



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

HOTARAREA nr. 6/10.04.2018

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 București, 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 și statutar intrunita in sedinta din data de 10.04.2018, 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 80,056099777% din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A. (FP), actionar care detine 19,943900223 % din capitalul social,

In temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile și completările ulterioare și a art. 14 alin. (2) din Actul constitutiv actualizat al societății;

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10.04.2018,

HOTĂRĂȘTE:

1.Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii reprezentati in cadrul sedintei se aproba documentatia intocmita in vederea obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul SPEEH Hidroelectrica S.A, pentru o incinta aferenta MHC Dobra – supratraversare conducta, situata pe raza comunei Cerbal din judetul Hunedoara.

2.Cu unanimitate de voturi aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare pentru societate și cate un exemplar pentru actionari.

Ministerul Energiei (secretar de sedinta): d-l Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A.: d-l Catalin Niculita

Presedinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA: d-l Bogdan-Nicolae Badea, presedinte de sedinta

