



## 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. 25/28.08.2018

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 28.08.2018, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL POMÂN 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 28.08.2018,

### HOTARASTE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba situatiile financiare consolidate pentru anul 2017 ale grupului Hidroelectrica intocmite in conformitate cu IFRS;
2. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba situatiile financiare separate pentru anul 2017 ale SPEEH Hidroelectrica SA intocmite in baza Ordinului nr. 666/2015 in scop informativ in conformitate cu IFRS;
3. 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, Romeo Susanu**

**Fondul Proprietatea S.A: Oana Valentina Truta(sec**

**Membru Directorat S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A.: Florentina SUSNEA, presedinte de**

