



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO:13267213

Capital social: 4.481.650.630 lei

Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001

SRAC Nr. 325/ Nr. 95/ Nr. 250

HOTĂRÂREA nr. 6/15.05.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (denumită în continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.", "Hidroelectrica" sau "Societatea"), cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI RO13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal și statutar întrunită în ședința din data de 15.05.2017, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), acționar care deține 80,056099777 % din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A. (FP), acționar care deține 19,943900223% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art.111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin (1) din Actul constitutiv actualizat al societății;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.05.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba achiziționarea de către Hidroelectrica a unor servicii de asistență juridică și reprezentare a S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. București în Procedura Arbitrală cu numărul de referință 22751/MHM a Curtii Internaționale de Arbitraj Paris, Franța, în temeiul regulilor arbitrale ICC (International Chambers of Commerce), litigiu arbitral inițiat de reclamanta Andritz Hydro GmbH Ravensburg, Germania pentru obligarea Hidroelectrica la plata către aceasta a sumei de 1.771.534,20 EUR reprezentând plăți neachitate, dobânda de 6% pe an și cheltuieli arbitrale, în temeiul Contractului nr. 23534/H.700.11600 încheiat între Hidroelectrica și Andritz Hydro GmbH Germania și Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG (fost Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co. KG – Retehnologizarea hidrocentralelor de pe Oltul Inferior Ipotești, Drăganesti, Frunzaru, Rusanesti și Izbițeni.

2. Împuternicește Președintele Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare pentru societate și câte un exemplar pentru acționari.

STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei: Dl. Sorin Teodoru

FONDUL PROPRIETATEA S.A.: Dna. Oana Valentina Icuța

Președinte Directorat: Dl. Ovidiu Agliceru

