

HOTARAREA nr.2
Din 29.05.2015

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A., (denumita in continuare „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 29.05.2015 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.111 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 29.05.2015.

HOTARASTE:

Art.1. Aproba Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2014, elaborate in conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar independent Deloitte Audit SRL.

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

Imputernicit,
Directorul General
Radu SILAGHI

