HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 1
# din 12.01.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»),* cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 12.01.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin 2 si art. 16, lit. A, alin. 7 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 12.01.2015, cu unanimitate de voturi,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al SPEEH Hidroelectrica SA nr. 18/15.06.2012, prin care s-a decis formularea unei cereri voluntare de deschidere a procedurii insolventei.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri:

Dl. Dan Matei Agathon

Dl. Sergiu Ionescu

Dna. Ioana Alina Dragan

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna. Oana Truta

Administrator judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician Coordonator
Av. Dr. Remus Adrian Borza

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 2
## din 3.02.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»)*, cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 3.02.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin 2 si art. 16, lit. A, alin. 7 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 3.02.2015, cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE:**

Art.1. Aproba încheierea Actului Adițional nr. 2 la Scrisoarea de Angajament semnată în data de 07.02.2014 de Sindicatul de Intermediere format din Morgan Stanley & Co. International plc și Raiffeisen Capital & Investment S.A. și S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în forma și conținutul prezentate si avizate de Administratorul Judiciar și Administratorul Special.

Art. 2. Aproba împuternicirea Administratorului Judiciar și a Administratorului Special ai Hidroelectrica S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 2 la Scrisoarea de Angajament încheiată cu Sindicatul de Intermediere, în numele Hidroelectrica S.A.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri:

Dl. Dan Matei Agathon

Dl. Sergiu Ionescu

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna. Oana Truta

Administrator judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician Coordonator
Dl. Adrian Lazar Munteanu

HIDROELECTRICA

HIDROELECTRICA S.A.
DIRECTOR GENERAL
Nr. 13785 / 2.02.2015

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Subscrisa Euro Insol SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A, societate in reorganizare judiciara, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, cod fiscal RO 13267213, desemnat în conformitate cu Incheierea din data de 20.06.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civila în dosarul nr. 22456/3/2012, irevocabilă prin Decizia Civila nr. 1774/18.10.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti-Sectia a V-a Civilă,

Avand in vedere Decizia Civila nr. 456/25.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a V-a Civila in Dosarul nr. 22456/3/2012/a1, prin care s-a casat sentinta civila nr. 6482/26.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a civila,

In temeiul art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 113 si 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si la art 14, alin 2 din Actul constitutiv actualizat al societatii, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **10.03.2015, ora 14.00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisa cu strigare, cu calificare, dupa regula olandeza, a terenului în suprafaţă de 39.128 mp situat în amonte de barajul Oaşa, jud. Alba, aflat in proprietatea privată a Hidroelectrica SA, in conditiile mentionate in Nota avizata de administratorul judiciar si administratorul special ai Hidroelectrica SA, precum si mandatarea administratorului special şi a administratorului judiciar să negocieze şi să semneze în numele ei şi pentru societate contractul de vânzare-cumpărare a activului.

2. Imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit art. 13 din Actul constitutiv actualizat al societatii, in cazul votului prin reprezentare sau prin corespondenta, procurile sau formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, sub sanctiunea prevazuta de legislatia aplicabila in materie.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 5.03.2015, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

Convocarea se publica in Monitorul oficial, intr-un ziar de circulatie nationala si pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua Adunare Generala Extraordinara se convoaca pentru data de 11.03.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Administrator Judiciar Euro-Insol SPRL**

**prin Practician Coordonator**

**Av. Dr. Remus Adrian Borza**

Subscrisa Euro Insol SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A, societate in reorganizare judiciara, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, cod fiscal RO 13267213, desemnat în conformitate cu Incheierea din data de 20.06.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civila în dosarul nr. 22456/3/2012, irevocabilă prin Decizia Civila nr. 1774/18.10.2012 pronunțată de Curtea de Apel București-Sectia a V-a Civilă,

Avand in vedere Decizia Civila nr. 456/25.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a V-a Civila in Dosarul nr. 22456/3/2012/a1, prin care s-a casat sentinta civila nr. 6482/26.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a civila,

In temeiul art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 111 si 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si la art 14, alin 1 din Actul constitutiv actualizat al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **10.03.2015, ora 14.30**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Cesionarea cu titlu de garantie catre BRD GSG a unui pachet de contracte de furnizare de energie electrica in valoare totala de 439.714.930,08 RON.

2. Constituirea in favoarea BRD GSG a unei garantii reale mobiliare fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor bancare.

3. Imputernicirea Administratorului Judiciar si a Administratorului Special ai Hidroelectrica S.A. pentru semnarea contractelor de cesionare/garantie.

4. Aprobarea remuneratiei membrilor Adunarii Generale a Actionarilor HIDROELECTRICA S.A.

5. Imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit art. 13 din Actul constitutiv actualizat al societatii, in cazul votului prin reprezentare sau prin corespondenta, procurile sau formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, sub sanctiunea prevazuta de legislatia aplicabila in materie.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 5.03.2015, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

Convocarea se publica in Monitorul oficial, intr-un ziar de circulatie nationala si pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua Adunare Generala Ordinara se convoaca pentru data de 11.03.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Administrator Judiciar Euro-Insol SPRL**

**prin Practician Coordonator**

**Av. Dr. Remus Adrian Borza**

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 3
## din 10.03.2015

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A. *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A.» sau «Societatea»),* cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 1.09.2014, la sediul societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 111 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr.85/2006 privind insolvenţa, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 10.03.2015, cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE:**

Art. 1. Nu aproba propunerea privind remuneratia membrilor Adunarii Generale a Actionarilor HIDROELECTRICA S.A.

Art. 2. Imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

_____
Dl. Dan Matei Agathon

_____
Dl. Sergiu Ionescu

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

_____
Dl. Catalin Niculita

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

_____
Practician Coordonator
Adrian Lazar Munteanu

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 4
# din 10.03.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»),* cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 18.11.2014, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 10.03.2015, cu voturi reprezentand 80,056099698% din capitalul social,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Aprobarea vânzarii activului - teren în suprafaţă de 39.128 mp situat în amonte de barajul Oaşa, jud. Alba, nr. de inventar 70013, categoria de folosinţă curţi – construcţii, proprietate privată a Hidroelectrica SA, înscris în Cartea Funciară nr. 14491 cu numerele topografice ale parcelelor 6718/2/3 și 6717/3 din patrimoniul SPEEH Hidroelectrica SA, în următoarele condiţii:

**a.** Metoda de vânzare: licitaţie deschisă cu strigare, după regula licitaţiei competitive sau olandeze, respectiv la un preţ în urcare sau în scădere, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă;

**b.** Pretul de ofertă: 1.377.315 lei la care se adaugă TVA;

**c.** Pretul minim de vânzare 1.221.463 lei, respectiv valoarea înregistrată în evidenţele contabile la data de 14.01.2015, la care se adaugă TVA. Pretul minim de vânzare se comunică în Dosarul de prezentare;

**d.** Pasul de licitaţie: 5,6577% din preţul de pornire, respectiv 77.926 lei;

**e.** Garanţia de participare la licitaţie: 10% din preţul de ofertă;

**f.** Taxa de participare la licitaţie: 500 lei la (fără TVA);

**g.** Taxa de acces direct la datele şi informaţiile privind activul, care include şi preţul de achiziţionare a Dosarului de prezentare: 500 lei, (fără TVA);

**h.** Modalitatea de plată: plată integral;

**i.** Publicitatea privind oferta de vânzare: în conditiile stabilite de administratorul judiciar şi administratorul special ai societatii, ulterior aprobarii vânzarii activului de către AGA. Având în vedere

prevederile Comunicării Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzarile de terenuri şi cladiri de către autorităţile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 209/3 din data 10.07.1997, se va efectua o publicitate suficientă a ofertei de vânzare în mod repetat, astfel încât să poată ajunge la cunoştinţa tuturor potenţialilor cumpărători; Conducerea administrativă a operatorului economic poate stabili intervalul de timp pentru efectuarea unei publicităţi suficiente a ofertei de vânzare ţinând cont de raportul beneficiu/cost. Astfel, anunţul publicitar privind Oferta de vanzare va fi publicat în unul sau doua ziare locale, în unul sau doua cotidiene de largă circulaţie şi într-un jurnal internaţional, dacă se consideră necesar, după caz;

**j.** Componenţa comisiei de licitatie: comisia de licitatie va fi formată din 7 (sapte) membri numiţi prin Decizia conducerii SPEEH Hidroelectrica SA.

**k.** Persoanele împuternicite să negocieze şi să semneze contractul de vânzare-cumpărare activ în numele operatorului economic: administratorul judiciar, administratorul special, directorul general, directorul directiei economice şi seful serviciului/departamentului juridic.

**Art. 2.** Imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

_____

Dl. Dan Matei Agathon

_____

Dl. Sergiu Ionescu

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

_____

Dl. Catalin Niculita

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

_____

Practician Coordonator
Adrian Lazar Munteanu

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 5
# din 10.03.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»),* cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 18.11.2014, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin 4 si art. 16 alin. 7 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 10.03.2015, cu unanimitate de voturi,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Cesionarea cu titlu de garantie catre BRD GSG a unui pachet de 48 de contracte de furnizare de energie electrica in valoare totala de 439.714.930,08 RON.

**Art. 2.** Constituirea in favoarea BRD GSG a unei garantii reale mobiliare fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor bancare deschise la BRD GSG.

**Art. 3.** Imputernicirea Administratorului Judiciar si a Administratorului Special ai Hidroelectrica S.A. pentru semnarea contractelor de cesionare/garantie.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

_____
Dl. Dan Matei Agathon

_____
Dl. Sergiu Ionescu

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

_____
Dl. Catalin Niculita

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

_____
Practician Coordonator
Adrian Lazar Munteanu

HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
CABINET DIRECTOR GENERAL
Nr. 33291/18.03.2015

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Subscrisa Euro Insol SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A, societate in reorganizare judiciara, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, cod fiscal RO 13267213, desemnat în conformitate cu Incheierea din data de 20.06.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civila în dosarul nr. 22456/3/2012, irevocabilă prin Decizia Civila nr. 1774/18.10.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti-Sectia a V-a Civilă,

Avand in vedere Decizia Civila nr. 456/25.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a V-a Civila in Dosarul nr. 22456/3/2012/a1, prin care s-a casat sentinta civila nr. 6482/26.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a civila,

In temeiul art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 113 si 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si la art 14, alin 2 din Actul constitutiv actualizat al societatii, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **21.04.2015, ora 14.00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Radierea punctului de lucru CHE Pitesti inregistrat la Registrul Comertului Bucuresti ca sediu secundar in municipiul Pitesti, str. Lanariei nr.1, jud. Arges si inregistrarea lui ca sediu secundar in orasul Stefanesti, str. Lanariei nr.1, jud. Arges.

2. Anularea transmiterii cu titlu gratuit a activului "Reţea alimentare cu apă potabilă", compus din 17 mijloace fixe cu o valoare de inventar de 2.217.429,28 lei, conform Hotărârii nr. 22/31.05.2010 a Adunării Generale a Acţionarilor Hidroelectrica SA.

3. Transmiterea cu titlu gratuit a activului "Reţea alimentare cu apă, staţie tratare Gureni, rezervor Gureni, rezervor Boroşteni" din proprietatea privată a Hidroelectrica SA – SH Porţile de Fier în patrimoniul Primăriei comunei Peştişani, jud. Gorj.

4. Mandatarea conducerii SH Porţile de Fier de a încheia cu Primăria comunei Peştişani, judeţul Gorj procesul verbal de predare-primire a activului "Reţea alimentare cu apă, staţie tratare Gureni, rezervor Gureni, rezervor Boroşteni".

5. Modificarea Actului constitutiv al Hidroelectrica S.A., dupa cum urmeaza:
**Pct. 1.** *"Statul Roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, persoana juridica de drept public, din Romania, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6;"*

**Art. 7, alin. 2, pct. 1.**
*"(2)Capitalul social al Hidroelectrica este deţinut după cum urmează:*

*1. Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, persoana juridica de drept public, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6, deţinător al unui număr de 358.769.989 acţiuni, având o valoare nominală totală de 3.587.699.890 lei, reprezentând 80,056099698 % din capitalul social al Societăţii."*

.....

**Art. 7, alin. 3.**

*"(3)Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acţionar al Hidroelectrica şi exercită toate drepturile ce decurg din aceasta calitate."*

**Art. 13, alin. 1 si alin. 2.**

*"(1)În perioada în care Statul Român este acţionar la Hidroelectrica, interesele acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.*

*(2)Reprezentanţii Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin Ordin al Ministrului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri."*

**Art. 35, alin. 2.**

*"(2)In perioada în care Statul este acţionar majoritar, transformarea formei juridice a Hidroelectrica se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, prin reprezentanţii săi desemnaţi să reprezinte interesele Statului român."*

6. Actualizarea Actului constitutiv al Hidroelectrica S.A. potrivit hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si publicarea acestuia.

7. Mandatarea Administratorului Judiciar pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

8. Aprobarea Politicii privind donatiile si sponsorizarile in anii 2015 si 2016.

9. Aprobarea optimizarii amenajarii hidroenergetice AHE Surduc – Siriu, in conditiile mentionate in Nota avizata de administratorul judiciar si administratorul special ai Hidroelectrica SA.

10. Aprobarea optimizarii amenajarii hidroenergetice AHE Pascani, in conditiile mentionate in Nota avizata de administratorul judiciar si administratorul special ai Hidroelectrica SA.

11. Imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit art. 13 din Actul constitutiv actualizat al societatii, in cazul votului prin reprezentare sau prin corespondenta, procurile sau formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, sub sanctiunea prevazuta de legislatia aplicabila in materie.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 13.04.2015, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

Convocarea se publica in Monitorul oficial, intr-un ziar de circulatie nationala si pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua Adunare Generala Extraordinara se convoaca pentru data de 22.04.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Administrator Judiciar Euro-Insol SPRL**

**prin Practician Coordonator**

**Av. Dr. Remus Adrian Borza**

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 6
## din 19.03.2015

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»),* cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 19.03.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 111 si 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 1 si art. 16, lit. A, alin. 7 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 19.03.2015, cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE:**

Art.1. Aproba numirea DELOITTE AUDIT SRL (Bucuresti) in calitate de auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare pregatite la 31.12.2014 si aprobarea încheierii contractului de servicii de audit pentru o perioada de 7 luni de la data semnarii.

Art. 2. Aproba imputernicirea Administratorului Judiciar şi a Administratorului Special ai Hidroelectrica S.A. pentru semnarea contractului de servicii de audit cu compania DELOITTE AUDIT SRL (Bucuresti).

Art. 3. Aproba imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

Dl. Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu

Dna. Ioana Balint

Administrator judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician Coordonator
Dl. Adrian Lazar Munteanu

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 7
# din 22.04.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»)*, cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 22.04.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 22.04.2015, cu unanimitate de voturi,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Aproba radierea punctului de lucru CHE Pitesti, cu sediul in Municipiul Pitesti, str. Lanariei nr.1, jud. Arges,inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucurestisi reinregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu sediul in orasul Stefanesti, str. Lanariei nr. 1, jud. Arges.

**Art.3**. Imputerniceste Directorul general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

Dl Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician Coordonator
Av. Dr. Remus Adrian Borza

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE • HIDROELECTRICA S.A. 1

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 8
# din 22.04.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»)*, cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 22.04.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 22.04.2015,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Aproba, cu voturi reprezentand 80,056099698% din capitalul social, revocarea Hotărârii AGOA nr. 22/31.05.2010.

**Art.2.** Aproba, cu voturi reprezentand 80,056099698% din capitalul social, transmiterea cu titlu gratuit a activului "Reţea alimentare cu apă, staţie tratare Gureni, rezervor Gureni, rezervor Boroşteni" din proprietatea privată a Hidroelectrica SA – SH Porţile de Fier în patrimoniul Primăriei comunei Peştişani, jud. Gorj. Hotărarea Adunarii Generale a Actionarilor va fi pusă în aplicare ulterior aprobării transferului cu titlu gratuit de către adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor.

**Art.3.** Aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea conducerii SH Porţile de Fier de a încheia cu Primăria comunei Peştişani, judeţul Gorj procesul verbal de predare-primire a activului "Reţea alimentare cu apă, staţie tratare Gureni, rezervor Gureni, rezervor Boroşteni", dupa obtinerea aprobarii adunarii creditorilor sau comitetului creditorilor.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

Dl Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truță

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician Coordonator
Av. Dr. Remus Adrian Borza

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 9
# din 22.04.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»),* cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 22.04.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 22.04.2015, cu unanimitate de voturi,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Modificarea Actului constitutiv al Hidroelectrica S.A., dupa cum urmeaza:

**Pct. 1.** *"Statul Roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, persoana juridica de drept public, din Romania, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6;"*

**Art. 7, alin. 2, pct. 1.**

*"(2)Capitalul social al Hidroelectrica este deţinut după cum urmează:*

*1. Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, persoana juridica de drept public, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6, deţinător al unui număr de 358.769.989 acţiuni, având o valoare nominală totală de 3.587.699.890 lei, reprezentând 80,056099698 % din capitalul social al Societăţii."*

.....

**Art. 7, alin. 3.**

*"(3)Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acţionar al Hidroelectrica şi exercită toate drepturile ce decurg din aceasta calitate."*

**Art. 13, alin. 1 si alin. 2.**

*"(1)În perioada în care Statul Român este acţionar la Hidroelectrica, interesele acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.*

*(2)Reprezentanţii Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin Ordin al Ministrului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri."*

**Art. 35, alin. 2.**

*"(2)In perioada în care Statul este acţionar majoritar, transformarea formei juridice a Hidroelectrica se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, prin reprezentanţii săi desemnaţi să reprezinte interesele Statului român."*

**Art.2.** Actualizarea Actului constitutiv al Hidroelectrica S.A. potrivit hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si publicarea acestuia.

**Art.3.** Mandatarea Administratorului Judiciar pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

**Art.4.** Imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

Dl Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician Coordonator
Av. Dr. Remus Adrian Borza

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 10
# din 22.04.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»)*, cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 22.04.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 22.04.2015,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Cu voturi reprezentand 80,056099698% din capitalul social, nu aproba Politica privind donatiile si sponsorizarile in anii 2015 si 2016.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

Dl Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician Coordonator
Av. Dr. Remus Adrian Borza

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 11
# din 22.04.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»)*, cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 22.04.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14 alin 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 22.04.2015, cu voturi reprezentand 80,056099698% din capitalul social,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Amanarea discutarii propunerilor privind optimizarea amenajarii hidroenergetice AHE Surduc – Siriu dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPEEH Hidroelectrica SA pentru anul 2015.

**Art.2.** Amanarea discutarii propunerilor privind optimizarea amenajarii hidroenergetice AHE Pascani dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPEEH Hidroelectrica SA pentru anul 2015.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

Dl Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician Coordonator
Av. Dr. Remus Adrian Borza

HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
CABINET DIRECTOR GENERAL
Nr. 45516/23.04.2015

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Subscrisa Euro Insol SPRL, in calitate de Admimnistrator judiciar al debitoarei Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A, societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, cod fiscal RO 13267213, desemnat în conformitate cu Incheierea din data de 20.06.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civila în dosarul nr. 22456/3/2012, irevocabilă prin Decizia Civila nr. 1774/18.10.2012 pronunțată de Curtea de Apel București-Sectia a V-a Civilă,

Avand in vedere Decizia Civila nr. 456/25.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a V-a Civila in Dosarul nr. 22456/3/2012/a1, prin care s-a casat sentinta civila nr. 6482/26.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a civila,

In temeiul art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 111 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si la art 14, alin 1 din Actul constitutiv actualizat al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **28.05.2015, ora 14.00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

**1.** Aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2014, pe baza Raportului administratorilor si raportului auditorului financiar.

**2.** Aprobarea propunerilor privind repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2014.

**3.** Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de supraveghere pentru exercitiul financiar 2014.

**4.** Imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit art. 13 din Actul constitutiv actualizat al societatii, in cazul votului prin reprezentare sau prin corespondenta, procurile sau formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, sub sanctiunea prevazuta de legislatia aplicabila in materie.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 5.05.2015, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

Convocarea se publica in Monitorul oficial, intr-un ziar de circulatie nationala si pe website-ul www.hidroelectrica.ro,.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua Adunare Generala Ordinara se convoaca pentru data de 29.05.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Administrator Judiciar Euro-Insol SPRL**

**prin Practician Coordonator**

**Av. Dr. Remus Adrian BORZA**

HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
CABINET DIRECTOR GENERAL
Nr. 45513/23.04.2015

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Subscrisa Euro Insol SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A, societate in reorganizare judiciara, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, cod fiscal RO 13267213, desemnat în conformitate cu Incheierea din data de 20.06.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civila în dosarul nr. 22456/3/2012, irevocabilă prin Decizia Civila nr. 1774/18.10.2012 pronunțată de Curtea de Apel București-Sectia a V-a Civilă,

Avand in vedere Decizia Civila nr. 456/25.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a V-a Civila in Dosarul nr. 22456/3/2012/a1, prin care s-a casat sentinta civila nr. 6482/26.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a civila,

In temeiul art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 113 si 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si la art 14, alin 2 din Actul constitutiv actualizat al societatii, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **28.05.2015, ora 15.00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

**1.** Aprobarea constituirii in favoarea bancilor finantatoare a unei ipoteci mobiliare asupra unui pachet de contracte comerciale in valoare totala de 269.319.414 RON.

**2.** Aprobarea constituirii in favoarea bancilor finantatoare a unei ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare deschise la acestea, in care vor fi incasate contractele comerciale ipotecate, impreuna cu toate soldurile acestor conturi.

**3.** Imputernicirea Administratorului Judiciar si a Administratorului Special ai Hidroelectrica S.A. pentru semnarea contractelor de ipoteca.

4. Aprobarea participarii Hidroelectrica SA la majorarea capitalului social al SSH Hidroserv SA, cu aport în natură reprezentat de mijloace fixe, in conditiile din nota avizata de administratorul judiciar si administratorul special.

**5.** Aprobarea strategiei de identificare si analiza a oportunitatilor de investitii in sectorul energiilor regenerabile si mandatarea administratorului judiciar si a administratorului special sa initieze analize si evaluari ale posibilitatilor de achizitie a unor active in domeniul surselor regenerabile.

**6.** Imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit art. 13 din Actul constitutiv actualizat al societatii, in cazul votului prin reprezentare sau prin corespondenta, procurile sau formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, sub sanctiunea prevazuta de legislatia aplicabila in materie.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 5.05.2015, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

Convocarea se publica in Monitorul oficial, intr-un ziar de circulatie nationala si pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua Adunare Generala Extraordinara se convoaca pentru data de 29.05.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Administrator Judiciar Euro-Insol SPRL**

**prin Practician Coordonator**

**Av. Dr. Remus Adrian Borza**

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE
HIDROELECTRICA S.A
1

**HOTARAREA nr. 12**
**din 29.05.2015**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»),* cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 29.05.2015, la sediul societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 111 si art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al societăţii şi Legea nr. 85/2006 privind insolvenţa, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29.05.2015, cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Aproba Situatiile financiare neconsolidate ale HIDROELECTRICA S.A. aferente anului 2014, elaborate in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza Raportului anual al administratorilor privind activitatea desfăşurata de Hidroelectrica S.A în 2014 şi Raportului auditorului independent S.C DELOITTE Audit S.R.L asupra situaţiilor financiare neconsolidate ale Hidroelectrica S.A.

**Art. 2.** Aproba propunerile privind repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2014, respectiv repartizarea profitului in valoare de 883.644.234 lei, rămas după deducerea rezervei legale, pe urmatoarele destinatii:

- 75.655.420 lei - pentru acoperirea pierderii contabile reportate în sold la data de 31.12.2014, aferenta exercitiului financiar al anului 2012;
- 646.391.050 lei - dividende cuvenite acţionarilor, după cum urmeaza:
    - **Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri** - 517.475.465 lei;
    - **Fondul Proprietatea** - 128.915.585 lei;
- 161.597.764 lei - alte rezerve.

**Art. 3.** Aproba imputernicirea Directorului General pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 7 (sapte) exemplare originale, din care trei exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician in insolventa
Adrian Lazar Munteanu

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE
HIDROELECTRICA S.A.
1

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 13
# din 29.05.2015

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A. *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»),* cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 29.05.2015, la sediul societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 111 si art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art 14, alin 1 din Actul constitutiv al societăţii şi Legea nr.85/2006 privind insolvenţa, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29.05.2015, cu unanimitate de voturi,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de supraveghere si a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2014, în baza Raportului anual al administratorilor şi a Raportului auditorului independent Deloitte Audit SRL, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) şi în condiţiile respectării prevederilor art. $144^1 \div 144^4$, art. 186 şi art. 155 din Legea societăţilor nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician Coordonator
Adrian Lazar Munteanu

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. 1

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 14
# din 29.05.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»),* cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 29.05.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698% din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302% din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.05.2015, cu unanimitate de voturi,

## HOTARASTE:

**Art. 1.** Aproba constituirea in favoarea bancilor finantatoare a unei ipoteci mobiliare asupra unui pachet de 3 contracte comerciale in valoare totala de 269.319.414 lei.

**Art. 2.** Aproba constituirea in favoarea bancilor finantatoare a unei ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare deschise la acestea, in care vor fi incasate contractele comerciale ipotecate, impreuna cu toate soldurile acestor conturi.

**Art. 3.** Imputernicirea Administratorului Judiciar si a Administratorului Special ai Hidroelectrica S.A pentru semnarea contractelor de ipoteca.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician in insolventa
Adrian Lazar Munteanu

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE • HIDROELECTRICA S.A. 1

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 15
## din 29.05.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»)*, cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 29.05.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.05.2015, cu unanimitate de voturi,

## HOTARASTE:

**Art. 1.** Aproba participarea Hidroelectrica S.A la majorarea capitalului social al SSH Hidroserv S.A, cu aport în natură reprezentat de mijloace fixe, in urmatoarele conditii:

a) Hidroelectrica S.A va dispune intocmirea raportului de evaluare a bunurilor care urmeaza sa fie aduse aport la capitalul social al SSH Hidroserv S.A;

b) majorarea capitalului social se va realiza cu respectarea prevederilor art. 210 şi urmatoarele din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

**Art. 2.** Aproba imputernicirea Directorului general pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician in insolventa
Adrian Lazar Munteanu

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE • HIDROELECTRICA S.A. 1

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

# HOTARAREA nr. 16
# din 29.05.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare «Hidroelectrica S.A» sau «Societatea»)*, cu sediul social in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 29.05.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.05.2015, cu voturi reprezentand 80,056099698 % din capitalul social,

## HOTARASTE:

**Art. 1.** Nu aproba strategia de identificare si analiza a oportunitatilor de investitii in sectorul energiilor regenerabile, precum si mandatarea administratorului judiciar si a administratorului special sa initieze analize si evaluari ale posibilitatilor de achizitie a unor active in domeniul surselor regenerabile.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA

Dna Ioana Balint

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician in insolventa
Adrian Lazar Munteanu

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. 1

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

**HOTARAREA nr. 17**
**din 28.07.2015**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare "Hidroelectrica S.A" sau "Societatea"),* cu sediul in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 28.07.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113, 117 si 119 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.07.2015,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Cu voturi reprezentand 80,056099698 % din capitalul social, aproba revocarea mandatului de administrator special al domnului Gabriel Dumitrascu, numit prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/28.02.2014, in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare

**Art. 2.** Cu voturi reprezentand 80,056099698 % din capitalul social, aproba desemnarea domnului Nicolae Bogdan Codrut Stanescu, cetăţean roman, născut la data de 08.09.1974 în Municipiul Bucuresti, sectorul 8, domiciliat Bucureşti, Calea Calarasi nr. 291, bl. 68, sc. 3, et.4, ap. 85, sector 3, identificat cu C.I, seria RX, nr. 656338, CNP 1740908170351, in calitate de administrator special al Hidroelectrica S.A, in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art. 3.** Cu voturi reprezentand 80,056099698 % din capitalul social, imputerniceste pe dl. Sorin Teodoru, in calitate de reprezentant al actionarilor, pentru semnarea contractului de administrare speciala ce va fi încheiat cu domnul Nicolae Bogdan Codrut Stanescu.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi, imputerniceste Directorul general al Hidroelectrica S.A pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre

terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora.

Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA

Dl. Sorin Teodoru

Dna. Ioana Timofte

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna. Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician in insolventa
Dl. Adrian Lazar Munteanu

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

**HOTARAREA nr. 18**
**din 28.07.2015**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare "Hidroelectrica S.A" sau "Societatea")*, cu sediul in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1,CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 28.07.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113, 117 si 119 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.07.2015, cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Aproba radierea punctului de lucru CHE Pitesti inregistrat la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti ca sediu secundar in Municipiul Pitesti, str. Lanariei nr. 1, judetul Arges si inregistrarea lui ca sediu secundar in Orasul Stefanesti, str. Zavoiul Mic nr. 120, judetul Arges.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA

Dl. Sorin Teodoru

Dna. Ioana Timofte

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna. Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician in insolventa
Dl. Adrian Lazar Munteanu

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

**HOTARAREA nr. 19**
**din 28.07.2015**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare "Hidroelectrica S.A" sau "Societatea")*, cu sediul in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 28.07.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI (MEIMMMA), acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113, 117 si 119 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.07.2015, cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Aproba plata burselor private de studii aferente semestrului II al anului universitar 2014-2015 in valoare totala de 32.826 lei, potrivit contractelor in vigoare, precum si acordarea de burse private de studii pentru studenti aflati in ani intermediari de studiu din universitati de profil in limita bugetului ramas pentru anul 2015 in valoare totala de 35.574 lei.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA

Dl. Sorin Teodoru

Dna. Ioana Timofte

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna. Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician in insolventa
Dl. Adrian Lazar Munteanu

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

**HOTARAREA nr. 20**
**din 28.07.2015**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare "Hidroelectrica S.A" sau "Societatea")*, cu sediul in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 28.07.2015, la sediul Societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI *(MEIMMMA)*, acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113, 117 si 119 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.07.2015, cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Aproba modificarea codurilor de activitate CAEN declarate la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti pentru punctele de lucru *„Stație de pompe Poganu"* și *„Stație de pompe Teslui"* din judetul Olt, in conditiile notei avizate de administratorul judiciar si administratorul special.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA

Dl. Sorin Teodoru

Dna. Ioana Timofte

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna. Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician in insolventa
Dl. Adrian Lazar Munteanu

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

**HOTARAREA nr. 21**
**din 28.07.2015**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(denumită in continuare "Hidroelectrica S.A" sau "Societatea")*, cu sediul in Municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 28.07.2015, la sediul societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI *(MEIMMMA)*, acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 111 si art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al societăţii şi Legea nr. 85/2006 privind insolvenţa, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.07.2015, cu voturi reprezentand 19,943900302 % din capitalul social,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Respinge actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii *„Modernizarea Statiei de 110/20/6,3 kV Portile de Fier II (Ostrovul Mare)"*, aprobat in preturi valabile la 31.03.2009, prin compensarea cheltuielilor intre capitolele devizului, fara suplimentarea valorii totale a obiectivului de investitii.

**Art. 2.** Imputerniceste Directorul General pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA:

Dl. Sorin Teodoru

Dna. Ioana Timofte

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dna. Oana Valentina Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL prin

Practician in insolventa
Dl. Adrian Lazar Munteanu

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325: Nr. 95: Nr. 250

Subscrisa Euro Insol SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A *(in continuare „Hidroelectrica S.A")*, societate in reorganizare judiciara, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, cod fiscal RO 13267213, desemnat în conformitate cu Incheierea din data de 20.06.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civila în dosarul nr. 22456/3/2012, irevocabilă prin Decizia Civila nr. 1774/18.10.2012 pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti-Sectia a V-a Civilă,

Prin raportare la Decizia Civila nr. 456/25.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a V-a Civila in Dosarul nr. 22456/3/2012/a1, prin care s-a casat sentinta civila nr. 6482/26.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a civila,

In temeiul art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 113, 117 si 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si la art 14, alin. 2 din Actul constitutiv actualizat al societatii, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **10.11.2015, ora 15:00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

**1.** Aprobarea participarii Hidroelectrica S.A la majorarea capitalului social al Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A cu suma de 10 milioane lei.

**2.** Imputernicirea Directorului general al Hidroelectrica S.A pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de adunarea generala, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota in adunarea generala prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit art. 13 din Actul constitutiv actualizat al societatii, in cazul votului prin reprezentare sau prin corespondenta, procurile sau formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, sub sanctiunea prevazuta de legislatia aplicabila in materie.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 30.10.2015, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, intr-un ziar de circulatie nationala si pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua Adunare Generala Extraordinara se convoaca pentru data de 11.11.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Administrator Judiciar Euro-Insol SPRL**

**prin Practician Coordonator**

**Av. Dr. Remus Adrian Borza**

HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
CABINET DIRECTOR GENERAL
Nr. 97403.1/02.10.2015

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

Administrator Special
Dr.Bogdan Stanescu
02.10.2015

Administrator Judiciar Euro-Insol SPRL
Av.dr. Remus Adrian BORZA

**NOTA de fundamentare**

**privind majorarea capitalului social al SSH Hidroserv SA cu suma de 10 milioane de lei**

Avand in vedere „Nota de fundamentare privind majorarea capitalului social de catre actionarul unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, prin aport in numerar, a Hidroserv S.A" nr.14219/07.09.2015 inregistrata la Hidroelectrica S.A sub nr.97403/07.09.2015 (ANEXA 1), prin care se arata ca de la înființare și până în prezent au fost luate o serie de măsuri de eficientizare a activității, în special de reducere a costurilor, prin aplicarea unui program amplu de restructurare care se derulează și în prezent, administratorul judiciar si administratorul special prezinta spre analiza propunerea privind majorarea, prin aport in numerar, a capitalului social al Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A.

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A (denumita in continuare *„S.S.H. Hidroserv S.A"*) s-a constituit prin fuziunea prin contopire a celor 8 Filiale „Hidroserv", infiintate in temeiul H.G nr. 857/2002. Fuziunea a avut in vedere eficientizarea activitatii desfasurate, consolidarea economica si functionala a tuturor operatiunilor care concura la realizarea obiectului de activitate a societatii, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in data de 05.08.2015 sub nr. J40/9762/2013 CUI RO 32097794, in baza Incheierii nr. 497/01.08.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 24115/3/2013.

S.S.H. Hidroserv S.A are statut de Filiala a Hidroelectrica S.A, societate care participa in proportie de 100% la capitalul social al filialei, fiind actionarul unic al acesteia, prin raportare la prevederile art. 283, alin. 4 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare *(denumita in continuare „Legea nr. 31/1990")*, cu un capital social subscris si varsat de 58.039.410 lei.

Cu toate ca S.S.H. Hidroserv S.A a fost susținută permanent si monitorizată atent de către actionarul Hidroelectrica S.A, reusindu-se in aceasta perioada o diminuare a pierderilor dar și o îmbunătățire a indicatorilor economico-financiari, acesta a înregistrat totusi sincope în desfășurarea activității, confruntandu-se cu probleme din punct de vedere financiar, ca urmare a pierderii preluate la fuziunea prin contopire a celor 8 Filiale Hidroserv, pierdere neimputabilă noii societăți înființate.

Prin raportare la prevederile art. $153^{24}$ din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza consecintele diminuarii activul net la mai putin de jumatate din capitalul social subscris, conducerea S.S.H. Hidroserv a constatat ca, din cauza pierderilor cumulate inregistrate in exercitiile financiare 2013 si 2014, totalizand 40.763.669 lei, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii in valoare de (382.830) lei, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, respectuiv 58.039.410 lei, informand Hidroelectrica S.A, in calitatea sa de actionar unic, cu privire la situatia existenta si la necesitatea convocarii de indata a AGEA in vederea stabilirii nivelului minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

In acest sens, administratorul judiciar si administratorul special au luat decizia de majorare prin aport in numerar a capitalului social al S.S.H. Hidroserv S.A, cu suma de **10 milioane lei,** urmand ca diferenta pana la concurenta sumei de jumatate din capitalul social de 29.019.705 lei, sa fie acordata in functie de indicatorii economici si criteriile de performanta realizate in anul fiscal 2015 de S.S.H. Hidroserv S.A.

Aceasta operatiune de majorare a capitalului social, va sustine, necesarul de resurse financiare pentru cresterea valorii companiei, atat pe termen mediu cat si pe termen lung.

Mentionam ca aceasta capitalizare a Filialei S.S.H. Hidroserv S.A a fost recomandata de auditorul independent Deloitte SRL, prin Raportul asupra situatiilor financiare aferente anilor fiscali 2013 si 2014.

Tot in planul de masuri aprobate de administratorul judiciar si administratorul special ai Hidroelectrica S.A. se inscrie si Hotararea AGA Hidroelectrica S.A nr. 15 din data de 29.05.2015 de participare la majorarea capitalului social al S.S.H. Hidroserv S.A cu aport in natura, reprezentat de mijloace fixe aflate in folosinta filialei, cu o valoare totala de inventar de 1.779.706, 62 lei si valoare ramasa de amortizat de 639.604,24 lei.

In situatia in care nu se procedeaza la majorarea capitalului social al S.S.H. Hidroserv S.A, exista un risc major, fie de deschidere a procedurii insolventei, dar, mai ales, riscul ca orice persoana interesata sa solicite instantei dizolvarea Filialei S.S.H. Hidroserv S.A, conform prevederilor art. $153^{24}$ din Legea nr. 31/1990,

Fata de cele prezentate si avand in vedere urmatoarele:
- societatea S.S.H. Hidroserv S.A are actionar unic societatea Hidroelectrica S.A pentru care efectueaza lucrari de mentenanta in proportie de 95 %;
- imperativul capitalizarii societatii si al asigurarii resurselor financiare necesare desfasurarii in continuare a activitatii si iesirii de sub incidenta art. $153^{24}$ din Legea nr. 31/1990,

in conformitate cu prevederilor Legii nr. 85/2006, Actul Constitutiv actualizat al Hidroelectrica S.A, Legii nr. 31/1990, supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Hidroelectrica S.A, participarea la **majorarea capitalului social al S.S.H Hidroesrv S.A** cu suma de 10 milioane de lei.

Anexe:
- Adresa nr. 14219/07.09.2015 emisa de S.S.H. Hidroserv S.A si Nota de fundamentare privind majorarea de capital;
- Rapoartele Auditorului Independent Deloitte Audit S.R.L, aferente anilor 2013 si 2014;
- Situatiile financiare anuale, respectiv Bilant, Contul de profit si pierdere si Raportul Administratorilor pentru anii 2013 si 2014;
- Programul de restructurare – reorganizare a S.S.H. Hidroserv S.A pentru anul 2015;
- Planul de afaceri S.S.H. Hidroserv S.A.

Director General
Agliceru Ovidiu

Director Directia Financiara
Dr. Petronel Chiriac

Director Directie Investitii
Daniela Iordanescu

Manager Departament Mentenanta
Bratu Marian

Departament Juridic

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A.
INTRARE Nr. 14219
IESIRE
Ziua 04 Luna 09 Anul 2015

**Către S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.**

**În atenţia Administratorului Judiciar - EURO-Insol SPRL**

**Prin practician coordonator - Domnul Av.Dr. Remus Adrian BORZA**

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
CABINET DIRECTOR GENERAL
Nr. 97403/07.09.2015

Spre ştiinţă:
*Domnului Ovidiu Agliceru - Director General*
*Domnului Petronel Chiriac – Director Direcţia Financiară*

**Subiect: Majorarea capitalului social de către acţionarul unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, prin aport in numerar;**

Stimaţi Domni,

Vă transmitem anexat *"Nota de fundamentare privind majorarea capitalului social de către acţionarul unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, prin aport in numerar"* cu documentele suport, în vederea aprobării majorării de capital social în numerar pentru susţinerea activităţii în condiţii de eficienţă si realizarea principalilor indicatori economico financiari programaţi.

Menţionăm ca societatea S.S.H. Hidroserv S.A., de la înfiinţare şi până în prezent, a luat o serie de măsuri de eficientizare a activităţii, în special de reducere a costurilor prin aplicarea unui program amplu de restructurare care se derulează şi în prezent.

Deşi societatea a fost susţinută permanent si monitorizată atent de către societatea mamă Hidroelectrica S.A., situaţie care s-a concretizat prin diminuarea pierderilor şi îmbunătăţirea indicatorilor economico - financiari înregistrează sincope în desfăşurarea în continuare a activităţii, datorită pierderii preluată la fuziunea celor 8 filiale Hidroserv., neimputabilă noii societăţi înfiinţate.

Având în vedere sprijinul permanent acordat de societatea mama Hidroelectrica S.A. cât şi interesul S.S.H. Hidroserv S.A. şi al dumneavoastră de a fi o societate de top şi cu efectuarea lucrărilor de mentenanţă care să asigure siguranţa instalaţiilor celui mai important producător de energie electrică Hidroelectrica S.A., vă rugăm să ne sprijiniţi în această acţiune de majorare a capitalului social în numerar.

Cu deosebită consideraţie,

**Director General**
**Radu SILAGHI**

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. DIRECTOR GENERAL 1

# Nota de fundamentare privind majorarea capitalului social de catre actionarul unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, prin aport in numerar.

Societatea S.S.H. Hidroserv S.A. s-a constituit prin fuziunea prin contopire a celor opt Filiale "Hidroserv" ale actionarului unic Hidroelectrica S.A.: Hidroserv Bistrita, Curtea de Arges, Cluj, Hateg, Portile de Fier, Ramnicu Valcea, Sebes si Slatina, fundamentele infiintarii noii societati fiind eficientizarea activitatilor, consolidarea economica si functionala a tuturor operatiunilor .

Capitalul social este alcatuit dintr-un numar de 5.803.941 actiuni, avand valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare de 58.039.410 lei, din care aport in numerar 599.240 lei si aport in natura 57.440.170 lei, actionar unic fiind S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Capitalul social al societatii S.S.H. Hidroserv S.A s-a constituit prin insumarea valorilor capitalului social subscris si varsat al fiecareia dintre societatile care au fuzionat prin contopire, astfel:

| | |
|---|---|
| HIDROSERV BISTRITA | 4.469.670 lei; |
| HIDROSERV CLUJ | 9.125.250 lei; |
| HIDROSERV CURTEA DE ARGES | 6.591.750 lei; |
| HIDROSERV HATEG | 6.520.000 lei; |
| HIDROSERV PORTILE DE FIER | 8.422.910 lei; |
| HIDROSERV RAMNICU VALCEA | 11.178.410 lei; |
| HIDROSERV SEBES | 5.629.950 lei; |
| HIDROSERV SLATINA | 6.101.470 lei; |
| **TOTAL S.S.H. HIDROSERV S.A.** | **58.039.410 lei;** |

Conform Proiectului de fuziune prin contopire publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a, nr.2243/23.IV.2013 (anexat la prezenta), societatea nou infiintata a preluat toate drepturile si este tinuta in toate obligatiile societatilor care au fuzionat si s-a substituit in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile acestora cu tertii, inclusiv in ceeea ce priveste litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata, astfel ca la data constituirii, pierderea inregistrata in situatiile financiare ala Filialelor „Hidroserv" a fost de **42.821.278** lei.

Avand in vedere cele mai sus mentionate societatea nou infiintata Hidroelectrica Serv S.A. (Hidroserv S.A. ) figura in evidente cu un activ net contabil in valoare de 45.922.617 lei, care conform articolului $153^{24}$, alin.1) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta un risc ridicat privind continuarea activitatii, practice aceasta fiind sub valoarea capitalului social, datorita pierderii si implicit a datoriilor cumulate de cele opt filiale "Hidroserv".

Pierderea preluata de catre Hidroelectrica Serv S.A. (Hidroserv S.A.) de la filialele Hidroserv ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., raportata in bilantul de inchidere, prezentat la data de 05.08.2013, se prezinta astfel:

| SUCURSALA | PIERDERE ANI PRECEDENTI (2011+2012) -lei- | PROFIT NET/PIERDERE perioada 01.01. - 05.08.2013 -lei- | Rezultat reportat la data 05.08.2013 -lei- |
|---|---|---|---|
| BISTRITA | 0 | 106.991 | 106.991 |
| CURTEA DE ARGES | -1.735.551 | -5.618.505 | -7.354.056 |
| CLUJ | -2.027.893 | -5.512.971 | -7.540.864 |
| HATEG | 0 | -3.666.714 | -3.666.714 |
| PORTILE DE FIER | 0 | -11.402.013 | -11.402.013 |
| RAMNICU VALCEA | -910.508 | -6.220.669 | -7.131.177 |
| SEBES | 0 | -1.987.356 | -1.987.356 |
| SLATINA | 0 | -3.886.908 | -3.412.013 |
| **TOTAL** | **-4.673.952** | **-38.188.145** | **-42.387.202** |

**Perioada 05.08.2013 – 31.12.2013 – de la infiintarea societatii Hidroelectrica-Serv S.A. (Hidroserv S.A.)**

In perioada 5 august 2013 – 31 decembrie 2013 societatea, desi si-a redresat activitatea in sensul diminuarii pierderii de la 42.387.202 lei inregistrata in primele 7 luni la 23.155.838 lei la finele anului 2013, activul net contabil a inregistrat o scadere sub limita prevazuta in art.$153^{24}$, alin.1) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare atat datorita pierderii cat si datorita inregistrarii de provizioane pentru restructurare in valoare de 9.879.205 lei astfel:

| INDICATOR | Rd. | 2013 VALOARE -lei- |
|---|---|---|
| **Active imobilizate** | 1 | 54.467.151 |
| **Active circulante** | 2 | 78.919.508 |
| **Cheltuieli in avans** | 3 | 231.809 |
| **Total active (rd.1+rd.2+rd.3)** | 4 | 133.618.468 |
| **Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an** | 5 | 94.621.067 |
| **Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an** | 6 | 9.218.814 |
| **Venituri in avans** | 7 | 325.532 |
| **Provizioane** | 8 | 9.879.205 |
| **Total datorii (rd.5+rd.6+rd.7+rd.8)** | 9 | 114.044.618 |
| **Activ net contabil (rd.4-rd.9)** | **10** | **19.573.850** |

Pierderea inregistrata in activitatea efectiva de exploatare a fost influentata in principal de chletuielile anterioare constituirii societatii Hidroelectrica-Serv S.A. (Hidroserv S.A.), reprezentate in principal de: cheltuielile cu litigii de munca care au ca obiect plati restante conform CCM, cheltuielile privind atat debite cat si penalitati de intarziere si dobanzi, pentru furnizori neachitati de la inceputul anului 2012, cheltuielile cu salariile compensatorii pentru disponibilizarile individuale si colective (circa 600 de persoane disponibilizate).

Cheltuielile cu platile compensatorii pentru persoanele disponibilizate in perioada 05.08–31.12.2013 si provizionul pentru cheltuielile cu disponibilizarea persoanelor cuprinse in planul de restructurare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Hidroelectrica-Serv S.A. (Hidroserv S.A.), la data de 31.12.2013, provizioanele pentru litigiile de munca, pe sucursale se prezinta astfel:

| SUCURSALA | CHELTUIELILE PRIVIND RESTRUCTURAREA IN PERIOADA 05.08 – 31.12.2013 -lei- | PROVIZION PENTRU RESTRUCTURARE la data 31.12.2013PROVIZION PENTRU RESTRUCTURARE la data 31.12.2013 -lei- | PROVIZION PENTRU LITIGII DE MUNCA la data 31.12.2013 -lei- |
|---|---|---|---|
| BISTRITA | 20.292 | 0 | 502.027 |
| CURTEA DE ARGES | 496.960 | 0 | |
| CLUJ | 183.549 | 0 | 259.716 |
| HATEG | 0 | 0 | 0 |
| PORTILE DE FIER | 0 | 4.187.518 | 0 |
| RAMNICU VALCEA | 423.005 | 0 | 446.877 |
| SEBES | 0 | 0 | 0 |
| SLATINA | 223.630 | 4.627.844 | 0 |
| **TOTAL** | **1.347.436** | **5.815.362** | **1.208.620** |

**Pierderea inregistrata la fuziune, in valoare de 42.862.097 lei, se regaseste in datoriile catre bugetul de stat, datoriile salariatilor disponibilizati si datoriile catre furnizori.**

Datoriile catre bugetul de stat in valoare de 16.047.133 lei, din care 15.157.502 lei debite si 889.631 lei majoarari si penalitati de intarziere, au fost reesalonate pe 5 ani.

Datoriile catre salariatii disponibilizati in valoare de 7.023.982 lei fie au fost achitate, fie au fost reesalonate sau formeaza obiectul litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata.

Datoriile catre furnizori sunt datorii restante din anii 2011, 2012 si pana la data de 05.08.2013. Acestea afecteaza desfasurarea curenta a activitatii de productie, deoarece societatea din incasarile activitatii curente trebuie sa achite si datoriile din perioadele anterioare.

**Trebuie precizat ca si auditorul extern, societatea Delotte Audit S.R.L. in *„Raportul auditorului independent aferent perioadei 05.08.2013 - 31.12.2013"* la capitolul 10 "observatii" si-a exprimat opinia cu privire la riscul de continuare a activitatii si la riscul crescut de lichiditate.**

**Anul 2014**

**Pierderea inregistrata in anul 2014, desi a fost diminuata considerabil fata de anul precedent, de la valoarea de 65.543.040 lei in anul 2013 la valoarea de 17.607.831 lei, societatea nu a reusit totusi sa inchida exercitiul financiar pe profitul prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli (520.000 lei).**

In aceste conditii societatea si-a agravat indicatorii de lichiditate si solvabilitate, iar **activul net contabil inregistreaza o valoare de -382.830 lei,** cu mult sub ½ din capitalul social (29.019.705 lei) si care pune in pericol continuitatea activitatii astfel:

| INDICATOR | Rd. | 2014<br>VALOARE<br>-lei- |
|---|---|---|
| Active imobilizate | 1 | 52.160.091 |
| Active circulante | 2 | 56.866.806 |
| Cheltuieli in avans | 3 | 342.663 |
| Total active (rd.1+rd.2+rd.3) | 4 | 109.369.560 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an | 5 | 93.600.368 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an | 6 | 14.922.974 |
| Venituri in avans | 7 | 314.463 |
| Provizioane | 8 | 914.585 |
| Total datorii (rd.5+rd.6+rd.7+rd.8) | 9 | 109.752.390 |
| **Activ net contabil (rd.4-rd.9)** | **10** | **-382.830** |

Societatea a luat o serie de masuri privind diversificarea lucrarilor de mentenanta si investitii si obtinerea de lucrari suplimentare in afara Hidroelectrica S.A. prin participarea la o serie de licitatii, iar cele mai multe masuri au fost luate la capitolul cheltuieli si in special la cheltuielile privind personalul, aceste cheltuieli avand ponderea cea mai mare conform specificului activitatii.

In acest sens societatea S.S.H. Hidroserv S.A. a redus personalul cu circa **600 de persoane** in anul 2013, inainte si dupa fuziune, iar avand in vedere ca nu a reusit sa devina profitabila in anul 2014 si tinand cont de prognoza programului de mententnta pe care Hidroelectrica S.A. urmeaza sa-l execute in urmatorii ani, de circa 40-45 mil euro / an, si-a adaptat numarul de personal functie de lucrarile de mentenanta si investitii, reducand cu **inca 300 de persoane** incepand cu data de 01.05.2015, astfel incat societatea sa devina profitabila.

Societatea prin restructurarea activitatii a stabilit organigrame unice la nivelul fiecarei sucursale, salarizare unica pe total societate si stabilirea unui numar de personal pe fiecare sucursala care sa conduca la un echilibru intre lucrarile care trebuiesc executate si rezultatele prognozate.

**Trebuie insa precizat ca societatea in anul 2015 trebuie sa efectueze cheltuieli suplimentare cu plata salariilor compensatorii, care se ridica la o valoare de 8.183.023 lei (salarii compensatorii 6.681.600 lei + 1.501.423 lei asimilate, CAS, CASS, etc.), care coroborate cu pierderea cumulata de 83.150.871 lei (65.543.040 lei pe 2013 si 17.607.831 lei pe 2014) va diminua si mai mult capacitatea societatii de a-si continua activitatea, existand riscul de intrare in incapacitate de plata.**

Conform HAGOA nr. 1/13.02.2015 s-a aprobat planul de restructurare al societatii care pana la aceasta data a fost integral parcurs din punct de vedere al etapelor planificate, insa o parte dintre salariatii disponibilizati au prezentat certificate de concediu medical. In aceasta situatie se regasesc 20% din totalul posturilor reduse.

Trebuie mentionata si situatia tensionata din randul sindicatelor care activeaza in cadrul societatii, prin ridicarea de pretentii asupra drepturilor salariale restante, stabilite si obtinute inainte de fuziune si neacordate din lipsa resurselor financiare de fostele societati "Hidroserv". Chiar daca au fost stinse o parte din aceste drepturi salariale restante, starea de nemultumire din randul salariatilor persista si poate determina prin actionarea in instanta, obligarea sociatatii la plata acestora.

Totodata societatea si-a elaborat un plan de afaceri pana in anul 2017 pornind de la realizarile anului 2013, de la programele de mentenanta si investitii prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli ale Hidroelectrica S.A. si de la recuperarea pierderii inregistrate inainte si dupa fuziune, prin implementarea unui set de masuri de reducere a cheltuielilor, atat de functionare ale societatii cat si de stabilire a unui echilibru intre cheltuielile cu munca vie si programul de lucrari prevazute a se realiza.

Prin majorarea de capital se va asigura un echilibru financiar stabil care se va reflecta în indicatorii de solvabilitate și lichiditate ale societății.
Strategia pe termen scurt va stabili ca prioritate efectuarea lucrărilor din programul anual de mentenanță al Hidroelectrica și continuarea sau atacarea lucrărilor de modernizare promovate de către Hidroelectrica, în corelare cu politica de restructurare-reorganizare, pentru a asigura forța de muncă necesară.

**În cadrul strategiei pe termen scurt sunt stabilite și următoarele direcții de acțiune:**

- Asigurarea unui climat social al muncii stabil prin finalizarea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate și înregistrarea legală a acestui document.
- Informatizarea planificării resurselor prin dezvoltarea treptată a unei aplicații ERP (Enterprise

Resource Planning) și implementarea unui "jurnal de bord" al conducerii societății, care să furnizeze informații în timp real cu privire la performanța proceselor din cadrul societății și să permită adoptarea măsurilor corective / preventive ce se impun, inclusiv ținerea sub control a riscurilor ce privesc afacerea.

- Optimizarea necesarului de resurse umane al societății, inclusiv prin completarea structurilor funcționale cu personal cu experiență și expertiză relevantă, acolo unde situația de fapt o impune.

**Strategia pe termen mediu ( 2015 – 2017 )**

În paralel, S.S.H. HIDROSERV S.A. se pregăteste din punct de vedere tehnic și material să participe, fie în calitate de contractor general, fie ca subcontractor, la următoarele tipuri de lucrări:

- Modernizarea/retehnologizarea celorlalte centrale hidroelectrice în ordinea de prioritate, indicată ca urmare a realizării auditului tehnic al acestora, efectuat de către Hidroelectrica;
- Retehnologizarea centralelor de sistem (de ex.: CHE Stejaru, CHE Mariselu, CHE Vidraru și CHE Raul Mare-Retezat).

Conducerea executivă a societătii și-a propus să fie o prezență activă pe toată zona de activitate de mentenanță, modernizare și retehnologizare a Hidroelectrica. Spre exemplificare putem menționa lucrările de retehnologizare de la Stejaru, lucrare în curs de achiziție la care S.S.H. HIDROSERV S.A. va participa, în consorțiul care va fi stabilit prin licitație, ca executant al tuturor lucrărilor de construcții-montaj.

**Strategia pe termen mediu cuprinde următoarele direcții de acțiune:**

- Extinderea gamei de servicii spre producerea de energie electrică cu precădere din surse regenerabile, pentru creșterea veniturilor societății și compensarea dezechilibrului în realizarea programului de producție din motive de ape mari sau alte constrângeri tehnologice, ce nu permit retragerea din exploatare pentru executarea lucrărilor de mentenanță a grupurilor hidroenergetice.
- Consolidarea și stabilizarea unei mentalități de business pro activă la schimbare, la toate nivelele decizionale din societate, apte să facă față provocărilor mediului concurențial al pieții europene specifice potențialului de activitate al S.S.H. HIDROSERV S.A.
- Stabilirea de parteneriate strategice cu companii reprezentative în piața serviciilor hidroenergetice și conexe, astfel încât, cota de piață a societății să se extindă.
- Acordarea unei importanțe cuvenite cercetării și inovării, cu o utilizare mai eficientă a resurselor, astfel încât să devenim mai competitivi și să se realize premise favorabile dezvoltării afacerii, abordând cu inteligență îmbunătățirea continuă a bazei tehnico – materiale a societății, investind în echipamente de lucru performante și reproiectarea tehnologiilor de lucru, în pas cu principalii competitori și modernizările/retehnologizările echipamentelor energetice, pentru respectarea angajamentelor din punct de vedere calitate – timp și la prețuri competitive.
- Investiția în dezvoltarea resurselor umane, implementarea unui sistem motivațional modern, bazat

pe planificarea și dezvoltarea carierei în acord cu nevoile societății, evaluarea performanțelor individuale și recompensarea corectă a muncii.

- Îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, implementat și certificat în cadrul societății.

Enumerem succint cateva **obiective strategice si plan de actiune urmare majorarii de capital :**

**I. Realizarea Programului Anual de Mentenanță în conformitate cu cadrul legal și în baza normelor tehnice care reglementează modul de desfășurare a activității de mentenanță la echipamentele și instalațiile din componența amenajărilor hidroenergetice, aparținând Hidroelectrica S.A în scopul menținerii în funcțiune a capacităților instalate la parametri nominali, în condiții de siguranță și la un grad cât mai mare de disponibilitate, prin:**

- Derularea Programului Anual de Mentenanță, care se desfășoară în baza Actelor Adiționale, semnate între Sucursalele Hidroelectrica și Sucursalele Hidroserv pe următoarele tipuri de lucrări:

– Control înainte de viitură (CIV)
– Lucrare de mentenanță de nivel 1 (LN1)
– Lucrare de mentenanță de nivel 2 (LN2)
– Lucrare de mentenanță de nivel 3 (LN3)
– Lucrare de mentenanță de nivel 3 (LN3)
– Lucrare de mentenanță de nivel 4 (LN4)
– Lucrări de mentenanță corectivă si lucrări de construcții

**II. Dezvoltarea de parteneriate în vederea derularii de lucrări de investitii, modernizări și retehnologizări.**

**III. Realizarea unei structuri de organizare flexibile prin:**

- Reducerea numărului de niveluri ierarhice;
- Dimensionarea corectă a numărului de salariați în funcție de nevoile companiei;
- Consolidarea structurii organizatorice care vizează prestări servicii măsurători și întocmire documentații de interpretare date topo pentru activitatea de UCCH prin continuarea activităților de pregătire profesională a personalului angajat în această structură, precum și asigurarea cerințelor tehnico-profesionale pe care activitatea o implică (atestări ANCPI și dotare cu aparatură).

**IV. Asigurarea unui mediu de muncă atractiv, stabil și motivant, sigur și sănătos, prin:**

- Performanță, competitivitate și creștere continuă a societății, valorificând mai bine potențialul uman, precum și activele deținute, cu programe predictibile și profitabile și o bună gestiune a riscurilor;
- Elaborarea unui program de acompaniament social pentru personalul excedentar.

**V. Eficientizarea procesului de producție prin:**

- Reducerea costurilor de producție, transport personal și timp de muncă efectiv;

- Creșterea veniturilor prin creșterea ponderii lucrărilor de modernizare – retehnologizare;
- Implementarea de investiții în tehnologii și echipamente, cu efect imediat pozitiv în structura costului de producție;
- Creșterea ponderii lucrărilor de reabilitare realizate în atelierele de producție proprii.

**VI. Reducerea costurilor de achiziție prin:**

- Derularea centralizată a unor proceduri operaționale de achiziție pentru toate sucursalele (cantitățile mai mari determină costuri unitare mai mici), care să genereze contracte/acorduri cadru anuale.

Apreciem ca odata cu majorarea de capital, societatea poate sa-si largeasca sfera de operativitate si spre activitati de exploatare a echipamentelor energetice, de producere a energiei electrice, si astfel sa-si atraga noi clienti sau sa-si mareasca volumul de activitati cu clientii existenti printr-un mixt de servicii mentenanta/exploatare capacitati energetice.

Fata de cele prezentate si avand in vedere ca societatea S.S.H. Hidroserv S.A. are actionar unic societatea Hidroelectrica S.A. pentru care efectueaza lucrari de mentenanta in proportie de 95 % in vederea mentinerii sigurantei instalatiilor pentru producerea de energie electrica hidro, solicita in vederea capitalizarii societatii si asigurarii de resurse financiare necesare desfasurarii in continuare a activitatii si iesirii de sub incidenta art. 153^24 din Legea nr. 31/1990 in care activul net este sub ½ din capitalul social, **o majorare de capital social, care se transforma in actiuni la societatea mama Hidroelectrica S.A.**, cu suma de:

**A. 42.387.202 lei reprezentand pierderea inregistrata la fuziunea celor 8 filiale Hidroserv, la initiativa societatii mama Hidroelectrica S.A., care a intrat intr-un proces de reorganizare o data cu intrarea in insolventa a acesteia in data de 21.06.2012. Aceasta restructurare a fost efectuata in scopul eficientizarii activitatii de mentenanta, ceea ce se si dovedeste, dar societatea S.S.H. Hidroserv S.A. a pornit de la infiintare cu un handicap (pierderea de 42.387.202 lei neimputabila noii societati infiintate), care isi pune amprenta pe desfasurarea activitatii viitoare.**

**sau**

**B. 29.402.535 lei suma necesara pentru acoperirea resurselor proprii de finantare in vederea respectarii art. 153^24 din Legea 31/1990, privind marimea activului net contabil (½ din capitalul social), in valoare de 29.019.705 lei (conform datelor din bilantul anului 2014) astfel:**

**29.019.705 lei (1/2 din capitalul social in valoare de 58.039.410 lei) – (-382.830 lei) (activul net contabil inregistrat in anul 2014) = 29.402.535 lei,** solicitare de majorare de capital social in vederea respectarii art. $153^{24}$ din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

**Trebuie precizat ca si auditorul extern, societatea Delotte Audit S.R.L. in *„Raportul auditorului independent aferent anului 2014"* la capitolul 8 "observatii" si-a exprimat opinia cu privire la riscul de continuare a activitatii si la riscul crescut de lichiditate.**

Mentionam ca S.S.H. Hidroserv S.A. participa pe langa lucrarile contractate cu actionarul unic S.P.E.E.H. Hidrolelectrica S.A. si la lucrari de anvergura cu terti (Companii de apa, Consilii Locale, etc) si unde indicatorii legati de capitalul social reprezinta un real dezavantaj fata de alti participanti.

In sprijinul celor afirmate va anexam urmatoarele documente:

Anexa 1 Raportul Auditorului Independent – Deloitte Audit S.R.L – aferent anilor 2013 si 2014

Anexa 2 Situatiile financiare anuale respective Bilant, Contul de profit si pierdere si Raportul Administratorilor 2013 si 2014

Anexa 3 Programul de restructurare – reorganizare a S.S.H. HIDROSERV S.A. pentru anul 2015

Anexa 4 Plan de afaceri S.S.H. HIDROSERV S.A

**DIRECTOR GENERAL**
**Radu SILAGHI**

DIRECTOR GENERAL

**DIRECTOR ECONOMIC**
**Georgeta IOSIF**

HIDROELECTRICA

**Hidroelectrica S.A.**
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

# HOTARAREA nr. 22
# din 10.11.2015

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societaţii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A, cu sediul in Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI RO13267213, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunită in şedinţa din data de 10.11.2015, la sediul societăţii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

**1. STATUL ROMAN** prin MINISTERUL ENERGIEI, INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI *(MEIMMMA),* acţionar care detine 80,056099698 % din capitalul social,

**2. FONDUL PROPRIETATEA S.A,** acţionar care detine 19,943900302 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 113 si art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu raportare la art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii şi art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 10.11.2015,

## HOTARASTE:

**Art. 1.** Cu voturi reprezentand 80,056099698 % din capitalul social, aproba participarea Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A la majorarea capitalului social al Filialei Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A cu suma de 10 milioane lei.

**Art. 2**. Cu unanimitate de voturi, imputerniceste Directorul General al Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora.

Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate, doua exemplare pentru administratorul judiciar si cate un exemplar pentru actionari.

Statul Roman prin MEIMMMA: Dl. Sorin Teodoru _____

Dna. Ioana Timofte _____

FONDUL PROPRIETATEA S.A: Dna. Oana Valentina Truta _____

Administrator judiciar
Euro Insol SPRL prin _____
Practician in insolventa
Dl. Adrian Lazar Munteanu