



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. 14/20.10.2020

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 **20.10.2020** ora 12:00, sedinta fiind tinuta prin corespondenta, 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 si art. 121 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 20.10.2020 ora 12:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba vânzarea de microhidrocentrale (MHC) conform strategiei de valorificare propusă de către Directoratul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**
2. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba imputernicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

- 3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba imputernicirea secretarului/secretarilor tehnici desemnați de Președintele Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., să îndeplinească obligațiile prevăzute de Legea societăților în sarcina secretarilor desemnați dintre acționarii prezenți și să semneze alături de Președintele Directoratului Procesul Verbal al ședinței și hotărârea adoptată.**

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 SA

dl Bogdan - Nicolae Badea, presedinte de sedinta

dl Ion Moncea, secretar tehnic al sedintei