



**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. 11/02.09.2020**

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 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 **02.09.2020 ora 12:00**, 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 si art. 121 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 **02.09.2020, ora 12:00**,

### **HOTARASTE:**

- 1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari**, se aproba achizitionarea de catre S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. a serviciilor de asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata in vederea formularii apararilor in dosarele avand ca obiect validari de popriri, rezultate din executarile silite incepute de executori judecatoresti in vederea recuperarii creantelor datorate de structuri ale Statului Roman, in speta **AUTORITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR STATULUI**, de la Statul Roman in calitate de actionar al Hidroelectrica.
- 2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii**, este imputernicit Presedintele Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 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**

**Membru Directorat SPEEH Hidroelectrica SA: dl Radu POP, presedinte de sedinta**