

DECIZIA nr. 1270 / 11.10.2016

DIRECTORATUL 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, format din d-l Ovidiu AGLICERU - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 6/01.07.2016, d-l Petronel CHIRIAC - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 5/01.07.2016 și d-l Iulian TUDOR - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 4/01.07.2016,

În temeiul Actului constitutiv al societății actualizat la data de 22.04.2015, emite următoarea:

DECIZIE

Art.1. Directoratul, cu unanimitate de voturi, având în vedere Nota cu nr. 110702/11.10.2016 privind majorarea capitalului social al SPEEH Hidroelectrica SA avizează majorarea capitalului social cu suma de 168.390 lei din care 134.810 lei aport în natura (terenuri) și 33.580 lei aport în numerar în vederea avizării de către Consiliul de Supraveghere și aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA.

Art.2. Decizia a fost emisă de Directorat cu respectarea art.24 alin. 5 din Actul constitutiv al societății din considerentul ca a fost adoptată pe baza acordului scris unanim al tuturor membrilor, fiind îndeplinite toate condițiile prevăzute în Actul constitutiv al societății.

Art.3. Decizia a fost emisă astăzi, 11.10.2016, în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi transmis Consiliului de Supraveghere, unul se va arhiva la Secretariatul Directoratului iar unul se va regăsi la Direcția Resurse Umane (arhiva deciziilor reprezentanților legali ai Hidroelectrica).

Directorat Hidroelectrica S.A.

Ovidiu AGLICERU- Președinte Directorat

Petronel CHIRIAC- Membru Directorat

Iulian TUDOR - Membru Directorat

Departament Juridic

Daniela DUNEL- STANCU

Secretariat Directorat

Emanuela TÂRNOVEANU