



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. 7/29.05.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societații 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 29.05.2017, 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 29.05.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Actionarii, cu **unanimitate de voturi**, aproba situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, elaborate în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului anual al structurilor de conducere Hidroelectrica SA 2016 și Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare.

2. Actionarii, cu **majoritate de voturi**:

-**aproba** repartizarea rezultatului reportat pentru acoperirea soldului debitor al contului contabil 1174 în suma de 700.435.973 lei.

- **aproba** repartizarea profitului în conformitate cu reglementările OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, ale Memorandumului cu tema mandatarea reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net al anului 2016 sub forma de dividende/vărsaminte la bugetul de stat, precum și cu prevederile

OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare în valoare de **1.227.666.438 lei**, pe următoarele destinații:

Profit net contabil dupa deducerea impozitului pe profit	1.227.666.438 lei
Rezerva legala (5%)	76.904.064 lei
Profit distribuibil dupa deducerea rezervei legale	1.150.762.374 lei
- 90% reprezentand dividende convenite actionarilor, astfel:	1.035.686.137 lei
Ministerul Energiei (80,056099777%)	829.129.927 lei
Fondul Proprietatea (19,943900223%)	206.556.210 lei
- 10 % repartizat la alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	115.076.237 lei

În cazul neachitării dividendelor convenite ME în termenul stabilit de AGOA SPEEH Hidroelectrica SA, dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, SPEEH Hidroelectrica SA datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere, conform prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Acționarii îndreptățiți a beneficia de dividende sau alte drepturi sunt cei înscriși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor, corespunzătoare datei de referință, potrivit prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În conformitate cu prevederile art. 1, alin (4¹) din O.G.nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, "în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective.

3. Acționarii, cu unanimitate de voturi valabil exprimate, aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.

4. Acționarii, cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba repartizarea a 100% din profitul net distribuibil acționarilor aferent anului 2016 sub forma de dividende .

5. Acționarii, cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba distribuirea sumei de 1.000.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății, din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare și nu aproba ca

dividendul brut repartizat din rezultatul reportat sa se cumuleze cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2016.

6. Actionarii, cu majoritate de voturi exprimate, nu aproba ca data plății dividendelor sa fie maxim 20 de zile calendaristice de la data Adunarii Generale a Actionarilor care aproba distribuirea .

7. Actionarii, cu unanimitate de voturi, aproba împuternicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A. 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 său 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. Oana Truta

