



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. 15/23.07.2019

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 23.07.2019 ora 15:00, 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 23.07.2019 ora 15:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. **Actionarii au luat act de informarea privind achizitionarea prin procedura concurentiala exceptata a unei linii de credit pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara, cu valabilitate de 2 ani, in valoare de 217 milioane de lei si garantarea acestei linii de credit cu cesiune de creanta in valoare de 217 milioane de lei.**
2. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, nu se aproba actualizarea strategiei de contractare raportat la prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 si Ordinului nr. 10/2019 emis de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, respectiv suspendarea aplicarii strategiei aprobate de AGOA prin Hotararea nr. 23/01.09.2014.**
3. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba aditionarea contractelor de reprezentare si asistenta juridica pentru dosarele arbitrale ICC 22047/MHM, ICC 22842/MHM, ICC 20861/MHM, ICC 19414/MHM.**
4. **Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti nu se aproba strategia de abordare a litigiilor arbitrale ICC 22047/MHM, ICC 22842/MHM, ICC 20861/MHM, ICC 19414/MHM in vederea inchiderii comerciale.**
5. **Cu unanimitatea voturilor 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: dl Alexandru Prepelita

Fondul Proprietatea S.A.: dl Catalin Niculita

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