



## 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

### NOTA

catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A.

1. Titlu: Nota privind aprobarea modificarii art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. ca urmare a modificarilor intervenite in ceea ce priveste sediul social al societatii si inregistrarea in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a mentiunilor cu privire la modificarea sediului social al Hidroelectrica SA, noul sediul social al SPEEH Hidroelectrica SA. fiind in Municipiul Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17, etj. 10 -15 , sectorul 1 si aprobarea mutarii sediului societatii ca atare.

Art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. va avea urmatorul continut:

#### Articolul 3. Sediul

“Hidroelectrica are sediul in Romania , Municipiul Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17 , etj. 10 -15 , sectorul 1;”

#### 2. Tip nota:

APROBARE	X	Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
----------	---	--

#### 3. Hotarare propusa:

Aprobarea modificarii art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. ca urmare a modificarilor intervenite in ceea ce priveste sediul social al societatii si inregistrarea in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a mentiunilor cu privire la modificarea sediului social al Hidroelectrica SA, noul sediul social al SPEEH Hidroelectrica SA. fiind in Municipiul Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17, etj. 10 -15 , sectorul 1 si aprobarea mutarii sediului societatii ca atare.

Art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. va avea urmatorul continut:

#### Articolul 3. Sediul

“Hidroelectrica are sediul in Romania , Municipiul Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17 , etj. 10 -15 , sectorul 1;”

#### 4. Temei legal

Art. 14 alin. 2 lit. b) si lit. n) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A;

Art. 22 alin. 1 lit. u) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrică S.A. în temeiul caruia Consiliul de Supraveghere avizează modificarea actului constitutiv al Societății înainte ca acesta să fie supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Având în vedere cerințele legale privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a mențiunilor cu privire la sediul social, respectiv :

O.U.G nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului; aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 84/2010 și Legea nr. 152/2015 ;

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 1/2017;

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare ;

## 5. Conținut

La data de 17 decembrie 2012 a fost încheiat între SPEEH Hidroelectrică SA, în calitate de Locatar și Tower Center International SRL, în calitate de Locator, contractul de închiriere nr.163/21.12.2012 având ca obiect *utilizarea exclusivă a Locatiei și a Spațiilor de parcare pentru o perioadă de 135 de luni calculate de la data de începere. Conform art. 1.2 din contractul încheiat între cele două părți, locația în care își desfășoară activitatea SPEEH Hidroelectrică SA este situată la etajele 11, 12, 13, 14 ale clădirii de birouri.*

La data de 03.07.2013 prin rezoluția nr. 89272 emisă de Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, a fost admisă cererea de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la sediul social al SPEEH Hidroelectrică SA fiind astfel emis certificatul de înregistrare al societății cu sediul în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15 – 17, etj. 11 -14, sectorul 1.

Prin Actul adițional nr. 32949/14.03.2013 încheiat la contractul de închiriere nr. 163/21.12.2012 părțile au agreeat modificarea anumitor articole din contract printre care și art. 3.2 din contract cu privire la data de începere a contractului, și care va fi „ data semnării acestuia și se va încheia la data la care se împlinesc 120 de luni calculate de la data de începere.”

Ulterior s-a procedat la încheierea Actului adițional nr.2 la contractul de închiriere nr. 163/21.12.2012 și care a fost înregistrat la SPEEH Hidroelectrică SA sub nr. 9921/28.01.2014 prin care părțile au negociat și agreeat extinderea obiectului contractului cu un spațiu suplimentar, în suprafața de 818, 66 mp și un număr de 5 spații de parcare, spațiu situat la **etajul 15**.

Prin Actul adițional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 163/21.12.2012 înregistrat la SPEEH Hidroelectrică SA sub nr. 66622/13.06.2016, părțile au convenit modificarea art. 1 din contract în sensul extinderii cu o suprafață închirială de 843.54 mp situată la **etajul 10** al Clădirii de birouri („ spațiul suplimentar 1”) și un număr de 5 locuri („ locurile de parcare suplimentare”) cu posibilitatea suplimentării până la încă 15 locuri.

Modificarea intervenită în ceea ce privește schimbarea sediului social din Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15 -17, etj. 11 -14, sector 1 cu datele noi de identificare ca fiind în Municipiul București, B-dul

Ion Mihalache nr. 15 -17, etj. 10 -15, sector 1, va fi rectificata si in Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA, respectiv va fi modificat *art.3 – Sediul – alin.1* cu noua adresa.

*Art.3 – Sediul* din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA va avea urmatorul continut: "Hidroelectrica are sediul in Romania, Municipiul Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15 -17, et. 10 -15 , sectorul 1".

**Avand in vedere cele mentionate mai sus, prin Hotararea nr. 52 din 31.05.2018 Consiliul de Supraveghere a societatii a avizat modificarea art. 3, Sediul, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A.**

## **6. Aprobări: AGEA**

Tinand cont de prevederile art. 14 alin. (2) lit.b) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., „Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru mutarea sediului Societatii ” raportat la prevederile art. 14 alin. (2) lit. n) din Actul Constitutiv, “Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru orice modificari ale Actului constitutiv”.

## **7. Anexe.**

Contractul de inchiriere nr. 163/21.12.2012;

Actul aditional nr. 32949/14.03.2013 incheiat la contractul de inchiriere nr. 163/21.12.2012;

Actul aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 163/21.12.2012 inregistrat la Hidroelectrica SA sub nr. 9921/28.01.2014 si anexe;

Actul aditional nr. 3 la contractul de inchiriere nr. 163/21.12.2012 inregistrat la Hidroelectrica SA sub nr. 66622/13.06.2016 si anexe;

**Directorat Hidroelectrica S.A.**

Bogdan-Nicolae BADEA  
**Președinte**

Răzvan Ionuț PAȚALIU  
**Membru Directorat**

Daniela Dunel STANCU - Manager Departament Juridic

Ion Moncea – Sef Serviciu Consultanta si A

Emanuela Tarnoveanu – Consilier Juridic, Birou Activitati/Corporative  
Corina Stanculescu - Consilier Juridic, Birou Litigii