



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.475.643.070 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

HOTARAREA nr. 55

din 06.09.2013

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI 13267213, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunita in sedinta din data de 06.09.2013, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

1. STATUL ROMAN prin MINISTERUL ECONOMIEI, actionar care detine 80,05699911 % din capitalul social;

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A, actionar care detine 19,943900089 % din capitalul social;

In temeiul prevederilor art. 111 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 14 si urmatoarele din Actul constitutiv al societatii, actualizat la data de 18.06.2013, valabil cu incepere din data de 26.06.2013, data inchiderii procedurii generale a insolventei;

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.09.2013,

HOTARASTE:

Art.1. Aproba achizitia de catre Hidroelectrica S.A a serviciilor de asistenta juridica si reprezentare aferente dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti in care s-au formulat actiuni in despagubiri, de si impotriva Hidroelectrica S.A, anterior inchiderii procedurii de reorganizare judiciara, dupa cum urmeaza:

a)Actiune civila in despagubire formulata de Alpiq RomIndustries S.R.L in Dosarul nr. 22371/3/2013, cu termen de judecata la data de 23.10.2013. Valoarea pretentiilor reclamantei este de 398.615.235,21 lei.

b)Actiune civila in despagubire formulata de Alpiq RomEnergie S.R.L in Dosarul nr. 22367/3/2013, cu termen de judecata la data de 25.09.2013. Valoarea pretentiilor reclamantei este de 215.752.920,21 lei.

c)Actiune civila in despagubire formulata de Energy Holding S.R.L in Dosarul nr. 22062/3/2013, cu termen de judecata la data de 23.10.2013. Valoarea pretentiilor reclamantei este de 1.003.294.515,82 lei, contravaloare prejudiciu si 44.014.392,97 lei dobanda legala.

d)Actiune in pretentii formulata de Hidroelectrica S.A impotriva Alpiq RomIndustries S.R.L in Dosarul nr. 22862/3/2013. Valoarea pretentiilor reclamantei este de 68.922.883,504 lei.

e)Actiune in pretentii formulata de Hidroelectrica S.A impotriva Alpiq RomEnergie S.R.L in Dosarul nr. 22857/3/2013. Valoarea pretentiilor reclamantei este de 96.072.434,897 lei.

f)Actiune in pretentii formulata de Hidroelectrica S.A impotriva Energy Holding S.R.L in Dosarul nr. 22864/3/2013. Valoarea pretentiilor reclamantei este de 114.759.059,035 lei, cu respectarea prevedrilor O.U.G nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Imputernicit,

Presedinte al Directoratului _____

Mihail Viorelian Stanculescu

