

**HOTARAREA nr.2**  
**Din 30.05.2016**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A., (denumita in continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.” sau „Societatea”) cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Str. Constantin Nacu nr.3, etaj 3-5, sector 2, CUI RO 32097794, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9762/05.08.2013, legal si statutar intrunita in sedinta din data de 30.05.2016 la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social, respectiv unicul actionar

- Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale - HIDROELECTRICA S.A. care detine 100% din capitalul social ;

In temeiul prevederilor art.113 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la prevederile art.14 si urmatoarele din Actul Constitutiv actualizat al Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A ;

Urmare analizei materialelor aflate pe Ordinea de zi si avand in vedere procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.05.2016,

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Aproba situatiile financiare pentru anul 2015.

**Art.2.** Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.

**Art.3.** Aproba imputernicirea Directorului General al Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. sa semneze hotararile adunarii si sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor luate de AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in vederea asigurarii opozabilitatii catre terte persoane a acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor luate de AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Prezenta hotarare s-a redactat in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare pentru societate si un exemplar pentru actionar.

**Imputernicit,**

**Directorul General**  
**Radu SILAGHI**

