



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. 1/07.02.2017

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 07.02.2017, 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 detine 19,943900223 % din capitalul social,

În temeiul art. 121 și art. 113 din Legea nr. 31/1990 - privind societățile, art. 14, alin.2 din Actul constitutiv actualizat al societății;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.02.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba încheierea Actului Adițional nr. 5 la Scrisoarea de Angajament semnată în data de 07.02.2014 de Sindicatul de Intermediere format din Morgan Stanley & Co. International plc și Raiffeisen Capital & Investment S.A. și S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în forma și conținutul anexate Ordinului Ministrului Energiei nr. 015/07.02.2017 înregistrat la S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. sub nr. 13629/07.02.2017.
2. Împuternicește Directoratul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 5 la Scrisoarea de Angajament încheiată cu Sindicatul de Intermediere, în numele S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A..
3. 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 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.

STATUL ROMÂN prin **Ministerul Energiei:** D-l Sorin Teodoru

FONDUL PROPRIETATEA S.A.: D-na Oana Valentină Teuta

