



**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. 14/13.09.2017**

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 13.09.2017, 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 și

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A (FP), acționar care deține 19,943900223% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art.111 și art.121 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 13.09.2017,

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba distribuirea sumei de 655 milioane lei, sub forma de dividende, în temeiul prevederilor art.II și art.III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății.

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilește termenul de plată a dividendelor convenite acționarilor în cel mult 15 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor.

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilește modalitatea de plată a dividendelor, respectiv plată se va efectua în lei, acționarii ce urmează a beneficia de aceste sume fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății iar cheltuielile ocazionate de plată dividendelor vor fi suportate de acționari.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și 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

imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate 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.

**Președinte Directorat S.P.E.H. Hidroelectrică S.A. – președinte de ședință:**

D-l Bogdan-Nicolescu Băneș