

Societatea FORMENERG - S.A.



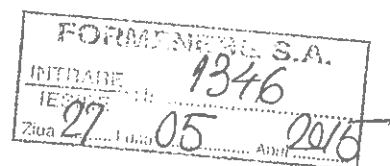
Bd. Gheorghe Șincai nr. 3 ; RO-040311 ; Sector 4 ; București
Cod de înregistrare fiscală : RO 14529126 ; J40/2265/2002
Tel. : +40 21.306.99.00 ; Fax : +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail : office@formenerg.ro ; www.formenerg.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA nr. 4



Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință extraordinară în data de **27 mai 2015**, 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 și al Hotărârii nr. 2/10.04.2014 a Adunării generale a acționarilor pentru aprobarea Actului constitutiv al Societății, emisă în baza Hotărârii nr. 46/10.04.2014 a Directoratului Companiei, precum și potrivit Hotărârii nr. 165/17.12.2014 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA privind numirea reprezentanților Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Consiliul de administrație al Societății FORMENERG-SA va prezenta informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări efectuate de către Societate, achiziție a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv, de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), astfel :

(i) informațiile vor fi cuprinse într-un Raport al Consiliului de administrație care se va publica pe pagina de internet a Societății în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului ;

(ii) în Raportul Consiliului de administrație vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea contractului și durata acestuia.

2. Consiliul de administrație al Societății FORMENERG-SA va prezenta Rapoarte anuale privind situația sponsorizărilor acordate de Societate, Rapoartele urmând să se publice pe pagina de internet a Societății până în ultima zi lucrătoare a lunii ianuarie a anului următor. Raportul anual aferent anului 2014 se va publica de urgență, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri.

3. Având în vedere prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea generală a acționarilor pune în vedere Consiliului de administrație și conducerii executive a Societății FORMENERG-SA că remunerația directorilor stabilită de Consiliul de administrație este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

4. Se mandatează Directorul general al Societății FORMENERG-SA, domnul Dragoș FLORESCU, să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

Cristinel-Ștefan OCNAȘU _____

Alexandru MIHART _____

