



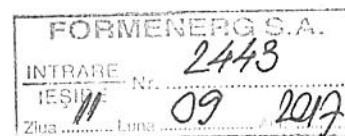
## FORMENERG – S.A.

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. 5



Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **11 septembrie 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. Adunarea generală ordinară a acționarilor prelungește cu 2 (două) luni mandatele de administratori provizorii al doamnei Mihaela SECHERNEȘ și al domnului Horia-Marian GÂMBUȚEANU, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății FORMENERG-SA, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Durata mandatului este de 6 (șase) luni, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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.

Reprezentantul împuternicit al Companiei Naționale  
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,  
mandatat prin Hotărârea Directoratului  
nr. 94/08.09.2017,



Cristinel-Ștefan OCNAȘU