



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. 28/20.12.2019

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 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 20.12.2019 ora 14:30, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act 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., actionar care detine 19,943900238% din capitalul social,
- in temeiul prevederilor art. 113 si art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 14 din Actul constitutiv actualizat al societatii; avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.12.2019 ora 14:30, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba modificarea Actului Constitutiv (actualizat la data de 19.10.2018) al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucuresti intervenite ca urmare a schimbarii datelor de identificare ale actionarului Statul Român prin Ministerul Energiei, respectiv in loc de actionarul Statul Român prin Ministerul Energiei sa fie inregistrat actionarul Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, astfel:

Se modifica datele de identificare ale actionarului Statul Român astfel:

1. Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, persoana juridica de drept public, din România, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1;

Articolele modificate ca urmare a schimbarii datelor de identificare ale actionarului Statul Român din actul constitutiv vor avea urmatorul continut:

Articolul 7 alin. (2) si alin. (3) din Capitolul 3 vor avea urmatorul continut:

CAPITOLUL 3. Capitalul social, actiunile.

Articolul 7. Capitalul social.

(2) Capitalul social al Hidroelectrica este deţinut după cum urmează:

1. Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, deţinător al unui număr de 358.842.926 acţiuni, având o valoare nominală totală de 3.588.429.260 lei, reprezentând 80,056099762% din capitalul social al Societăţii.

2. S.C. Fondul Proprietatea S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, strada Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, deţinătoare a unui număr de 89.396.405 acţiuni, având o valoare nominală totală de 893.964.050 lei, reprezentând 19,943900238% din capitalul social al Societăţii.

(3) Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca actionar al Hidroelectrica si exercita toate drepturile ce decurg din această calitate.

Articolul 13 alin. (1) si alin. (2) din Capitolul 4 vor avea urmatorul continut:

Capitolul 4. Adunarea generala a actionarilor.

Articolul 13. Reprezentarea.

(1) În perioada în care Statul Român este actionar la Hidroelectrica interesele acestuia în adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentantii Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri în adunarea generala a actionarilor sunt numiţi si sunt revocati prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Articolul 35 alin. (2) din Capitolul 8 va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL 8. Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

Articolul 35. Modificarea formei juridice.

(2) În perioada în care Statul este actionar majoritar, transformarea formei juridice a Hidroelectrica se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele Statului român.

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a semna Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. modificat.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba imputernicirea Presedintelui 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 Extraordinara a Actionarilor precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau 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 Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: dl Romeo Susanu

Fondul Proprietatea S.A.: dl Catalin Niculita

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