



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. 30/23.11.2018

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. 10-15, 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 23.11.2018, 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 23.11.2018, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba modificarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii Amenajarea hidroenergetica (AHE) Bistra - Poiana Marului - Rueni - Poiana Rusca.
2. Cu majoritatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba dizolvarea si lichidarea Hidroelectrica Trading doo din Republica Serbia.
3. Cu majoritatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba sponsorizarile, in sumele si conform informatiilor prezentate in Nota nr. 102559/16.10.2018, conform Politicii privind Donatiile si Sponsorizarile.
4. Cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a SPEEH Hidroelectrica S.A. in litigiile in care aceasta se judeca cu Autoritatea Nationala de Reglementare in

Domeniul Energiei („ANRE”) si servicii de consultanta juridica in problemele generate de litigii si eventualele situatii litigioase cu autoritatea.

5. Cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica S.A. 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: d-l Romeo Susanu

Fondul Proprietatea S.A.: d-na Oana Valentina Truta

d-l Daniel Naftali

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