



HIDROELECTRICA

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. 1/09.01.2018

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 09.01.2018, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform act constitutiv în vigoare, 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. 111 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin. (1) din Actul constitutiv actualizat al societății;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.01.2018,

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu majoritatea voturilor exprimate, se revocă, începând cu data de 19.01.2018, din calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, următoarele persoane ale căror mandate expiră în data de 18.01.2018:

1. **DI Gabriel Andronache**
2. **DI Karoly Borbely**
3. **DI Dorin-Liviu Nistoran**
4. **Dna Ioana Andreea Lambru**
5. **Dna Andreea Negru Ciobanu**
6. **Dna Oana Valentina Truța**
7. **DI Laurențiu Dan Tudor**

2. Cu majoritatea voturilor exprimate, sunt numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrică SA, începând cu data de 19.01.2018, următoarelor persoane:

- **Domnul Andronache Gabriel**, cetățean român, născut la data de 16.12.1973, în municipiul București, sector 6, domiciliat în Municipiul București
- **Domnul Borbely Karoly**, cetățean român, născut la data 26.07.1976 în Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, domiciliat în Municipiul București
- **Domnul Dorin Liviu Nistoran** cetățean român, născut la data de 29.12.1968, în Mun. Motru, județul Gorj, domiciliat în sat Corbeanca (comuna Corbeanca), jud Ilfov
- **Doamna Lambru Ioana Andreea**, cetățean român, născută la data de 12.04.1985, în Municipiul București, sector 5, domiciliată în Municipiul București
- **Doamna Negru-Ciobanu Andreea**, cetățean român, născută la data de 19.05.1981, în Oraș Târgu Ocna, județul Bacău, domiciliată în Oraș Voluntari, județul Ilfov
- **Domnul Tudor Laurențiu-Dan**, cetățean român, născut la data de 07.08.1966, în Comuna Gusoeni, jud.Valcea, domiciliat în Municipiul București

și

cu unanimitatea voturilor exprimate este numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrică SA, începând cu data de 19.01.2018, următoarea persoană:

- **Doamna Oana-Valentina Truța**, cetățean român, născută la data de 20.08.1980, în Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, domiciliată în Municipiul București

3. Cu majoritatea voturilor exprimate, se stabilește durata mandatului pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de 4(patru) luni, în conformitate cu prevederile art.64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.111/2016 (OUG nr.109/2011) sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

4. Cu majoritatea voturilor exprimate, se stabileste remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii. Remunerația astfel stabilită va fi recalculată pentru a fi pusă în acord cu prevederile art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

5. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, conform cu forma contractului de mandat aprobată în cadrul ședinței acționarilor din data de 18.09.2017.

6. 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.

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate, este împuternicit Președintele Directoratului SPEEH Hidroelectrică 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

Fondul Proprietatea S.A: Oana-Valentina Truța

Catalin Niculita (secretar de sedinta)

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

