



## 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

### HOTARAREA nr. 7/03.05.2018

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumita in continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea"*), cu sediul in București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI RO13267213, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal și statutar intrunita in sedinta din data de 03.05.2018, la sediul societatii, cu votul reprezentand 100% din capitalul social, conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), actionar care detine 80,056099777% din capitalul social,

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

In temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile și completările ulterioare si a art. 14 alin. (2) din Actul constitutiv actualizat al societății;

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03.05.2018,

### HOTĂRĂȘTE:

**1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. se aproba modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., Capitalul social, ca urmare a majorarii capitalului social cu suma de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport in natura (terenuri) și 148.120 lei aport in numerar, in conformitate cu Hotararea nr. 26/05.12.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A., care va avea urmatorul continut:**

#### **Articolul 7. Capitalul social**

(1) Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.482.393.310 lei, fiind impartit in 448.239.331 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este in intregime subscris si varsat. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei.

(2) Capitalul social al Hidroelectrica este detinut dupa cum urmeaza:

1. Statul Român prin Ministerul Energiei, persoana juridica de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6, detinator al unui numar de 358.842.926 actiuni,

avand o valoare nominala totala de 3.588.429.260 lei, reprezentand 80,056099762% din capitalul social al Societatii.

2. S.C Fondul Proprietatea S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector1, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de inregistrare 18253260, detinatoare a unui numar de 89.396.405 actiuni, avand o valoare nominala totala de 893.964.050 lei, reprezentand 19,943900238% din capitalul social al Societatii.

(3) Ministerul Energiei reprezinta Statul Roman ca actionar al Hidroelectrica si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

(4) Hidroelectrica participa la capitalul social al filialelor sale ca actionar unic.

**Dupa majorare, capitalul social va avea urmatoarea structura:**

**1. Statul Roman prin Ministerul Energiei:**

- o Aport la capital: 3.588.429.260 lei
- o Aport varsat total: 3.588.429.260 lei
- o Aport varsat in lei: 3.588.429.260 lei
- o Aport in natura: 35.471.772 lei
- o Numar actiuni: 358.842.926
- o Cota de participare la beneficii si pierderi: 80,056099762% /80,056099762%

**2. Fondul Proprietatea S.A.**

- o Aport la capital: 893.964.050 lei
- o Aport varsat total: 893.964.050 lei
- o Aport varsat in lei: 893.964.050 lei
- o Aport in natura: 8.655.168 lei
- o Numar actiuni: 89.396.405
- o Cota de participare la beneficii si pierderi: 19,943900238% / 19,943900238%

2. Actionarii au luat act de stadiul masurilor luate pentru asigurarea conformitatii cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

3. Cu unanimitate de voturi aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru a semna Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. modificat.

4. Cu unanimitate de voturi aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare pentru societate si cate un exemplar pentru actionari.

**Ministerul Energiei (secretar de sedinta): d-l Teodoru Sorin**

**Presedinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA: d-l Bogdan-Nicolae Badea, presedinte de sedinta**

