



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

HOTĂRÂREA nr.20/15.11.2016

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 16.09.2016, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), acționar care deține 80,056099698 % din capitalul social,

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A. (FP), acționar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul art. 113 lit. f din Legea nr. 31/1990- privind societățile, art. 14, alin.2 lit.d din Actul constitutiv actualizat al societatii;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.11.2016,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, majorarea capitalului social cu suma de 168.390 lei din care 134.810 lei aport în natură (terenuri) și 33.580 lei aport în numerar astfel:

Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **134.810 lei**, prin aport în natură, reprezentând valoarea a 19 terenuri pentru care s-au obținut titluri de proprietate în august 2016. Valoarea acestor terenuri, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, este de 137.830 lei. În conformitate cu art.I, alin.(3) din H.G. nr.107/2008, care modifică art.6 din H.G. nr.834/1991, valoarea fiecărui teren a fost actualizată cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică (INS) prezentați în anexă, pentru perioada cuprinsă între data evaluării și data de 31.08.2016, rezultând o valoare actualizată de 134.810 lei. Pentru această majorare se vor emite **13.481 acțiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMÂN prin Ministerul Energiei în valoare de 134.810 lei**.

Majorarea capitalului social cu **33.580 lei numerar**.

Pentru aceasta majorare se vor emite un număr maxim de 3.358 acțiuni noi în valoare de 33.580 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 HIDROELECTRICA, respectiv FONDUL PROPRIETATEA, care are calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății

HIDROELECTRICA SA la Data de Înregistrare. FONDUL PROPRIETATEA își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o lună (30 de zile) de la data de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv acesta va avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data prezentei.

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 Hidroelectrica SA deținut la Data de Înregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00003757115 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință (3.358 acțiuni) și numărul de acțiuni deținut de FONDUL PROPRIETATEA care își poate exercita dreptul de preferință (89.378.235 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscribe de FONDUL PROPRIETATEA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00003757115) 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 va constata și efectuarea vărsămintelor și înregistrarea contabilă și trecerea în capitalul subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierii.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată FONDULUI PROPRIETATEA imediat după publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

2. 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-I Sorin Teodoru.

FONDUL PROPRIETATEA S.A.: D-na Oana Valentina Truță

D-I Ovidiu Agliceru, Președinte Directorat

