

Societatea FORMENERG - S.A.



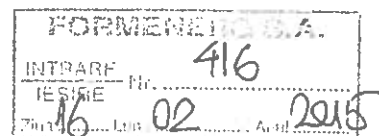
Bd. Gheorghe Șincai nr. 3 ; RO-040311 ; Sector 4 ; București
Cod de înregistrare fiscală : RO 14529126 ; J40/2265/2002
Tel. : +40 21.306.99.00 ; Fax : +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail : office@formenerg.ro ; www.formenerg.ro



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR



HOTĂRÂREA nr. 1



Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **16 februarie 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, precum și al Hotărârii nr. 165/17.12.2014 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 aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 47/12.02.2015 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, ale art. 130 alin. (2), art. 137[^]1 alin. (1) și art. 140[^]1 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Actul constitutiv al Societății FORMENERG-SA, se alege, prin vot secret, în calitate de membru al Consiliului de administrație și se numește președinte al Consiliului de administrație, doamna **RĂCĂNEL Irina**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 2, Str. Petricani nr. 4, născută la data de 25 septembrie 1979, Municipiul București, Sectorul 1, C.I. seria RX nr. 600117, emisă de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 22.10.2014, CNP 2790925423016 .

2. În aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 47/12.02.2015 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, ale art. 130 alin. (2), art. 137[^]1 alin. (1) și art. 140[^]1 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Actul constitutiv al Societății FORMENERG-SA, se alege, prin vot secret, în calitate de membru al Consiliului de administrație, doamna **ȚENEA Cristina**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 2, Aleea Cislău nr. 1, bl. 3B, sc. 1, et. 2, ap. 14, născută la data de 02 august 1968, Municipiul București, Sectorul 1, C.I. seria RR nr. 404681, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 4, la data de 27.07.2006, CNP 2680802424539.

Prin urmare, componența Consiliului de administrație al Societății FORMENERG-SA, este următoarea :

- **RĂCĂNEL Irina**, presedinte al Consiliului de administrație ;
- **ȚENEA Cristina**, membru ;
- **FLORESCU Dragoș**, membru ;
- **DASCĂLU Romulus**, membru ;
- **COSTREIE Toma-Bogdan**, membru.

Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de administrație al Societății FORMENERG-SA, până la alegerea de către Adunarea generală a acționarilor a membrilor Consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

3. 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 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,**

Cristinel-Ștefan OCNAȘU

Alexandru MIHART

