



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. 13/31.08.2017

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 31.08.2017, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 80,056099777% din capitalul social, respectiv:

STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), acționar care deține 80,056099777% 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 31.08.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se respinge punctul 1 de pe ordinea de zi privind revocarea hotărârilor Consiliului de Supraveghere din data de 5 iulie 2017 prin care s-au numit noii membri ai Directoratului.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se respinge punctul 2 de pe ordinea de zi privind inițierea de către societate, în temeiul art.155 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere împotriva acelor membri ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A. numiți prin Hotărârea AGA nr. 5/2017 și nr. 8/2017, care au aprobat în ședința din data de 5 iulie 2017 numirea membrilor Directoratului societății, pentru daunele produse societății prin aprobarea acestei numiri contrar reglementărilor interne și legale în vigoare.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se respinge punctul 3 de pe ordinea de zi privind desemnarea unei persoane care va 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 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă inițierea de către societate în temeiul art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere împotriva doamnei Oana Valentina Truta, membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă desemnarea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru a exercita acțiunea în justiție contra persoanei împotriva căreia s-a hotărât exercitarea acțiunii în justiție în conformitate cu dispozițiile art. 155, alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

6. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea d-lui Bogdan Nicoale Badea, Președintele 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. 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.

Reprezentant Statul Român prin Ministerul Energiei – secretar de ședință:

D-I Teodoru Sorin

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

D-I Bogdan Nicoale Badea