



**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

### **HOTĂRÂREA nr. 5/30.03.2018**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (denumită în continuare „S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.” sau „Societatea”), cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal și statutar întrunită în ședința din data de 30.03.2018, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform act constitutiv în vigoare, respectiv:

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

În temeiul prevederilor art. 111 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin. (1) din Actul constitutiv actualizat al societății;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.03.2018,

#### **HOTĂRĂȘTE:**

1. **Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.**
2. **Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la toate ședințele consiliului de supraveghere al societății și deciziile luate în cadrul acestor ședințe pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017.**
3. **Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la planul de afaceri al companiei așa cum a fost asumat ultima dată de către directoratul societății (incluzând și orice modificări aduse planului de afaceri).**
4. **Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la raportul lunar aferent lunii decembrie 2017 privind principalele activități ale companiei.**
5. **Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la lista clienților neperformanți la data de 31.12.2017, starea acestora (insolvență /faliment etc.), valoarea creanțelor restante, provizioane constituite de societate.**
6. **Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la situațiile financiare preliminate aferente anului 2017.**



7. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la Balanța pentru luna decembrie 2017.

8. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la rapoartele lunare elaborate de companie care să prezinte situația trezoreriei „Trezorerie” pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017.

9. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la rapoartele lunare elaborate de companie care să prezinte situația costurilor "Calcul cost" pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017.

10. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la lista persoanelor angajate în companie în perioada 01.07.2017 - 31.12.2017 (inclusiv cei angajați pe baza unui contract de muncă part time sau nestandard și terțe părți care lucrează pentru companie).

11. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la lista angajaților relocați (delegați) în perioada 01.07.2017-31.12.2017: de la sediul central al Hidroelectrica către sucursale și invers, de la Hidroelectrica la Hidroserv și invers, de la Hidroelectrica la alte părți afiliate și invers, etc.

12. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la lista angajaților companiei care au fost concediați/care au demisionat în perioada 01.07.2017 - 31.12.2017.

13. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la toate beneficiile speciale acordate angajaților companiei; informații privind bonusurile sau alte forme de compensare acordate, alte acorduri speciale încheiate cu angajații (acorduri de pensii, acorduri de compensare, împrumuturi, asigurări private de sănătate, asigurări private de viață, beneficii sau scheme similare) pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017.

14. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la toate remunerațiile/indemnizațiile acordate salariaților sau altor persoane pentru:

- o Comisii de specialitate constituite la nivelul societății sau în afara acesteia dar remunerate de către companie

- o Comitetele de privatizare/listare

- o Comisiile pentru obținerea CADP- urilor.

15. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la încheierea noului acord de negociere colectivă (contract colectiv de muncă).

16. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la situația litigiilor materiale în desfășurare, a arbitrajelor, inclusiv informații referitoare la obiectul litigiului și statusul actual al acestora.

17. Acționarii au luat act de Nota de informare cu privire la lista tranzacțiilor cu părțile afiliate care au o valoare mai mare de 100.000 EUR într-o singură tranzacție sau o serie de tranzacții.

