



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. 23/13.08.2019

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 13.08.2019 ora 14:00, la sediul societății, 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 din Actul constitutiv actualizat al societatii;

avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13.08.2019 ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba realizarea obiectivului de investitii „Modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor Portile de Fier I” la o valoare totala estimata de:

77.621.486 lei (16.632.700 Euro), fara TVA, din care C+M: 30.677.309 lei, (6.573.521 Euro)
(Curs BNR la 31.10.2018 de 1 Euro = 4,6668 lei),

in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 76994/02.07.2019.

2. Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba realizarea obiectivului de investitii „Modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor Gogosu” la o valoare totala estimata de:

50.202.810 lei (10.757.438 Euro), fara TVA, din care C+M: 25.748.302 lei (5.517.336 Euro)
(Curs BNR la 31.10.2018 (1 Euro = 4,6668 lei)),

in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 76996/02.07.2019.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba documentatiile pe baza carora urmeaza sa se obtina Certificatul de Atestare a Dreptului de

Proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul SPEEH Hidroelectrica S.A. ocupate de CHE Moroeni și Magazie Moroeni.

4. 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 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