



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

HOTĂRÂREA nr. 4



Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **04 august 2017**, a doua convocare ;

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 aprobă în temeiul art. 160 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractarea auditului financiar la Societatea FORMENERG-SA cu o durată minimă a contractului de audit financiar de 3 de (trei) ani.

1.1. Societatea va desfășura procedura necesară contractării serviciilor de audit financiar cu respectarea legii și stricta încadrare în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Semnarea contractului este condiționată de numirea de către Adunarea generală a acționarilor a auditorului financiar.

1.2. De la momentul numirii de către Adunarea generală a acționarilor a auditorului financiar Societatea FORMENERG-SA nu va mai aplica prevederile art. 159 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. 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 Hotărârea Directoratului
nr. 78/02.08.2017,**

Cristinel-Ștefan OCNAȘU

Alexandru MIHART

