



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393.310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

HOTARAREA nr. 23/06.08.2018

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumita in continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea"*), 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 06.08.2018, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), actionar care detine 80,056099762% din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A. (FP), actionar care detine 19,943900238% din capitalul social,

In temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 14 alin. (2) din Actul constitutiv actualizat al societatii;

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06.08.2018,

HOTARASTE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute nu se aproba incheierea Actului Aditional nr. 7 la Scrisoarea de Angajament semnata in data de 07.02.2014 de Sindicatul de Intermediere format din Morgan Stanley & Co. International plc si Raiffeisen Capital & Investment S.A. si S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in forma si continutul propus de Sindicatul de Intermediere format din Morgan Stanley & Co. International plc si Raiffeisen Capital & Investment S.A., respectiv prelungirea valabilitatii Scrisorii de Angajament pana la finalizarea Ofertei Publice Primare, dar nu mai tarziu de 7 august 2019.
2. Cu unanimitatea voturilor detinute nu se aproba imputernicirea Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru semnarea Actului Aditional nr. 7 la Scrisoarea de Angajament incheiata cu Sindicatul de Intermediere, in numele S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
3. Cu unanimitate de voturi aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala

Extraordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare pentru societate si cate un exemplar pentru actionari.

Ministerul Energiei (secretar de sedinta): d-l Romeo Susanu

Fondul Proprietatea S.A.: d-l Catalin Niculita

Presedinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA: d-l Bogdan-Nicolae Badea, presedinte de sedinta