



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. 25/17.12.2019**

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.”*), cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10 - 15, 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 17.12.2019 ora 14:00, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform actului constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI, 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 17.12.2019,

### **HOTARASTE:**

1. **Cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, nu se aproba distribuirea sumei de 1.250.000.000 lei către actionarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.**
2. **Cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, nu se aproba ca data plății sumei distribuite din rezultatul reportat să fie de maxim 45 de zile calendaristice de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care aprobă distribuirea.**
3. **Actionarii au luat act de informarea cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2019.**
4. **Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba imputernicirea Președintelui 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 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.

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

**Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: dl Romeo SUSANU**

**Fondul Proprietatea S.A.: dl Catalin NICULITA**