



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. 24/12.12.2019

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 12.12.2019 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 ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI**, actionar care detine 80,056099762% din capitalul social,
2. **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, 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 12.12.2019 ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti**, aproba achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii de consultanta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in vederea recuperarii creantelor mentionate in Decizia nr. 641A din 06.03.2019 pronuntata in dosarul 38194/299/2016*.
2. **Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti**, aproba achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocațiale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale grupurilor CEZ Romania si Enel Romania.
3. **Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti**, aproba achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocațiale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale altor societati, respectiv UCM Resita S.A.

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatiile de consultanta si asistenta juridica ale unui consultant juridic international care va intreprinde toate masurile necesare in scopul indeplinirii cerintelor impuse pe pietele de capital in legatura cu procedura de oferta publica prevazuta de H.G. nr. 1066/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba vanzarea terenurilor aferente CHEMA Negras 1- Captare secundara, CHEMA Negras 1- Captare principala, CHEMA Tesila 2 - Bazin compensator, situate in bazinul raului Doftana, judetul Prahova, catre SC Luxten Lighting Company SA in temeiul prevederilor Contractului de vanzare-cumparare active nr. 19/13.04.2004 prin care SPEEH Hidroelectrica SA vinde si SC Luxten Lighting Company SA si SC ISPH SA cumpara in pachet comun, grupul de active constituit din Microhidrocentralele Prislop, Traisteni 1, Traisteni 2, Negras 1, Negras 2, Tesila 1 si Tesila 2, situate in bazinul raului Doftana , jud. Prahova, modificat prin Actul aditional din 20.03.2007, in urmatoarele conditii:

- a. Metoda de vânzare: negociere directa cu locatorul Luxten Lighting Company SA;
- b. Pretul de ofertă, astfel cum a fost avizat prin Hotararea nr. 60/02.08.2019 a Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica si Nota nr. 94202/19.08.2019 a Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA;
- c. Pretul minim de vânzare conform propunerii Directoratului facuta prin Nota nr. 94202/19.08.2019. Pretul minim de vânzare va fi cel puțin egal cu valoarea terenurilor inregistrata in evidentele contabile ale SPEEH Hidroelectrica SA;
- d. Modalitatea de plată: plată integrală;
- e. Termen de plata: 30 de zile calendaristice de la data adjudecarii activului;
- f. Persoanele împuternicite să negocieze și să semneze contractul de vânzare-cumpărare activ în numele operatorului economic: Directoratul SPEEH Hidroelectrica SA.

6. Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti se aproba sponsorizarea D-lui Daniel Toader conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.

7. Nu se aproba sponsorizarea Fundatiei Nationale pentru Stiinta si Arta conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.

8. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii – M.S. Curie Bucuresti conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.

9. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba sponsorizarea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.**
10. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba sponsorizarea Fundatiei pentru SMURD conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.**
11. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba implicarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in invatamantul profesional/dual, prin incheierea Contractelor de parteneriat si a Contractelor de pregatire practica in calificarile de Electrician, aparate echipamente electrice si energetice si Electromecanic utilaje si instalatii industriale, in anii scolari cuprinsi in perioada 2020-2023, pentru o clasa pe fiecare dintre cele 7 sucursale ale societatii.**
12. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba sustinerea financiara si alte forme de sprijin material si stimulente pentru elevii inscrisi in invatamantul profesional/dual, dupa cum urmeaza:**
- burse lunare, pentru toata perioada de pregatire teoretica si practica in suma de 500 lei/ luna;
 - cheltuieli privind examinarile de medicina a muncii si analize medicale obligatorii (in functie de domeniul de activitate);
 - echipamentele de lucru si de protectie;
 - transport la si de la locul de practica,
- asa cum sunt detaliate in Nota nr. 116 415/18.10.2019.
13. **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 in patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA ocupate de incinta "Bloc interventie Rucar din judetul Arges".**
14. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, se aproba incheierea unui Memorandum de Înțelegere între S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. („Hidroelectrica”) și VERBUND HYDRO POWER GmbH („VHP”), in vederea continuării cooperării dintre cele doua societati, cu scopul analizării proiectelor și identificării celor care sunt eligibile pentru a fi dezvoltate în comun.**
15. **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 Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: 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