



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. 5/19.04.2017

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 19.04.2017, 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 19.04.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Nu este adoptat** punctul 1 de pe ordinea de zi privind numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A. în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pe un mandat de 4 ani.

2. **Nu este adoptat** punctul 2 de pe ordinea de zi privind stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății.

3. **Nu este adoptat** punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Societății.

4. **Nu este adoptat** punctul 4 de pe ordinea de zi privind împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

5. Alege în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere de la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. următoarele persoane:

- Doamna Lambru Ioana-Andreea, cetățean român, născută la data de _____ în Municipiul București, domiciliată în Municipiul București, posesoare CI seria _____ eliberată de _____ la data de _____
- Doamna Negru-Ciobanu Andreea, cetățean român, născută la data de _____ în Oraș Târgu Ocna, județul Bacău, domiciliată în _____ Oraș Voluntari, județul Ilfov, posesoare CI seria _____ eliberată de _____ la data de _____
- Domnul Nistoran Dorin Liviu, cetățean român, născut la data de _____ în Municipiul Motru, jud.Gorj, domiciliat în Sat Corbeanca (comuna Corbeanca), jud.Ilfov, posesor CI seria _____ eliberată de _____ la data de _____
- Domnul Gheorghe Gheorghe-Gabriel, cetățean român, născut la data de _____ în Municipiul Sibiu, județul Sibiu, domiciliat în Municipiul Sibiu, posesor CI seria _____ eliberată de _____ la data de _____
- Domnul Tudor Laurențiu Dan, cetățean român, născut la data de _____ în Comuna Gusoeni, jud.Vâlcea, domiciliat în Municipiul București, posesor CI seria _____ eliberată de _____ la data de _____
- Domnul Gambuteanu Horia-Marian, cetățean român, născut la data de _____ în Municipiul București, sector 2, domiciliat în Municipiul București, posesor CI seria _____ eliberată de _____ la data de _____
- Doamna Oana Valentina Truta, cetățean român, născută la data de _____ în Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, domiciliată în Municipiul București, posesoare CI, seria _____ eliberată de _____ la data de _____ cu valabilitate până la data de _____

6. Revocă membrii Consiliului de Supraveghere al căror mandat expiră în 20.04.2017.

7. Stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

8. Stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

9. Aprobă forma contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Energiei nr.69/13.04.2017.

10. Împuternicește reprezentantul acționarului Ministerul Energiei, domnul Teodoru Sorin, pentru a semna, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

11. Împuternicește Președintele Directoratului Hidroelectrica SA 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.

Ministerul Energiei, Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A., Daniel Naftali

Președinte de ședință, Iulian Tudor

