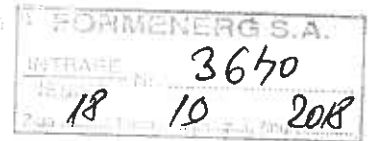




**FORMENERG – S.A.**  
B-dul Gheorghe Șincai nr. 3, Sectorul 4, București, Cod poștal 040311  
Cod Unic de Înregistrare : RO14529126 ; J40/2265/21.03.2002  
Tel.: +40 21.306.99.00 ; Fax : +40 21.306.99.01 / 306.99.21  
E-mail : [office@formenerg.ro](mailto:office@formenerg.ro) web : [www.formenerg.ro](http://www.formenerg.ro)



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



### HOTĂRÂREA nr. 7

### a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Formenerg S.A. din data de 18.10.2018

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință ordinară ținută în data de 18.10.2018, ora 12:00, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, de către acționarul Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., deținând 194.842 acțiuni nominative reprezentând un capital social de 1.948.420 lei, respectiv o cotă de participare de 100% din capitalul social al Societății, reprezentată prin doamna Irina Răcănel,

În temeiul Actului constitutiv și al Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen, în data de 22.10.2018, a mandatelor administratorilor provizorii ai Societății FORMENERG SA.
  - (2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii ai Societății FORMENERG SA până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 23.10.2018, pe:
    - a) doamna **Andreea Cristina STANCIU**;
    - b) doamna **Mădălina Ioana DEACONESCU**;
    - c) domnul **Dragoș Nicolae ANDONI**;
    - d) domnul **Dragoș FLORESCU**;
    - e) doamna **Marta-Iuliana VICOL**.
  - (3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 luni a mandatului noilor administratori provizorii, respectiv 23.10.2018 – 22.02.2019, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
  - (4) Remunerația noilor administratori este remunerația aprobată prin Hotărârea AGA nr. 1/10.01.2018. Forma contractului de mandat ce urmează să fie încheiat cu noii administratori provizorii este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 8/22.12.2017, cu modificările precizate în Hotărârea AGA nr. 2/09.03.2018 și cu precizarea duratei stabilite în alineatul precedent.
  - (5) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor, doamna Irina Răcănel, identificată cu CI seria RX nr. 959415, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.
2. Se alege Președinte al Consiliului de Administrație **doamna Andreea Cristina STANCIU**.
  3. Se mandatează 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.

**Acționar:**

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, reprezentantă prin Irina Răcănel**

conform Procurii speciale nr. 44144/17.10.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'IR' or similar, positioned to the right of the text.