



Societatea FORMENERG - S.A.

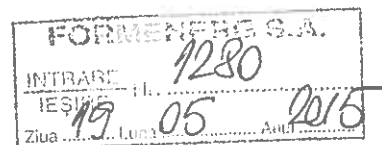
Bd. Gheorghe Șincai nr. 3 ; RO-040311 ; Sector 4 ; București
Cod de înregistrare fiscală : RO 14529126 ; J40/2265/2002
Tel. : +40 21.306.99.00 ; Fax : +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail : office@formenerg.ro ; www.formenerg.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA nr. 3



Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **19 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. 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 2014, 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.

1.1. Se pune în vedere Consiliului de administrație al Societății FORMENERG-SA să-și îndeplinească obligația de a prezenta propuneri de acoperire a pierderii reportate, în condițiile legii aplicabile, cu consemnarea expresă a acestei mențiuni în procesul verbal de ședință.

2. Ia act de Raportul administratorilor Societății FORMENERG-SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2014 și aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar al anului 2014.

3. Ia act de Raportul cenzorilor privind verificarea Situațiilor financiare anuale întocmite de Societatea FORMENERG-SA, la data de 31 decembrie 2014.

4. Nu se aprobă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății FORMENERG-SA, pentru exercițiul financiar al anului 2015 și estimări pentru perioada 2016 – 2017, având în vedere nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din OG nr. 26/2013 în ceea ce privește nivelul veniturilor totale, precum și în ceea ce privește creșterile salariale, cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) din OG nr. 26/2013 raportate la art. 48 din Legea nr. 186/2014.

4.1. De asemenea, se atrage atenția Consiliului de administrație al Societății FORMENERG-SA asupra recomandării cu privire la acoperirea pierderii contabile la 31.12.2014 în anii financiari 2015 și 2016, cu consemnarea expresă a acestei mențiuni în procesul verbal de ședință.

5. Nu se aprobă achiziționarea serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru Dosarele nr. 10876/4/2015, nr. 12186/4/2015 și nr. 43473/299/2015 în care Societatea FORMENERG-SA are calitatea de creditor, având în vedere că o astfel de aprobare nu este de competența Adunării generale ordinare a acționarilor.

6. Aprobă, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Actul constitutiv al Societății FORMENERG-SA, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, o remunerație lunară de 2.000 lei brut pentru fiecare din membrii Consiliului de administrație și o remunerație lunară de 500 lei brut pentru fiecare din cenzorii Societății.

7. 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,**

Cristinel-Ștefan OCNAȘU

Alexandru MIHART

