

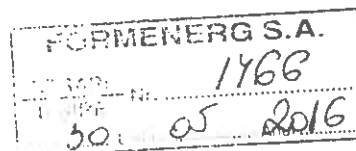


Societatea FORMENERG - S.A.

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. 2

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **30 mai 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 aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al Societății FORMENERG-SA.
2. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă Situațiile financiare anuale întocmite de Societatea FORMENERG-SA la 31 decembrie 2015 (bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate) întocmite în baza Raportului administratorilor Societății FORMENERG-SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2015 și a Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare anuale întocmite de Societatea FORMENERG-SA pentru anul 2015.
3. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al Societății FORMENERG-SA pentru exercițiul financiar al anului 2015.

4. Adunarea generală ordinară a acționarilor 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 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

**Reprezentanții împuterniciți ai Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
mandați prin Hotărârea Directoratului
nr. 64/27.05.2016,**

Alexandru MIHART

Cristinel-Ștefan OCNAȘU

