



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. 16/18.09.2017

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 majoritatea voturilor exprimate, respinge stabilirea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, pana la data expirarii mandatului membrilor anteriori ai Consiliului de Supraveghere, respectiv data de 20 noiembrie 2017 .
2. Cu majoritatea voturilor exprimate, respinge stabilirea unei indemnizatii fixe lunare brute pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, egală cu 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.
3. Cu majoritatea voturilor exprimate, respinge aprobarea formei contractului de mandat care se va încheia cu membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.



4. Cu majoritatea voturilor exprimate, respinge imputernicirea unei persoane pentru semnarea contractului de mandat care se va incheia cu membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
5. 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.
6. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, in conformitate cu prevederile art.64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr.111/2016 (OUG 109/2011) sau pana la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 , daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat, incepand cu data numirii membrilor Consiliului de Supraveghere prin Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.
7. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba stabilirea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificarii activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
8. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere conform propunerii actionarului Ministerului Energiei .
9. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba mandatarea reprezentantului actionarului Ministerul Energiei, dl.Sorin Teodoru, pentru a semna contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere .

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 Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.: D-l Bogdan-Nicolae Badea, președinte de ședință

