



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.474.670 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

**HOTĂRÂREA Nr. 28
din 13.04.2022**

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.**, (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 10-15, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit prin videoconferința în data de **13.04.2022**,

În temeiul dispozițiilor art. 153¹¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13.16 alin. (11) din Actul Constitutiv al Hidroelectrica S.A., actualizat la data de 22.12.2020,

Având în vedere Hotărârea nr. 02/05.02.2019 a Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere din data de **13.04.2022**,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ia act de informarea cu privire la distribuirea până la data de 30.09.2022, a sumei de 1.000.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al Societății, din rezultatul reportat reprezentând surplus din rezerve din reevaloare

Președintele Consiliului de Supraveghere

Ioana Andreea Lambru

Secretariat Consiliu de Supraveghere

Ana Paveleț

Ion Moncea