

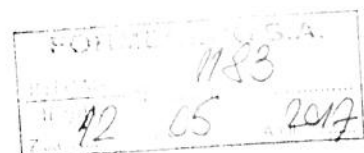


## FORMENERG – S.A.

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](mailto:office@formenerg.ro) web : [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 **12 mai 2017** ;

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. Se revocă din calitatea de administrator, membru al Consiliului de administrație al Societății FORMENERG-SA, doamna Andreea-Rodica PETRESCU și domnul Toma-Bogdan COSTREIE, mandatul acestora încetând la data de 12.05.2017.
2. Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății FORMENERG-SA, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane :
  - Mihaela SECHERNEȘ, cetățean român, născută în data de 10.02.1974 în Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, domiciliată în Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, Str. Alexandru Odobescu nr. 1, legitimată cu C.I. seria KX nr. 666470 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 23.04.2009, CNP 2740210120695 ;
  - Horia-Marian GÂMBUȚEANU, cetățean român, născut în data de 07.09.1982 în Municipiul București, Sectorul 2, domiciliat în Municipiul București, Sectorul 3, Str. Gura Vadului nr. 8, bl. G20, sc. B, ap. 18, legitimat cu C.I. 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 OUG 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. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, punând în vedere Consiliului de administrație următoarele :

(i) demararea de îndată a tuturor demersurilor necesare, astfel încât procedura să fie finalizată în maxim 4 luni calendaristice ;

(ii) procedura de selecție să aibă în vedere atât selecția de administratori neexecutivi, cât și selecția de administratori executivi ;

(iii) în urma selecției, Consiliul de administrație va propune, în condițiile legii, câte doi candidați pentru fiecare poziție de administrator.

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. 45/11.05.2017,**

**Cristinel-Ștefan OCNAȘU** \_\_\_\_\_

**Alexandru MIHART** \_\_\_\_\_

