENERG-SA și având în vedere dispozițiile OG nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, modificată și completată prin OUG nr. 55/23.06.2010 și ale precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/30.08.2001, aprobate prin Ordinul MFP nr. 144/15.02.2005 și prin Ordinul MFP nr. 128/15.02.2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2013, pe următoarele destinații :

- Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la 31.12.2013 (include și provizionul pentru participarea salariaților la profit) – 82.038,94 lei ;
- Repartizare profit contabil pe următoarele destinații :
  - Rezerva legală (5%) aferentă anului fiscal 2013 – 9.458,25 lei ;
  - Dividende cuvenite acționarului, CNTEE „Transelectrica”-SA prin aplicarea cotei de 85% conform Memorandumului Guvernului României nr. 26373/27.12.2012 – 61.693,59 lei ;
  - Participarea salariaților la profit – 7.258,00 lei ;
  - Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare – 3.629,10 lei.

5. 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.

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



Tiberiu-Valentin MAVRODIN

Elena-Oana IACOB