



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.14/04.05.2018

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, este mandatat reprezentantul acționarului Ministerul Energiei, d-l Sorin Teodoru, pentru a semna contractul de mandat ce va fi încheiat cu noii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societății.**
2. **Cu unanimitatea voturilor exprimate, este imputernicit 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. Hidroenergetică S.A.: Bogdan-Nicolae Badea, președinte de ședință

