



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. 27/12.09.2018

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 RO 13267213, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunita in sedinta din data de 12.09.2018 ora 14:00, 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 12.09.2018,

HOTARASTE:

1. Actionarii au luat act de incetarea calitatii de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA a urmatoarelor persoane ale caror mandate expira in data de 20.09.2018:

1. Dl Gabriel Andronache
2. Dl Karoly Borbely
3. Dl Dorin-Liviu Nistoran
4. Dna Ioana Andreea Lambru
5. Dna Andreea Negru Ciobanu
6. Dl Cristian-Nicolae Stoina
7. Dna Oana Valentina Truta

2. Cu majoritatea voturilor exprimate, sunt numite in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data de 21.09.2018, urmatoarele persoane:

- 1. Domnul Andronache Gabriel, cetățean român.**

2. Domnul Borbely Karoly, cetățean român

3. Domnul Dorin Liviu Nistoran cetățean român

4. Doamna Lambru Ioana Andreea, cetățean român

5. Doamna Negru-Ciobanu Andreea, cetățean român

6. 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 21.09.2018, urmatoarea persoana:

7. Doamna Oana-Valentina Truța, cetățean român

3. Cu majoritatea voturilor exprimate se stabileste durata mandatului pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de 4(patru) luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016 (OUG nr. 109/2011) sau pana la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.

4. Cu majoritatea voturilor exprimate se stabileste remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egala cu de doua 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.

5. Cu majoritatea voturilor exprimate se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in forma propusa de actionarul Statul Roman, prin Ministerul Energiei.

6. Cu majoritatea voturilor exprimate, nu se aproba incheierea contractului de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in forma propusa de actionarul minoritar Fondul Proprietatea.

7. Cu majoritatea voturilor exprimate se aproba mandatarea reprezentantului actionarului Ministerul Energiei, d-l Alexandru Prepelita, pentru a semna contractul de mandat ce va fi incheiat cu noii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societatii.

8. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se 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 Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul 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 si cate un exemplar pentru actionari.

Ministerul Energiei: d-l Alexandru Prepelita (secretar de sedinta)

Fondul Proprietatea: dl. Daniel Naftali

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

