



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. 11/07.05.2019

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 RO13267213, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunita in sedinta din data de 07.05.2019 ora 14:00, 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 07.05.2019 ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba sponsorizarea, in sumele si conform informatiilor prezentate in Nota de fundamentare inregistrata sub nr. 23112/28.02.2019, potrivit Politicii privind Donatiile si Sponsorizarile si Actului Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A.:

- Asociația Fight for Life Charity cu 100.000 lei
- Institutul National de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucuresti cu 100.000 lei
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „M.S. Curie” cu 100.000 lei.

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, este imputernicit Presedintele 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: dl Romeo Susanu

Fondul Proprietatea S.A.: dl Catalin Niculita

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