



**HIDROELECTRICA**

## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrată în sistem dualist  
J40/7426/2000  
RO 13267213  
Capital social: 4.482.393.310 lei  
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001  
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

### **HOTARAREA nr. 10/04.05.2018**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Bucuresti, 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 si statutar intrunita in sedinta din data de 04.05.2018, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), actionar care detine 80,056099762% din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A (FP), actionar care detine 19,943900238% din capitalul social,

In temeiul prevederilor art. 111 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 14 alin. (1) din Actul constitutiv actualizat al societatii;

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.05.2018,

### **HOTARASTE :**

**1. Cu majoritatea voturilor exprimate, sunt numite in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data de 20.05.2018, urmatoarele persoane:**

- **Domnul Andronache Gabriel**, cetățean român,
- **Domnul Borbely Karoly**, cetățean român,
- **Domnul Dorin Liviu Nistoran**

- Doamna Lambru Ioana Andreea, cetățean român,
- Doamna Negru-Ciobanu Andreea, cetățean român,
- Domnul Cristian-Nicolae Stoina, cetatean roman,

si

cu unanimitatea voturilor exprimate este numita in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data de 20.05.2018, urmatoarea persoana:

- Doamna Oana-Valentina Truța, cetățean român,

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, este împuternicit Președintele Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, d-l Bogdan-Nicolae Badea, 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, Teodoru Sorin (secretar de sedinta)

Fondul Proprietatea S.A: Dan – Valentin Gheorghe

Președinte Directorat S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A.: Bogdan-Nicolae Badea, președinte de ședință

