



**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. 3/03.03.2017**

**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 03.03.2017, 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 nr. 31/1990 privind societățile, 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 03.03.2017,

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobă achiziționarea de către Hidroelectrica a unor servicii de asistență juridică și reprezentare a S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. București în Procedura Arbitrală cu numărul de referință 22482/MHM a Curții Internaționale de Arbitraj Paris, France, în temeiul regulilor arbitrale ICC (International Chambers of Commerce), procedură inițiată de reclamantele Andritz Hydro GmbH Germania și Andritz Hydro GmbH pentru obligarea Hidroelectrica, prin efectul hotărârii pronunțate în litigiul arbitral, la plata către acestea a sumei de 13.015.329,06 EUR plus dobânda de 6% pe an la care se adaugă costurile cu litigiul arbitral, în temeiul Contractului nr. 21/50765/09.11.2001 încheiat între Hidroelectrica și Andritz Hydro GmbH Germania și Andritz Hydro GmbH Austria – Retehnologizarea hidrocentralei Porțile de Fier II și a hidrocentralei Gogoșu.

2. Aprobă achiziționarea de către S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. („Hidroelectrica”) a unor servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în litigiile ce au ca obiect Contestație la executare împotriva executării silite inițiate de Hidroelectrica împotriva debitoarei Transenergo COM SA și a avaliştilor din biletele la ordin în cuantum de 17.847.328 lei

emise pentru plata energiei livrate și penalități și în litigiile pentru recuperarea tuturor datoriilor bănești pe care Transenergo COM SA le are față de Hidroelectrică.

3. Împuternicește Președintele Directoratului S.P.E.E.H.Hidroelectrică 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 Ordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Împuternicirea unei persoane să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară 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.

STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei: D-l Sorin Teodoru



FONDUL PROPRIETATEA S.A.: Dl.Catalin Niculita