



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. 1/18.01.2019

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 18.01.2019 ora 12, 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 18.01.2019,

HOTARASTE:

1. Actionarii au luat act de incetarea calitatii de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA a urmatoarelor persoane ale caror mandate expira in data de 21.01.2019:

DI Gabriel Andronache

DI Karoly Borbely

DI Dorin-Liviu Nistoran

Dna Ioana Andreea Lambru

Dna Andreea Negru Ciobanu

DI Cristian-Nicolae Stoina

Dna Oana Valentina Truta

2. Sunt numite, prin aplicarea metodei votului cumulativ, în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrică SA, începând cu data de 22.01.2019, următoarele persoane:

Domnul Andronache Gabriel,

Domnul Borbely Karoly,

Domnul Dorin Liviu Nistoran

Doamna Lambru Ioana Andreea,

Doamna Negru-Ciobanu Andreea.

Domnul Cristian-Nicolae Stoina,

DI Daniel Adrian Naftali,

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate se stabilește durata mandatului pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 (OUG nr. 109/2011) sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

4. **Cu unanimitatea voturilor exprimate se stabileste remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii.**
5. **Cu majoritatea voturilor exprimate se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 005/18.01.2019.**
6. **Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba mandatarea reprezentantului actionarului Ministerul Energiei, dl Romeo Susanu, pentru a semna contractul de mandat ce va fi incheiat cu noii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societatii.**
7. **Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale in vederea reprezentarii si asigurarii consultantei juridice in procedurile prealabile si contestatiile formulate impotriva Deciziilor si rapoartelor Curtii de Conturi a Romaniei emise in urma controalelor desfasurate in cadrul SPEEH Hidroelectrica SA precum si in toate litigiile generate de acestea.**
8. **Se amana pentru dezbaterea intr-o sedinta ulterioara punctul 8 de pe ordinea de zi referitor la aprobarea Planului de afaceri pentru perioada 2018 – 2023 al Grupului Hidroelectrica, realizat de Horvath&Partners Management Consulting SRL in conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii nr. 49/24.02.2016 si actului additional nr. 2/31.08.2017 si actualizate intern ulterior la nivel 31.10.2018 si 28.11.2018 .**
9. **Cu unanimitatea voturilor exprimate, 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 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 (secretar de sedinta): dl Romeo Susanu

Fondul Proprietatea S.A.: dl Catalin Niculita