

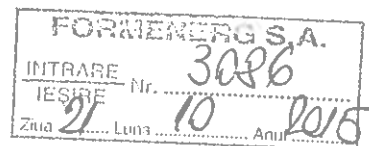


Societatea FORMENERG - S.A.

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. 5

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **21 octombrie 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. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. i) din Actul constitutiv al Societății FORMENERG-SA, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2015, în forma și conținutul aprobat prin Ordinul comun MECT/MFP/MMFPSPV nr. 972/1075/1683/2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 720/24.09.2015 și prezentat în Anexa la Nota nr. 2920/08.10.2015, având următorii indicatori principali :

Indicatori	2015 (mii lei)
Venituri totale	5.860
Cheltuieli totale	6.310
Rezultat brut (profit/pierdere)	- 450

2. Aprobă, în baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. h) din Actul constitutiv al Societății FORMENERG-SA, limita minimă de 6.691 lei și limita maximă de 12.939 lei ale remunerației Directorului general al Societății FORMENERG-SA, conform Notei nr. 2921/08.10.2015. Ulterior stabilirii acestor limite și în corelare cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015, Consiliul de administrație va aproba cuantumul indemnizației Directorului general.

3. 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 a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

Cristinel-Ștefan OCNAȘU

Alexandru MIHART

