



HIDROELECTRICA

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. 13/29.05.2019

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 29.05.2019 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 29.05.2019,

HOTARASTE:

1. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba situatiile financiare anuale individuale intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2018.
2. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba situatiile financiare anuale consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2018.
3. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata.
4. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba repartizarea profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. **Cu majoritatea voturilor exprimate** se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA.

6. **Cu majoritatea voturilor exprimate se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA.**
7. **Cu majoritatea voturilor exprimate se aproba data limita a platii dividendelor catre actionarii societatii, in termen de pana la 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.**
8. **Cu unanimitatea voturilor exprimate se imputerniceste Presedintele Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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.

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

Ministerul Energiei: dl Romeo Susanu

Fondul Proprietatea S.A.: dl Catalin Niculita