



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. 15/18.09.2017

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 18.09.2017, 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 18.09.2017 ,

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție a șase (6) membri ai Consiliului de Supraveghere ce vor fi desemnați de către acționarul Statul român în vederea alegerii în adunarea generală a acționarilor, va fi derulată de Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) și alin. (4) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui 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, Teodoru Sorin,

Fondul Proprietatea S.A., Catalin Niculita

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

