



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. 4/14.04.2017

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 14.04.2017, 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 14.04.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1.Aproba limitele generale ale remuneratiei membrilor Directoratului, care nu poate depasi de 6 ori 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.

2.Nu se avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al Hidroelectrica pe anul 2017.

3.Actionarii iau act de tranzactiile de vanzare-cumparare energie electrica si servicii tehnologice de sistem ale HIDROELECTRICA SA cu companiile in care statul roman este actionar majoritar, in perioada 01.07.2016-31.12.2016.

4.Actionarii iau act de incheierea unui contract subsecvent la acordul cadru 24/2016 cu Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv, pentru lucrari de mentenanta cu incepere in trimestrul I 2017, cu respectarea reglementarilor legale si cele interne ale SPEEH Hidroelectrica în vigoare la această data.

5. Acționarii iau act de încheierea și conținutul Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr.1/21.12.2016 încheiat pentru anul 2017 între Administrația Națională „Apele Române”, pe de o parte și SPEEH Hidroelectrică SA, pe de altă parte având ca obiect utilizarea resurselor de apă de suprafață (râurile interioare, fluviul Dunarea, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate) pentru producerea de energie electrică prin hidrocentrale.

6. Se împuternicește dl.Ovidiu Agliceru, Președinte Directorat 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. 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.

STATUL ROMÂN prin ME: DI. Sorin Teodoru

FONDUL PROPRIETATEA S.A.: Dna. Oana Valentina Truta

