



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

CABINET DIRECTOR GENERAL

Nr. 99609.1/6.11.2017

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

NOTĂ

către Adunarea Generală a Actionarilor Hidroelectrica SA

1. Titlu : NOTA DE INFORMARE a Adunării Generale a Actionarilor a HIDROELECTRICA SA privind prelungirea liniei de credit 83/2009 semnată cu BRD-Groupe Societe Generale, 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).

2. Tip notă:

☒

Informare

☐

Avizare

☐

Aprobare

3. Hotărârea propusă:

Nu este cazul

4. Temeiul legal:

Act Constitutiv actualizat al Hidroelectrica SA, Anexa 1, pct 6.

5. Conținut:

Prin Hotărârea nr 47/02.10.2017 Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica SA a aprobat prelungirea în condițiile de cost prevăzute în Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr 24/01.08.2017, pentru o valoare de până la 47,61 milioane Ron (din care 20 milioane Ron valoare suplimentară și 27,61 milioane RON sold credit la data prelungirii), a liniei de credit 83/2009 semnată cu BRD Groupe Societe Generale, 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).

Linia de credit va fi utilizată doar pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară necesare desfășurării activității Direcției de Trading Furnizare și pentru garantarea platilor pentru utilaje și echipamente livrate în santier conform contractului de rețehnologizare a Hidrocentralei de la Stejaru

6. Valoarea

47,61 milioane Ron (din care 20 milioane Ron valoare suplimentară și 27,61 milioane RON sold credit la data prelungirii).

7. Follow-up:

8. Adunarea Generală a Actionarilor:

Se informează

9. Avize/Responsabilitati:

Nu este cazul

10. Riscuri:

Nu este cazul

Bogdan Bădeș

Președinte Directorat

Marian Bratu

Membru Directorat

Mihai Zdru

Membru Directorat

Manager Departament Financiar

Adrian Gheorghe

Manager Departament Juridic

Daniela Dunel Stancu



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

NOTĂ

către Adunarea Generală a Actionarilor Hidroelectrica SA

1. Titlu : **NOTA DE INFORMARE a Adunarii Generale a Actionarilor a HIDROELECTRICA SA** privind prelungirea liniei de credit 83/2009 semnată cu BRD, 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).

2. Tip notă:

☒

Informare

☐

Avizare

☐

Aprobare

3. Hotărârea propusă:

Nu este cazul

4. Temeiul legal:

Act Constitutiv actualizat al Hidroelectrica SA, Anexa 1, pct 6.

5. Conținut:

Prin Hotărârea nr 47/02.10.2017 Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica SA a aprobat prelungirea în condițiile de cost prevăzute în Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr 24/01.08.2017, pentru o valoare de până la 47,61 milioane Ron (din care 20 milioane Ron valoare suplimentară și 27,61 milioane RON sold credit la data prelungirii), a liniei de credit 83/2009 semnată cu BRD, 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).

Linia de credit va fi utilizată doar pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară necesare desfășurării activității Direcției de Trading Furnizare și pentru garantarea platilor pentru utilaje și echipamente livrate în santier conform contractului de rețehnologizare a hidrocentralei de la Stejaru

6. Valoarea

47,61 milioane Ron (din care 20 milioane Ron valoare suplimentară și 27,61 milioane RON sold credit la data prelungirii).

7. Follow-up: -

8. Adunarea Generală a Actionarilor:

Se informează

9. Avize/Responsabilitati:

Nu este cazul

10. Riscuri:

Nu este cazul

Manager Departament Financiar
Adrian Gheorghe



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. 47

din 02.10.2017

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.** (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 11-14, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000,

În temeiul dispozițiilor art.20(11) din Actul constitutiv actualizat la data de 27.02.2017 al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârile nr 17,18,19,20,22,23,24 ale Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Având în vedere nota 96470/27.09.2017, aproba prelungirea, în condițiile de cost prevăzute în Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr 24/01.08.2017, pentru o valoare de până la 47.61 milioane lei(din care 20 milioane lei valoare suplimentară și 27.61 milioane lei sold credit la data prelungirii), a liniei de credit 83/2009 semnată cu BRD, 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 din aceste date intervine prima).

Președintele Consiliului de Supraveghere



Ioana Andreea Mămbrea

Secretar Consiliu de Supraveghere

Ana Chivu

Ion Moncea



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. 24

din 01.08.2017

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.** (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 11-14, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit în ședința din data de 01.08.2017, la sediul societății din B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et.11-14, sector 1, București,

În temeiul dispozițiilor art. 153¹¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.20 pct.1 (i) din Actul constitutiv al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârile nr. 5/19.04.2017 și nr 8/03.07.2017 ale Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 01.08.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Având în vedere Decizia Directoratului cu nr 963/25.07.2017, aproba demararea achiziționării prin licitație publică a unei linii de credit pentru emitere de Scrisori de Garanție Bancară în valoare de maximum 85 milioane de lei și a garantării acestui credit cu cesiune de creanță în valoare maximă de 85 milioane de lei, în condițiile prezentate Consiliului de Supraveghere în nota nr 75907/26.07.2017 sau în condiții mai bune pentru societate.

Președintele Consiliului de Supraveghere

Secretar Consiliu de Supraveghere

Ana Chivu