



## **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. 16/04.05.2018**

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, nu se aprobă limitele generale ale remuneratiei Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, care sa cuprinda de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, la care se adauga contributiile sociale obligatorii, pentru punerea in acord cu prevederile art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel incat venitul net al membrilor Directoratului sa nu se diminueze, in conditiile incadrarii sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018. In temeiul art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, remuneratia**

Directoratului va fi recalculata, incepand cu indemnizatia aferenta lunii ianuarie 2018 inclusiv, astfel incat venitul net al membrilor Directoratului sa nu se diminueze prin aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017.

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.  
ședință**

**Bogdan-Nicolae Badea, președinte de**

