



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. 12/07.05.2019

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 15:30, 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 15:30, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti**, aproba realizarea unui studiu de fezabilitate pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE a raului Bistrita pe sectorul Borca - Poiana Teiului in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35619/29.03.2019 si in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru finalizarea, receptionarea si inchiderea acestui titlu de investitie.

2. **Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti**, aproba realizarea unui studiu de fezabilitate pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE Cerna - Belareca in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35625/29.03.2019 si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea finalizarii, receptionarii si inchiderii titlului de investitii.

3. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti**, aproba realizarea unui studiu de fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii UHE Dambovita - Clabucet in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35632/29.03.2019 si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea receptionarii si inchiderii titlului de investitii.

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba finalizarea lucrarilor necesare punerii in functiune a AHE Rastolita etapa I si efectuarea unui studiu de optimizare si actualizare a indicatorilor tehnico-economici in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35641/29.03.2019, din care sa rezulte varianta optima de finalizare a obiectivului si care sa permita receptia si punerea in functiune a acestuia .

5. Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba efectuarea unui studiu de fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE Pascani, in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35637/29.03.2019, in vederea finalizarii, receptionarii si inchiderii acestui titlu de investitii.

6. Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba realizarea unui studiu de fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu – Avrig, in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35627/29.03.2019, in vederea finalizarii, receptionarii si inchiderii titlului de investitii.

7. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba realizarea unui studiu de fezabilitate pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE a raului Siret pe sector Cosmesti – Movileni in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35631/29.03.2019 si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea finalizarii, receptionarii si inchiderii acestui titlu de investitie.

8. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba abandonarea lucrarilor realizate pentru obiectivul de investitii Amenajarea Hidroenergetica complexa a raului Olt pe sectorul Fagaras - Hoghiz cu toate costurile si implicatiile fiscale aferente si inchiderea titlului de investitii.

9. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba abandonarea lucrarilor realizate la AHE Runcu Firiza cu toate costurile si implicatiile fiscale aferente si inchiderea titlului de investitii.

10. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, nu aproba achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica si dezvolta portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii, dezvoltarea unor centre de inovare, de cercetare, de achizitie de actiuni ale altor societati sau alte metode de diversificare a activitatii companiei.

11. 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