



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. 31/19.12.2018

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. 10-15, 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 19.12.2018 ora 14, 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 19.12.2018,

HOTARASTE:

1. **Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba distribuirea sumei de 687.018.230,51 lei, sub forma de dividende, catre actionarii societatii, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat** - in temeiul prevederilor OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru modificarea art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
2. **Cu unanimitatea voturilor exprimate, nu se aproba distribuirea sumei de 550 milioane lei, sub forma de dividende**, in temeiul prevederilor art. II din OUG nr. 29/2017 – sumele repartizate in anii anteriori la alte rezerve, in conditiile art. I alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, existente la data

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot distribui/redistribui sub formă de dividende, începând cu aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016 și prevederilor art. III din OUG nr. 29/2017 – la entitățile prevăzute la art. I alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, rezultatul reportat existent în sold la data de 31 decembrie al fiecărui an poate fi distribuit sub formă de dividende - **catre acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății.**

3. **Cu majoritatea voturilor exprimate, nu se aproba** stabilirea termenului de plată a dividendelor convenite acționarilor în maxim 5 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor.
4. **Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba** stabilirea modalității de plată a dividendelor în lei, acționarii ce urmează a beneficia de aceste sume fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor, la data stabilită pentru Adunarea generală a acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
5. **Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba** împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și 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.

Președinte Directorat **S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.:** Bogdan-Nicolae Badea, președinte de
sedință

