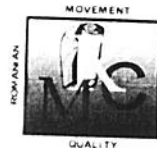




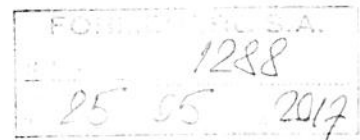
FORMENERG – S.A.

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. 3



Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **25 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 aprobă Situațiile financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare anuale) întocmite de Societatea FORMENERG-SA, la data de 31.12.2016 pe baza Raportului administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2016 și a Raportului Comisiei de cenzori privind rezultatele verificării situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2016.

2. Se descarcă de gestiune Consiliul de administrație al Societății FORMENERG-SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

3. Se aprobă modalitatea de acoperire a pierderii contabile înregistrate de Societatea FORMENERG-SA în perioada 2014 – 2016, conform Notei nr. 1136/08.05.2017.

4. 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. 47/18.05.2017,



Cristinel-Ștefan OCNAȘU