



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.28/12.12.2017

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 majoritatea voturilor exprimate aprobă Rapoartele Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aferente Semestrului II 2016 și Semestrului I 2017.
2. 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-l Teodoru Sorin

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

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