



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. 2/27.02.2017

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societații 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 27.02.2017, 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 deține 19,943900223 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu raportare la 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 27.02.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1.Aproba modificarea art.7 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., Capitalul social care va avea urmatorul continut:

Articolul 7. Capitalul social

(1)Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.481.650.630 lei, fiind impartit in 448.165.063 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este in intregime subscris si varsat. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136, alin.(3) din Constitutia Romaniei.

(2)Capitalul social al Hidroelectrica este detinut dupa cum urmeaza:

1. Statul Român prin Ministerul Energiei, persoana juridica de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr.202E, sector 6, detinator al unui numar de 358.783.470 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei, reprezentand 80,056099777% din capitalul social al Societatii.

2.S.C Fondul Proprietatea S.A, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector1, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de inregistrare 18253260, detinatoare a unui numar de 89.381.593

actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei, reprezentand 19,943900223% din capitalul social al Societatii.

(3) Ministerul Energiei reprezinta Statul Roman ca actionar al Hidroelectrica si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

(4) Hidroelectrica participa la capitalul social al filialelor sale ca actionar unic.

2. Imputerniceste Presedintele Directoratului pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea fomalitatilor mentionate 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 ME: DI. Sorin Teodoru

FONDUL PROPRIETATEA S.A.: DI. Dan Gheorghiș