



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. 26/20.12.2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (denumita in continuare „S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.”), 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 20.12.2019 ora 15:00, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform actului 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 (FP), actionar care detine 19,943900238% din capitalul social,

In temeiul prevederilor art. 111 si art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 14 alin. (1) din Actul constitutiv actualizat al societatii;

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.12.2019,

HOTARASTE:

1. **Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti**, aproba distribuirea sumei de 1.000.000.000 lei către actionarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.
2. **Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti**, aproba ca data plății sumei distribuite din rezultatul reportat să fie pana la data de 31.12.2019.
3. **Cu unanimitatea voturilor exprimate** se aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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 Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul 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.

Presedinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.: dl Bogdan Nicolae BADEA, presedinte de sedinta

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: dl Romeo SUSANU

Fondul Proprietatea S.A.: dl Catalin NICULITA