

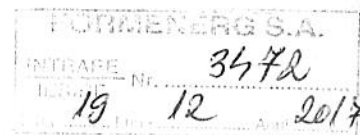


## FORMENERG – S.A.

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. 7 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 19.12.2017

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară în data de **19.12.2017, ora 12:00 (a doua convocare)**,

la care au fost prezenți acționari reprezentând un capital social de 1.948.420 lei, respectiv o cotă de participare de 100% din capitalul social al Societății.

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

#### HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă numirea AUDIT CONSULT GROUP S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății FORMENERG SA, pentru o perioadă de 3 ani.
2. Se împuternicește Directorul general al Societății FORMENERG-SA, în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților 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 Procura specială nr. 48862/18.12.2017,**

**Ioana-Gabriela Georgescu-Danciu**

