



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. 3/05.02.2019

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 05.02.2019 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 05.02.2019,

HOTARASTE:

1. Se revoca din functia de membru al Consiliului de Supraveghere urmatoarele persoane in functie la data adunarii generale a actionarilor care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ, in conformitate cu prevederile art. 32. alin. (7) din OUG nr. 109/2011, incepand cu data de 05.02.2019:

- **domnul Andronache Gabriel**, cetatean roman

- **doamna Negru-Ciobanu Andreea**, cetatean roman

- **domnul Dorin Liviu Nistoran** cetatean roman

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate se imputerniceste Presedintele Directoratului 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.

Membru Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.: dl Marian Bratu, presedinte de sedinta



Ministerul Energiei (secretar de sedinta): dl Romeo Susanu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Susanu", written over a faint circular stamp.

Fondul Proprietatea S.A.: dl Catalin Niculita

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C. Niculita", written over a faint circular stamp.