



FORMENERG – S.A.

B-dul Gheorghe Șincai nr. 3, Sectorul 4, București, Cod poștal 040311
Cod Unic de Înregistrare : RO14529126 ; J40/2265/21.03.2002
Tel.: +40 21.306.99.00 ; Fax : +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail : office@formenerg.ro web : www.formenerg.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 3/59 / 10.11.2017

HOTĂRÂREA nr. 6 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 10.11.2017

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, convocată de **Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A** în calitate de **acționar al Societății FORMENERG – SA („Societatea”)**, deținând 194.842 acțiuni nominative reprezentând un capital social de 1.948.420 lei, respectiv o cotă de participare de 100% din capitalul social al Societății, în conformitate cu prevederile **art. 125 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și **art. 26 alin. (2) din Actul constitutiv al Companiei**, întrunită în ședință ordinară în data de **10.11.2017, ora 12:00**,

În temeiul Actului constitutiv actualizat prin Hotărârea nr. 2/10.04.2014 a Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru aprobarea Actului constitutiv al Societății, 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 :

1.1. Se ia act de încetarea la data de 10.11.2017, prin ajungere la termen, a mandatului de administrator al domnului Gâmbuțeanu Horia-Marian și al doamnei Secherneș Mihaela.

1.2. Se revocă din calitatea de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății Formenerg – SA, mandatul încetând la data de 10.11.2017, domnul Romulus Dascălu.

2. Se numesc ca administratori provizorii, începând cu data de 11.11.2017 și până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane:

a) **Constantin-Dorin ADAM** – cetățean român, născut în data de 02.05.1953 în Com.Crișcior, Județul Hunedoara, domiciliat în Mun.București, Sector 2, Str. Mihail Eminescu nr.76, etaj 3, ap.4, legitimat cu CI seria RT nr.678263 emisă de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 09.11.2009, CNP 1530502205027;

b) **Dorina Margareta ALIC** – cetățean român, născută în data de 08.03.1967 în Mun. Deva, Județul Hunedoara, domiciliată în Mun.Deva, Județul Hunedoara, str. Petru Maior nr.5, legitimată cu CI seria HD nr.584946 emisă de SPCLP Deva la data de 12.01.2012, CNP 2670308205510;

c) **Horia-Marian GÂMBUȚEANU** – cetățean român, născut în data de 07.09.1982 în Mun. București, Sector 2, domiciliat în Mun. București, Sector 3, str. Gura Vadului nr.8, bl. G20, sc. B, ap. 18, legitimat cu CI seria RD nr. 540886 emisă de SPCEP S3 biroul nr. 4 la data de 02.10.2007, CNP 1820907420119,

cu o durată a mandatului de 4 luni, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii fiind în cuantumul aprobat prin Hotărârea nr. 3 din data de 19.05.2015 a Adunării generale ordinare a acționarilor (punctul 6).

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 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 Procura specială nr. 42621/09.11.2017,**

Cristinel-Ștefan OCNAȘU _____

Alexandru MIHART _____

