



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. 328/ Nr. 95/ Nr. 250

HOTĂRÂREA nr. 29/19.12.2017

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 19.12.2017, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform act constitutiv în vigoare, 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 19.12.2017 ,

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu majoritatea voturilor exprimate, se respinge inițierea de către societate, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere împotriva acelor membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, care au aprobat noua organigramă pentru un prejudiciu total cauzat societății de 517.353.843 RON (113.021.047 EURO) alcătuit din:

a) 487.266.745 RON (106.448.224 EURO) reprezentând daune produse societății ca urmare a aprobării noii organigrame, aprobare care va conduce la angajarea a 270 de persoane (din care 146 de poziții nou create) fără existența unei analize comprehensive cost beneficiu sau a unui alt fel de studiu care să justifice obiectiv necesitatea angajării unui număr de 270 de persoane pentru societate și fără existența unor reguli și criterii de angajare urmare a unui proces de selecție competitiv și transparent.

b) 2.735.191 RON (597.529 EURO) reprezentând daune produse societății constând în plăți compensatorii pentru cele 27 de poziții desființate.

c) 27.351.907 RON (5.975.294 EURO) reprezentând daune produse societății constând în plățile compensatorii efectuate de către societate în perioada insolvenței cu disponibilizarea a 270 de angajați și care, prin aprobarea angajării în mod arbitrar și discreționar a 270 de persoane, devin nejustificate.

2. Cu majoritatea voturilor exprimate, se respinge inițierea de către societate, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere împotriva acelor membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA, care au aprobat majorarea tarifelor practicate în relația contractuală cu SSH Hidroserv SA, pentru daunele produse societății de cel puțin 20.684.780 RON (4.518.794 EURO).

3. Cu majoritatea voturilor exprimate, se respinge desemnarea Fondul Proprietatea pentru a exercita acțiunea în justiție împotriva persoanelor împotriva cărora adunarea generală a acționarilor a hotărât inițierea acțiunii în răspundere, potrivit art. 155 alin. (2) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se revocă domnul Cojocaru Radu Spiridon din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrică SA, ca urmare a renunțării acestuia, începând cu data de 15.10.2017, la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al societății.

5. Cu majoritatea voturilor exprimate, se numește următoarea persoană în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.:

Domnul Dorin Liviu Nistoran cetățean român, născut la data de _____ în Mun. Motru, județul Gorj, domiciliat în _____, jud. Ilfov,
, eliberat de _____

6. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă durata mandatului pentru membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, până la data expirării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție, respectiv data de 18 ianuarie 2018, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

7. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba stabilirea remunerației pentru membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

8. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, conform cu forma contractului de mandat aprobată în cadrul ședinței acționarilor din data de 18.09.2017.

9. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei, dl Sorin Teodoru, pentru a semna contractul de mandat ce va fi încheiat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al societății.

10. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică 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. 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 (secretar de sedinta), Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A, Catalin Niculita

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

