



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

HOTARAREA nr. 4/20.03.2018

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 20.03.2018, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), actionar care detine 80,056099777% din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A (FP), actionar care detine 19,943900223 % 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 20.03.2018,

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba situatiile financiare neconsolidate, intocmite in scop de raportare, conform Ordinului nr. 666/2015, in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru anul 2016, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) litera a) din Actul Constitutiv al societatii.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, este imputernicit Presedintele Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, d-l Bogdan-Nicolae Badea, pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generală 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, secretar de sedinta

Fondul Proprietatea S.A: Catalin Niculita

Oana Valentina Truta

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

