



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. 10/02.04.2019

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumită în continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea"*), cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, CUI RO13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal și statutar întrunită în ședința din data de 02.04.2019, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform act constitutiv în vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), acționar care deține 80,056099762% din capitalul social,

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A. (FP), acționar care deține 19,943900238% din capitalul social,

în temeiul prevederilor art. 113 și art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 alin. (2) din Actul constitutiv actualizat al societății;

având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.04.2019, adoptă următoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți în cadrul ședinței prin reprezentanți, aproba vânzarea terenului aferent activului microhidrocentrala Tomsani 3, situat în bazinul râului Bistrita, județul Valcea, către ISPH SA, în temeiul prevederilor Contractului de vânzare-cumpărare active nr. 133/12.10.2004 prin care SPEEH Hidroelectrica SA vinde și ISPH SA cumpără în pachet comun, grupul de active constituit din Microhidrocentralele Tomsani 1 - 3 din bazinul râului Bistrita, jud. Valcea, în următoarele condiții:

- a. Metoda de vânzare: negociere directă cu locatarul ISPH SA;
- b. Pretul de ofertă, astfel cum a fost avizat prin Hotărârea nr. 109/18.12.2018 a Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica și Nota nr. 18390/15.02.2019 a Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA;
- c. Pretul minim de vânzare este același cu pretul de ofertă: 46.352 lei la care se adaugă TVA;
- d. Modalitatea de plată: plată integrală;
- e. Termen de plată: 30 de zile calendaristice de la data adjudecării activului;

- f. Persoanele împuternicite să negocieze și să semneze contractul de vânzare-cumpărare activ în numele operatorului economic: Directoratul SPEEH Hidroelectrică SA.

2. Acționarii SPEEH Hidroelectrică SA au luat act de Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 12 din data de 07.03.2019 prin care a fost aprobată plata către Andritz Hydro GmbH a sumelor rezultate din dispozitivul hotărârii arbitrale, definitivă (ICC 19414/MHM, respectiv Hotărârea Arbitrală din data de 16 ianuarie 2019).

3. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți în cadrul ședinței prin reprezentanți, este împuternicit Președintele Directoratului SPEEH Hidroelectrică S.A. pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare pentru societate și câte un exemplar pentru acționari.

Ministerul Energiei: dl Romeo Susănu

Fondul Proprietatea S.A.: dl Catalin Niculita

Președinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrică SA: ~~dl Bogdan-Nicolae Badea~~, președinte de ședință