



**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. 2/15.01.2018**

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 **15.01.2018**, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social în conformitate cu actul 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 și art. 121 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 15.01.2018,

#### **HOTĂRĂȘTE :**

1. **Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă situațiile financiare consolidate ale SPEEH Hidroelectrica SA pentru anul încheiat la 31.12.2016 pe baza Raportului anual al structurilor de conducere a Grupului Hidroelectrica SA 2016 pentru Situațiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31.12.2016 și a Raportului auditorului independent Deloitte Audit SRL asupra situațiilor financiare consolidate ale SPEEH Hidroelectrica SA din data de 21.09.2017.**
2. **Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, dl. 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, (secretar de ședință): dl Teodoru Sorin**

**Fondul Proprietatea S.A., dna Oana Valentina Truță**

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