



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. 26/05.12.2017

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății 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 05.12.2017, 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. 113 lit.f) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art.14 alin (2) lit.d și a art.14 alin (4) lit. c) coroborat cu Anexa 1 pct 6 din Actul constitutiv actualizat al societății;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.12.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1.Cu majoritate de 80,056099777% din voturile detinute de actionarii reprezentati in cadrul ședinței se aproba majorarea capitalului social cu suma de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport în natură (terenuri) și 148.120 lei aport în numerar astfel:

Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **594.560 lei, prin aport în natură**, reprezentând valoarea a 8 terenuri pentru care s-au obținut titluri de proprietate în luna Iunie 2017. Valoarea acestor terenuri, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, este de 589.545 lei. În conformitate cu art.I, alin.(3) din H.G. nr.107/2008, care modifică art.6 din HG nr.834/1991, valoarea fiecărui teren a fost actualizată cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), pentru perioada cuprinsă între data evaluării și data de 30.06.2017, rezultând o valoare actualizată de 594.556 lei.

Diferența de 4 lei în plus până la valoarea de 594.560 lei reprezintă rotunjirea necesară astfel încât valoarea cu care se va majora capitalul social să poată fi împărțită exact la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Pentru această majorare se vor emite **59.456 acțiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMÂN prin Ministerul Energiei în valoare de 594.560 lei.**

Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim **148.120 lei numerar.**

Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 14.812 acțiuni noi în valoare de 148.120 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei, celuilalt acționar al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., respectiv Fondul Proprietatea S.A., care are calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data de înregistrare. Fondul Proprietatea S.A. își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o lună (30 zile) de la data de publicare

a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Subscrierea se va putea face la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune, fără prima de emisiune.

Numărul de drepturi de preferință ce este acordat fiecărui acționar va fi proporțional cu numărul de acțiuni emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. deținut la data de înregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00016571645 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferință (14.812 acțiuni) și numărul de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea S.A. care își poate exercita dreptul de preferință (89.381.593 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscribe de Fondul Proprietatea S.A. se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00016571645) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodată se vor constata efectuarea vărsămintelor și înregistrarea contabilă și trecerea în capital subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierilor.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată Fondului Proprietatea S.A. imediat după data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

2.Iau act de informarea privind prelungirea liniei de credit 83/2009 semnată cu B.R.D.- Groupe Societe Generale S.A., până la semnarea unui nou contract conform hotărârii Consiliului de Supraveghere nr.24/01.08.2017 sau până la data de 31.12.2017 (oricare dintre aceste date intervine prima).

3.Cu unanimitate de voturi 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 Extraordinară 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.

Ministerul Energiei (secretar de ședință): d-l Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A.: d-na Oana Valentina Truta

Președinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA: d-l Bogdan-Nicolae Bădea, președinte de ședință