

EURO Insol

Societate profesionala de reorganizare si lichidare

Bucuresti, Opera Center
Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5
021/3354509; 021/3354431; 021/3350416
office@euroinsol.eu
www.euroinsol.eu

HOTARAREA nr. 44 din 18.06.2013

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale **HIDROELECTRICA SA**, cu sediul in Municipiul Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, CUI 13267213, J40/7426/2000, legal si statutar intrunita in sedinta din data de 18.06.2013, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

1. STATUL ROMAN prin MINISTERUL ECONOMIEI, actionar detinand 80,05699911% din capitalul social;
2. S.C FONDUL PROPRIETATEA S.A, actionar detinand 19,943900089% din capitalul social;

In temeiul dispozitiilor art. 113, art. 119 si art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 20, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei,

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.06.2013,

HOTARASTE:

Art.1. Aproba modificarea Actului constitutiv al societății, varianta aprobata de actionari in data de 01 Noiembrie 2012 prin Hotararea nr. 27/2012, dupa cum urmeaza:

- **art. 11, alin. (7) se modifica si va avea urmatorul continut:**
„În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate”
- **la art. 14, alin. (2), lit. f), g) si m) se modifica si vor avea urmatorul continut:**
“f) fuziune cu alte societăți comerciale, preluarea/încorporarea în orice mod a altor societăți existente sau care urmează a se crea sau orice tip de consolidări;
g) divizarea Societății sau orice separari de active sau transferuri de active sau de activități, orice transferuri de drepturi de folosință a activelor companiei sau orice cedări/acorduri cu privire la dreptul de utilizare a activelor companiei;
m) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 1% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate minus creanțele”



- **art.16, lit. A), alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:**

“Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați”

- **la art. 22, alin. (1) se adauga literele t) si u) care vor avea urmatorul continut:**

“t) avizează orice propunere de fuziune cu alte societăți comerciale, preluare/încorporare în orice mod a altor societăți existente sau care urmează a se crea sau orice alt tip de consolidări, divizări ale Societății sau orice separări de active și activități, transferuri de active și activități, încheierea de acorduri de utilizare a activelor companiei;

u) avizează modificarea Actului constitutiv al Societății înainte ca acesta să fie supus aprobării adunării generale a acționarilor”

- **Anexa nr.1 se modifica si va avea urmatorul continut:**

ANEXA nr. 1

la Actul constitutiv al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
Hidroelectrica-S.A.

Limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere
și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/operațiune	Valoare contract/operațiune (***)	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor
1.	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată (*)	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
2.	Contractele vanzare energie electrica	Sub 500 GWh si pentru o perioada mai mica de 1 an de zile	Aprobă	Se informează	
		Peste 500 GWh indiferent de perioada sau indiferent de cantitate dar pentru o perioada mai mare de 1 an de zile	Avizează	Aprobă	

3.	Inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj	Sub 1.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 1.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
4.	Angajament care implică obligații importante din partea Societății, cu excepția contractelor prevăzute la pct. 2	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
5.	Credite, indiferent de durata acestora	Sub 50.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă
6.	Garanții pentru credite	Sub 50.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă
7.	Investitii(**)	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă

(*) se includ toate tipurile de contracte de achiziții pe care le are compania, se includ și contractele de achiziție cadru;

(**) se vor lua în considerare atât valorile proiectelor de investiții individuale cât și valorile agreeate ale proiectelor de investiții individuale care concură însa la realizarea aceluiași obiectiv investițional. Pentru actualizarea devizelor de investiții se vor solicita aprobările Consiliului de Supraveghere dacă prin actualizare se depășește suma stabilită inițial;

(***) sumele sunt inclusiv cu TVA.

Art.2. Aproba Actul constitutiv actualizat al Societății, în forma actualizată în conformitate cu modificările aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1425/18.06.2013, care va intra în vigoare la data ieșirii din insolvență a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

Art.3. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere menționați în Actul constitutiv actualizat al Societății, este până la implementarea prevederilor O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 2 (doi) ani de la data ieșirii societății din insolvență.

Art.4. Mandatează pe dl. Romeo Susanu, reprezentantul acționarului majoritar Statul Roman, prin Ministerul Economiei, să semneze Actul constitutiv al Societății, varianta aprobată de acționari în data de 01 Noiembrie 2012 prin Hotărârea nr. 27/2012, în forma actualizată în conformitate cu modificările aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 1425/18.06.2013.

Art.5. Imputerniceste Directorul General al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care doua exemplare pentru societate si cate un exemplar pentru pentru actionari.

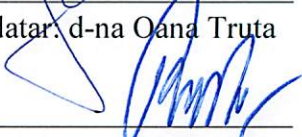
Statul Roman prin Ministerul Economiei:


Mandatar: dl. Romeo Susanu

Fondul Proprietatea:


Mandatar: d-na Oana Truta

Administratorul judiciar
Euro Insol SPRL


Practician Coordonator
Av. Dr. Remus Adrian Borza

