



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. 11/03.08.2017

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 03.08.2017, 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 03.08.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu majoritate de voturi se respinge punctul 1 de pe ordinea de zi privind revocarea următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A:

- a. Ioana Andreea Lambru
- b. Andreea Negru Ciobanu
- c. Horia Marian Gambuteanu
- d. Dan Laurentiu Tudor.

2. Cu majoritate de voturi se respinge punctul 2 de pe ordinea de zi privind revocarea domnului Karoly Borbely din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A.

3. Avand in vedere voturile cumulate alocate, se numeste cu 625.671.151 voturi cumulate in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății dna. Oana Valentina Truta, cetățean român, născută la data de 20.08.1980 în Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, domiciliată în Municipiul București

4. Cu unanimitate de voturi se respinge punctul 4 de pe ordinea de zi privind stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Supraveghere al societatii.

5. Cu majoritate de voturi se respinge punctul 5 de pe ordinea de zi privind stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere al societății.

6. Cu majoritate de voturi se respinge punctul 6 de pe ordinea de zi privind aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societatii, așa cum a fost transmisă de Fondul Proprietatea anterior AGA prin adresa Fondului Proprietatea nr.514/18.07.2017 inregistrata la Hidroelectrica sub nr. 73905/18.07.2017.

7. Cu majoritate de voturi se revoca membrii Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA incepand cu data de 19 august 2017, ca urmare a expirării mandatelor in data de 19 august 2017;

8. Alege in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA urmatoarele persoane:

- cu majoritate de voturi doamna **Lambriu Ioana-Andreea**, cetățean român, născută la data de 12.04.1985 în Municipiul București Sec.5, domiciliată în Municipiul București
- cu majoritate de voturi doamna **Negru-Ciobanu Andreea**, cetățean român, nascută la data de 19.05.1981 în Oraș Târgu Ocna, județul Bacău, domiciliată în Oraș Voluntari, judetul Ilfov
- Cu majoritate de voturi domnul **Cojocaru Radu Spiridon**, cetățean român, născut la data 12.12.1947 în Com.Cetateni, județul Arges, domiciliat în Oras Voluntari
- Cu majoritate de voturi domnul **Borbely Karoly**, cetățean român, născut la data 26.07.1976 în Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, domiciliat în Municipiul Bucuresti
- Cu majoritate de voturi domnul **Tudor Laurențiu Dan**, cetățean român, născut la data de 07.08.1966 în Comuna Gusoeni, jud.Vâlcea, domiciliat în Municipiul Bucuresti

- Cu majoritate de voturi domnul **Gambuteanu Horia-Marian**, cetățean român, născut la data de 07.09.1982 în Municipiul București, sector 2, domiciliat în Municipiul București
- Cu unanimitate de voturi doamna **Oana Valentina Truta**, cetățean român, născută la data de 20.08.1980 în Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, domiciliată în Municipiul București

9. Cu majoritate de voturi stabileste durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, incepand cu data de 20 august 2017 ;

10. Cu majoritate de voturi stabileste remunerația fixa a membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

11. Cu majoritate de voturi aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA conform propunerii actionarului Ministerul Energiei, Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr.156/26.07.2017.

12. Cu majoritate de voturi imputernicește reprezentantul acționarului Ministerul Energiei, domnul Teodoru Sorin, pentru a semna, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

13. Cu unanimitate de voturi aproba achizitionarea de catre Hidroelectrica a unor servicii de asistenta juridica si reprezentare a Hidroelectrica in dosarele nr. 44105/3/2016, nr. 44443/3/2016 si nr. 44117/3/2016, aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti, avand ca obiect:

1. pretentii - obligarea Hidroelectrica la plata catre Hidroconstructia a sumei de 4.477.789,26 lei (Dosar nr. 44105/3/2016), solicitate ca urmare a sistarii lucrarilor ce formeaza obiectul Contractului nr. 504/1979 privind „Amenajarea hidroenergetica Bistra Poiana Marului Ruieni. Poiana Rusca” incheiat la data de 08.01.1980.

2. pretentii - obligarea Hidroelectrica la plata catre Hidroconstructia S.A. a sumei de 11.309.803,13 lei (Dosar nr. 44443/3/2016), solicitate ca urmare a sistarii lucrarilor ce formeaza obiectul urmatoarelor contracte:

Contract nr. 712/1989 privind „Amenajarea hidroenergetica Runcu-Firiza”;

Contract nr. 672/22.04.1989 privind „Amenajarea hidroenergetica a raului Olt pe sectorul Fagaras-Hoghiz”;

Contract nr. 504/1979 privind „Amenajarea hidroenergetica Bistra Poiana Marului Ruieni.Poiana Rusca”;

Contract nr. 300/1979 privind „CH Cerna – Motru- Tismana”;

Contract nr. 674/1989 privind „Amenajarea hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vadeni”;

Contract nr. 789/25.09.1990 privind „Amenajarea hidroenergetica a raului Siret Sector Cosmesti-Movileni”;

Contract nr. 673/1989 privind „Amenajarea hidroenergetica a raului Olt Sectorul Cornetu Avrig-CHE Cainenii”;

Contract nr. 502/1979 privind „Amenajarea hidroenergetica Cerna Belareca Herculane”;

Contract nr. 503/1979 privind „Amenajarea hidroenergetica Surduc Siriu – CHE Nehoiasu”,

3. pretentii - obligarea Hidroelectrica la plata catre Hidroconstructia S.A. a sumei de 3.067.087 lei solicitate (Dosar nr. 44117/3/2016) in temeiul Contractului nr.713/1989 privind „Amenajarea Hidroenergetica Rastolita” din care suma de 2.786.234,56 lei este aferenta lucrarilor de constructii montaj, iar de 280.852,44 lei reprezinta penalitatile de intarziere aferente sumei mai sus mentionate.

14. Cu unanimitate de voturi aproba imputernicirea d-nei. Stanculescu Corina Cerasela identificata cu

si a d-lui. Mircea Dan-Catalin identificat cu

consilieri

juridici in cadrul societatii, 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.

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 Truta

Presedintele Directoratului, Bogdan-Nicolae Badea, ~~presedinte de sedinta~~

