



## 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.27/12.12.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societații de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (denumită în continuare "S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A." 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 12.12.2017, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform act constitutiv în vigoare, 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 societăților nr.31/1990, 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 12.12.2017,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate aprobă achiziționarea de către S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A. a unor servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în litigiile inițiate de acționarul minoritar Fondul Proprietatea S.A., împotriva hotărârilor/deciziilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Supraveghere și Directoratului Hidroelectrica, în toate fazele procesuale.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate aprobă achiziționarea de către S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A. a unor servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în litigiul ce face obiectul dosarului nr.40314/3/2013\*, aflat pe rolul Tribunalului București.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate aprobă achiziționarea de către S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A. a serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea inițierii unei acțiuni în răspundere în temeiul art.155 aliniat (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile împotriva d-nei Oana Valentina Truta, membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate aprobă achiziționarea de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii de consultanță juridică acordată beneficiarului român din cadrul Comisiei Mixte româno-sârbe, cât și pentru derularea și contractarea lucrărilor de reparație disipator, ca urmare a situației de

divergență creată la nivelul Comisiei mixte româno-sârbe, în contextul Acordului încheiat în 1963 și a Contractului încheiat în anul 1995.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate aprobă împuternicirea Președintelui 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul 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.

Reprezentant Statul Român prin Ministerul Energiei: D-I Teodoru Sorin



Reprezentant Fondul Proprietatea S.A.: D-na Oana Valentina Truta



Președinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.: D-I Bogdan-Nicolae Bădea, președinte de ședință

