



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

NOTĂ

1. Titlu: Nota privind aprobarea Modificării art.7 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport în natură (terenuri) și 148.120 lei aport în numerar, în conformitate cu Hotărârea nr. 26/05.12.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica S.A.

2. Tip nota:

APROBARE	X	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
----------	---	--

3. Hotărâre propusă:

Aprobarea modificării art.7 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., Capitalul social, ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport în natură (terenuri) și 148.120 lei aport în numerar, în conformitate cu Hotărârea nr. 26/05.12.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica S.A., care va avea următorul conținut:

Articolul 7. Capitalul social

(1) Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.482.393.310 lei, fiind împărțit în 448.239.331 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Capitalul social este în întregime subscris și vărsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natură celor prevăzute la art. 136 alin.(3) din Constituția României.

(2) Capitalul social al Hidroelectrica este detinut după cum urmează:

1. Statul Român prin Ministerul Energiei, persoana juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, detinator al unui număr de 358.842.926 acțiuni, având o valoare nominală totală de 3.588.429.260 lei, reprezentând 80,056099762% din capitalul social al Societății.

2. S.C Fondul Proprietatea S.A, persoana juridică română, cu sediul în București, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, detinatoare a unui număr de 89.396.405 acțiuni, având o valoare nominală totală de 893.964.050 lei, reprezentând 19,943900238% din capitalul social al Societății.

(3) Ministerul Energiei reprezintă Statul Român ca acționar al Hidroelectrica și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

(4) Hidroelectrica participă la capitalul social al filialelor sale ca acționar unic.

După majorare, capitalul social va avea următoarea structură:

1. Statul Român prin Ministerul Energiei:

- Aport la capital: 3.588.429.260 lei
- Aport vărsat total: 3.588.429.260 lei

- Aport vărsat în lei: 3.588.429.260 lei
- Aport în natură: 35.471.772 lei
- Număr acțiuni: 358.842.926
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099762% /80,056099762%

2. Fondul Proprietatea S.A.

- Aport la capital: 893.964.050 lei
- Aport vărsat total: 893.964.050 lei
- Aport vărsat în lei: 893.964.050 lei
- Aport în natură: 8.655.168 lei
- Număr acțiuni: 89.396.405
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900238% / 19,943900238%

4. Temei legal

Art. 14 alin. 2 lit. n) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., actualizat la data de 27.02.2017, în temeiul căruia Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru orice modificări ale Actului Constitutiv.

5. Conținut

Prin Hotărârea A.G.E.A. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. nr.26 din data de 05.12.2017 s-a aprobat majorarea capitalului social cu sumă de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport în natură (terenuri) și 148.120 lei aport în numerar. Hotărârea A.G.E.A. nr.26 din data de 05.12.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 217 din 17.01.2018.

Perioada efectivă de subscriere: Fondul Proprietatea S.A. își putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o lună (30 zile) de la data de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, respectiv aceștia aveau dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

FONDUL PROPRIETATEA, acționarul minoritar al Hidroelectrica a subscris la majorarea capitalului social al Hidroelectrica 14.812 acțiuni în valoare totală de 148.120 lei în data de 09.02.2018. În acest sens, depunem extrasul de cont nr.17 din 12.02.2018 care atestă plata realizată de Fondul Proprietatea prin Ordinul de plată din data de 09.02.2018.

Dupa majorare, capitalul social va avea următoarea structură:

CAPITAL SOCIAL LEI: 4.482.393.310, din care:
TOTAL CAPITAL NATURA: 44.126.940

Structura capitalului social ÎNAINTE DE MAJORARE:

• STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI:

- Aport la capital: 3.587.834.700 lei
- Aport vărsat total: 3.587.834.700 lei
- Aport vărsat în lei: 3.587.834.700 lei
- Aport în natură: 34.877.212 lei
- Număr acțiuni: 358.783.470
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099777% /80,056099777%

- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

- Aport la capital: 893.815.930 lei
- Aport vărsat total: 893.815.930 lei
- Aport vărsat în lei: 893.815.930 lei
- Aport în natură: 8.655.168 lei
- Număr acțiuni: 89.381.593
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900223% / 19,943900223%

Majorare capital social:

natura: Statul Roman prin Ministerul Energiei: $34.877.212 + 594.560 = 35.471.772$

lei: Fondul Proprietatea S.A.: $893.815.930 + 148.120 = 893.964.050$

- **Structura capitalului social IN URMA MAJORARII:**

STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI:

- Aport la capital: 3.588.429.260 lei
- Aport vărsat total: 3.588.429.260 lei
- Aport vărsat în lei: 3.588.429.260 lei
- Aport în natură: 35.471.772 lei
- Număr acțiuni: 358.842.926
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099762% / 80,056099762%

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

- Aport la capital: 893.964.050 lei
- Aport vărsat total: 893.964.050 lei
- Aport vărsat în lei: 893.964.050 lei
- Aport în natură: 8.655.168 lei
- Număr acțiuni: 89.396.405
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900238% / 19,943900238%

6. Avize/Aprobări

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a luat act de majorarea capitalului social al SPEEH Hidroelectrica S.A. prin Hotărârea nr. 31/06.09.2017 și, prin Hotărârea nr. 20/13.03.2018, a avizat modificarea art.7 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. ca urmare a majorării capitalului social al societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Hidroelectrica a aprobat prin Hotărârea nr. 26 din data de 05.12.2017 majorarea capitalului social cu suma de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport în natură (terenuri) și 148.120 lei aport în numerar.

7. Anexe:

Hotărârea Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica cu nr. 31/06.09.2017.

Hotărârea Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica cu nr. 20/13.03.2018.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroelectrica nr. 26/05.12.2017.

Extrasul de cont nr. 17 din 12.02.2018 care atesta plata realizata de Fondul Proprietatea prin Ordinul de plata din data de 09.02.2018.

Directorat Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Bogdan SOSOACA - Membru Directorat

Adrian Constantin VOLINTIRU - Membru Directorat

Marian FETIȚA - Manager Departament Contabilitate

unel STANCU - Manager Departament Juridic

Întocmit:

Emanuela Tarnoveanu



Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem de unități
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650,630 lei
Cedăntă SO 9301/14001/ONAS 19001
SRAC Nr. 328; Nr. 95; Nr. 250

HOTĂRÂREA Nr. 20 **din 13.03.2018**

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.**, (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 11-14, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit în ședința din data de 13.03.2018, la sediul societății din B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et.11-14, sector 1, București,

În temeiul dispozițiilor art. 153¹¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.20 pct.1 (i) din Actul constitutiv al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârea nr 1/09.01.2018 a Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, hotărârea Consiliului de Supraveghere nr 3/12.02.2018 prin care dna Ioana Andreea Lambru a fost desemnată Președinte al Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al sedinței Consiliului de Supraveghere din data de 13.03.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Avizează modificarea art 7 din Actul Constitutiv al **SPEEH Hidroelectrica SA**, ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de 742.680 lei în conformitate cu hotărârea AGEA nr 26/05.12.2017.

Președintele Consiliului de Supraveghere
Ioana Andreea Lambru

Secretariat Consiliu de Supraveghere

Ana Chivu

Ion Moncea



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. 26/05.12.2017

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 05.12.2017, 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. 113 lit.f) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art.14 alin (2) lit.d și a art.14 alin (4) lit. c) coroborat cu Anexa 1 pct 6 din Actul constitutiv actualizat al societății;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.12.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu majoritate de 80,056099777% din voturile deținute de acționarii reprezentați în cadrul ședinței se aproba majorarea capitalului social cu suma de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport în natură (terenuri) și 148.120 lei aport în numerar astfel:

Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **594.560 lei, prin aport în natură**, reprezentând valoarea a 8 terenuri pentru care s-au obținut titluri de proprietate în luna Iunie 2017. Valoarea acestor terenuri, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, este de 589.545 lei. În conformitate cu art. I, alin. (3) din H.G. nr. 107/2008, care modifică art. 6 din HG nr. 834/1991, valoarea fiecărui teren a fost actualizată cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), pentru perioada cuprinsă între data evaluării și data de 30.06.2017, rezultând o valoare actualizată de 594.556 lei.

Diferența de 4 lei în plus până la valoarea de 594.560 lei reprezintă rotunjirea necesară astfel încât valoarea cu care se va majora capitalul social să poată fi împărțită exact la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Pentru această majorare se vor emite **59.456 acțiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMÂN prin Ministerul Energiei în valoare de 594.560 lei.**

Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim **148.120 lei numerar.**

Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 14.812 acțiuni noi în valoare de 148.120 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei, celuilalt acționar al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., respectiv Fondul Proprietatea S.A., care are calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data de înregistrare. Fondul Proprietatea S.A. își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o lună (30 zile) de la data de publicare



a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Subscrierea se va putea face la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune, fără prima de emisiune.

Numărul de drepturi de preferință ce este acordat fiecărui acționar va fi proporțional cu numărul de acțiuni emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. deținut la data de înregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00016571645 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferință (14.812 acțiuni) și numărul de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea S.A. care își poate exercita dreptul de preferință (89.381.593 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscribe de Fondul Proprietatea S.A. se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00016571645) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodată se vor constata efectuarea vărsămintelor și înregistrarea contabilă și trecerea în capital subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierilor.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată Fondului Proprietatea S.A. imediat după data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

2. Iau act de informarea privind prelungirea liniei de credit 83/2009 semnată cu B.R.D.- Groupe Societe Generale S.A., până la semnarea unui nou contract conform hotărârii Consiliului de Supraveghere nr.24/01.08.2017 sau până la data de 31.12.2017 (oricare dintre aceste date intervine prima).

3. Cu unanimitate de voturi aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrică 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 Extraordinară 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 (secretar de ședință): d-l Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A.: d-na Oana Valentina Truta

Președinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrică SA: d-l Bogdan-Nicolae Bădea, președinte de ședință





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. 31 din 06.09.2017

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.** (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 11-14, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit în ședința din data de 06.09.2017, la sediul societății din B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et.11-14, sector 1, București,

În temeiul dispozițiilor art. 153¹¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.20 pct.1 (i) din Actul constitutiv al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârea nr 11/03.08.2017 a Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al sedinței Consiliului de Supraveghere din data de 06.09.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Avizează majorarea capitalului social al societății, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu suma de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport în natură (terenuri) și 148.120 lei aport în numerar, conform notei de fundamentare a Directoratului cu nr 82992/17.08.2017.

Președintele Consiliului de Supraveghere

Ioana Andreea Lambru



Secretar Consiliu de Supraveghere
Ana Chivu

