

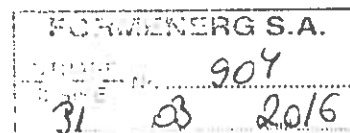
Societatea FORMENERG - S.A.



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. 1

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **31 martie 2016** ;

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. Adunarea generală ordinară a acționarilor nu aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății FORMENERG-SA.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor nu aprobă achiziționarea serviciilor de audit statutar pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2015, ale Societății FORMENERG-SA.

3. Se mandatează Directorul general al Societății FORMENERG-SA 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.

Reprezentantul împuternicit al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

Alexandru MIHART

