



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. 25/02.11.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 02.11.2017, 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. 111 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin. (1) din Actul constitutiv actualizat al societății;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.11.2017 ,

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu majoritatea voturilor exprimate, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SPEEH Hidroelectrica SA pe anul 2017, în conformitate cu prevederile HG 451/2017.
2. Amana subiectul aprobarii situațiilor financiare consolidate ale SPEEH Hidroelectrica SA pentru anul încheiat la 31.12.2016, pentru discutarea într-o ședință ulterioară, după întocmirea și transmiterea de către conducerea societății a Raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere și al Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, 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 Ordinară a Acționarilor.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul 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.

Ministerul Energiei, (secretar de ședință): dl Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A., dl Gheorghe Dan-Valentin

dl Cătălin Niculita

Președinte Directorat S.P.E.E.H.Hidroelectrică S.A.: dl Bogdan-Nicolae Badea, președinte de ședință