



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. 32574-95/3; 250/2 - 2012



HOTARAREA nr. 1 din 17.01.2014

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-HIDROELECTRICA S.A, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI RO 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 17.01.2014, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv:

- 1. STATUL ROMAN prin MINISTERUL ECONOMIEI-Departamentul pentru Energie**, 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 si art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 14, art. 16, lit. A, alin. 7 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 17.01.2014,

HOTARASTE:

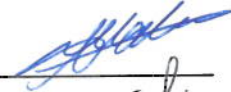
Art.1. Aproba declansarea procedurii de selectare si contractare de servicii de asistenta juridica internationala, cu respectarea cadrului legal aplicabil, ce urmeaza a fi efectuate de catre un consultant juridic international care sa asigure de Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-Hidroelectrica S.A asistenta juridica internationala necesara implementarii strategiei de privatizare prevazuta de Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1066/2013.

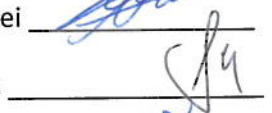
Art.2. Mandateaza Directoratul Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale-Hidroelectrica S.A pentru adoptarea deciziilor si pentru aprobarea documentelor necesare derularii ofertei publice, incluzand, fara a se limita la acestea, aprobarea oricaror masuri care sunt necesare si care trebuie sa fie adoptate de societate, precum si aprobarea achizitiilor de servicii de specialitate, in legatura si in cadrul procesului de oferta publica, cu exceptia celor care, conform



prevederilor legale si statutare, sunt atributii ale adunarii generale a actionarilor. Mandatul Directoratului se exercita cu avizul Consiliului de Supraveghere.

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

Reprezentanti Statul Roman: dl. Eduard Gabriel Matei 

dl. Dan Matei Agathon 

Reprezentant Fondul Propietatea: d-na Oana Truta 