

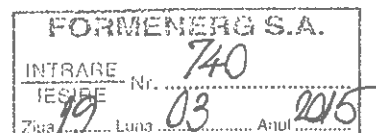
**Societatea FORMENERG - S.A.**



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 GENERALĂ A ACȚIONARILOR**



**HOTĂRÂREA nr. 2**

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **19 martie 2015** ;

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 FORMENERG-SA, emisă în baza Hotărârii nr. 46/10.04.2014 a Directoratului Companiei, 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 dispozițiilor Hotărârii nr. 61/16.03.2015 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, ale art. 130 alin. (2), art. 137<sup>1</sup> alin. (1) și art. 140<sup>1</sup> 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, pentru un mandat provizoriu până la alegerea de către Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA a membrilor noului Consiliu de administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, doamna **PETRESCU Andreea-Rodica**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sectorul 4, Str. Huedin nr. 11, bl. 11, sc. 2, et. 7, ap. 109, născută la data de 22 octombrie 1990, Municipiul București, Sectorul 4, C.I. seria RX nr. 370471, emisă de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 15.10.2013, CNP 2901022440014, care o înlocuiește pe doamna **TENEA Cristina**.

**1.1.** Componența Consiliului de administrație al Societății FORMENERG-SA, la data de 19 martie 2015, este următoarea :

- **RĂCĂNEL Irina**, președinte al Consiliului de administrație ;
- **FLORESCU Dragoș**, membru ;
- **DASCĂLU Romulus**, membru ;
- **COSTREIE Toma-Bogdan**, membru ;
- **PETRESCU Andreea-Rodica**, membru.

**2.** Se împuternicește Directorul general al Societății FORMENERG-SA, domnul **FLORESCU Dragoș**, să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor. Domnul **FLORESCU Dragoș** 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**

