



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. 29/19.10.2018

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 19.10.2018, 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 19.10.2018, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Actionarii SPEEH Hidroelectrica SA au luat act de informarea privind achizitionarea prin licitatie publica a unei linii de credit pentru emitere de Scrisori de Garantie Bancara in valoare de 70 milioane de Ron si garantarea acestei linii de credit cu cesiune de creanta in valoare de 70 milioane de Ron.
2. Cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba incheierea Memorandumului si Acordului de Confidentialitate intre SPEEH Hidroelectrica S.A si VERBUND Hydro Power GmbH.
3. Cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba modificarea art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. ca urmare a modificarilor intervenite in ceea ce priveste sediul social al societatii si inregistrarea in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a mentiunilor cu privire la modificarea sediului social al societatii, noul sediu social al SPEEH Hidroelectrica SA fiind

in Municipiul Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17, etaj. 10 -15 , sectorul 1 si aprobarea mutarii sediului societatii ca atare.

Art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. va avea urmatorul continut:

Articolul 3. Sediul

“Hidroelectrica are sediul in Romania , Municipiul Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17 , et. 10 -15, sectorul 1;”

4. Actionarii SPEEH Hidroelectrica SA au luat act de informarea privind raportul semestrial al consiliului de supraveghere asupra activitatii de administrare in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata prin Legea nr. 111/2016.

5. Cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica S.A, d-l Bogdan-Nicolae Badea, 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-na ~~Dana~~ Valentina Truta,

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

