



## **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

### **HOTARAREA nr.12/07.08.2017**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Hidroelectrica”), având sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 11-14, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, legal și statutar întrunită în ședința din data de 07.08.2017, 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 art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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 07.08.2017 ,

#### **HOTARASTE :**

1. Cu majoritate de voturi, aproba încheierea Actului Adițional nr. 6 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 avizate de Comisia pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica S.A. în ședința din data de 3 iulie 2017, respectiv prelungirea valabilității Scrisorii de Angajament până la finalizarea Ofertei Publice Primare, dar nu mai târziu de 7 august 2018.
2. Cu majoritate de voturi, se împuternicește Directoratul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 6 la Scrisoarea de Angajament încheiată cu Sindicatul de Intermediere, în numele S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
3. Cu unanimitate de voturi, se împuternicește Presedintele Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., dl. Bogdan-Nicolae Badea, 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. 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.

**reprezentant STATUL ROMAN** prin Ministerul Energiei: D-l Teodoru Sorin

**reprezentant FONDUL PROPRIETATEA SA:** D-na Oana Valentina Truta

**președinte directorat SPEEH Hidroelectrică SA:** D-l Bogdan-Nicolae Badea/~~președinte~~ de ședință