



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. 9/19.03.2019

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 RO 13267213, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunita in sedinta din data de 19.03.2019, 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 19.03.2019, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba vanzarea "Terenului LOT III – Statia Sortare Oasa-Fetita" in suprafata de 39.128 mp, categoria de folosinta curti – constructii, situat in amonte de baraj Oasa, jud. Alba, in scris in Cartea Funciara nr. 74301 Cugir, cu numerele topografice ale parcelelor 6718/2/3 si 6717/3 din patrimoniul Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA, in urmatoarele conditii:

- a. **Metoda de vanzare: licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare fata de pretul de oferta, o singura sedinta de licitatie;**
- b. **Pretul de oferta (pretul de pornire al licitatiei): 1.730.301 lei la care se adauga TVA, reprezentand valoarea de piata stabilita de evaluator autorizat SC DANOVCAD SRL, conform raportului de evaluare nr. 192/20.07.2018 (actualizat prin adresa nr. 129056/18.12.2018) intocmit in baza Contractului de prestari servicii nr. 967/14.09.2017;**
- c. **Pretul minim de vanzare este acelasi cu pretul de oferta, respectiv pretul de pornire al licitatiei: 1.730.301 lei la care se adauga TVA;**

- d. **Pasul de licitatie:** 5% din pretul de oferta, respectiv 86.515 lei;
- e. **Taxa de participare la licitatie 500 lei, TVA inclus.** Taxa de participare include taxa de acces direct la datele si informatiile privind activul si pretul de achizitionare a dosarului de prezentare;
- f. **Garantia de participare la licitatie:** 10% din pretul de pornire;
- g. **Modalitatea de plata:** plata integrala;
- h. **Termen de plata:** 30 zile calendaristice de la data adjudecarii activului.

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba mandatarea Directoratului Hidroelectrica pentru:

- numirea comisiei de licitatie, 5-7 membrii dupa caz. Comisia de licitatie si secretariatul tehnic se vor nominaliza dupa aprobarea vanzarii activului.
- intocmirea si publicarea ofertei de vanzare activ (Dosarul de prezentare).
- stabilirea locului si datei sedintei de licitatie, respectiv ora de depunere a documentelor de participare la licitatie.
- semnarea in numele si pentru societate a contractului de vanzare cumparare a activului in cauza cu adjudecarii.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti, aproba documentatiile pentru 7 incinte pe baza carora urmeaza sa se obtina certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din patrimoniul SPEEH Hidroelectrica SA ocupate de CHE Vacaresti, Priza energetica Bolboci, Captare secundara Bratei, Polder Moroeni, CHE Scropoasa , Casa barajist Scropoasa si Bloc de interventie Scropoasa.

4. 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 Daniel Naftali

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