



**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. 7/26.05.2020**

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 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 26.05.2020 ora 14, 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. 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 26.05.2020,

#### **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 2019.
2. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata si a Notei de fundamentare.
3. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba repartizarea profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a Notei de fundamentare.
4. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba termenul de plata al dividendelor conform Notei de fundamentare.
5. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA.
6. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA.
7. **Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba** distribuirea sumei de 750.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.

8. **Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba ca plata sumei distribuite din rezultatul reportat să se realizeze până la data de 30 septembrie 2020;**
9. **Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. k) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 20.12.2019;**
10. **Actionarii au luat act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului in cursul exercitiului financiar 2019;**
11. **Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba evaluarea anuala a activitatii membrilor Consiliului de Supraveghere conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG 109/2011 si se aproba gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pe anul 2019, conform Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2019, cu incadrarea in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.**
12. **Cu unanimitatea voturilor exprimate este imputernicit 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 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.

**Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: dl Romeo Susanu, secretar de sedinta**

**Presedinte Directorat SPEEH Hidroelectrica SA, dl Bogdan-Nicolae Badea, presedinte de sedinta**