



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. 20/17.05.2018

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 17.05.2018, 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 17.05.2018,

HOTARASTE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba situatiile financiare anuale individuale intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2017.

2. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata.

3. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba repartizarea profitului net realizat de SPEEH Hidroelectrica SA in anul 2017, astfel:

Profit net contabil dupa deducerea impozitului pe profit	1.359.687.718 lei
Participarea salariatilor la profit (provizion)	10.220.643 lei
Profit net reintregit cu participarea salariatilor la profit distribuit astfel:	1.369.908.361 lei
Rezerva legala (5%)	80.124.042 lei
Alte rezerve (profit reinvestit)	19.106.913 lei
Participarea salariatilor la profit	10.220.643 lei
- 90% reprezentand dividende convenite actionarilor, astfel:	1.134.411.087 lei
Ministerul Energiei (80,056099762%)	908.165.272 lei
Fondul Proprietatea (19,943900238%)	226.245.815 lei
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	126.045.676 lei

4. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
5. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
6. Cu majoritatea voturilor exprimate, nu se aproba repartizarea a 100% din profitul net distribuibil actionarilor aferent anului 2017 sub forma de dividende.
7. Cu majoritatea voturilor exprimate, nu se aproba distribuirea sumei de 1.000.000.000 lei catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii, din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare. Dividendul brut repartizat din rezultatul reportat se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2017.
8. Cu majoritatea voturilor exprimate, nu se aproba ca data platii dividendelor sa fie maxim 60 de zile calendaristice de la data Adunarii Generale a Actionarilor care aproba distribuirea.
9. 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: Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A: Oana Valentina Truta (secretara sedinta)

Presedinte Directorat S.P.E.E.H.Hidroelectrica

-Nicolae Badea, Presedinte de sedinta

