



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. 8/03.07.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 03.07.2017, 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 03.07.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba revocarea din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a următorilor membri care au depus cerere de renunțare la mandat/demisie: Oana Valentina Truta, Dorin Liviu Nistoran și Gheorghe Gheorghe- Gabriel.
2. Alege în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., următoarele persoane:
 - **Domnul Cojocaru Radu Spiridon**, cetățean român, născut la data 12.12.1947 în Com.Cetateni, județul Arges, domiciliat în Oras Voluntari
 - **Domnul Borbely Karoly**, cetățean român, născut la data 26.07.1976 în Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, domiciliat în Municipiul București
 - **Doamna Oana Valentina Truta**, cetățean român, născută la data de 20.08.1980 în Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, domiciliată în Municipiul București

3. Stabileste durata mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiti in conformitate cu pct.2 al hotararii, pentru perioada egala cu durata ramasa din mandatul predecesorilor, respectiv pana la data de 19.08.2017.
4. Stabileste indemnizatia fixa lunara bruta pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiti in conformitate cu pct.2 al hotararii, egala cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
5. Aproba forma contractului de mandat care se incheie cu membrii Consiliului de Supraveghere numiti in conformitate cu pct.2 al hotararii, respectiv forma aprobata de actionari prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/19.04.2017, pct.9 si mandateaza reprezentantul acționarului Ministerul Energiei, domnul Teodoru Sorin, pentru semnarea in numele acestora a contractelor de mandat cu membrii Consilului de Supraveghere.
6. Împuterniceste un membru al Consiliului de Supraveghere, in persoana dnei. Ioana Andreea Lambru, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru efectuarea, direct sau prin persoane – salariati ai societatii, a formalitatilor de inregistrare a hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

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, Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A., Oana Valentina

Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, Ioana Andreea Lambru

