



## **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. 15/23.10.2020**

**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 **23.10.2020 ora 12:00**, 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 Actului constitutiv actualizat al societatii; avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.10.2020 ora 12:00, adopta urmatoarea

#### **HOTARARE:**

1. **Cu majoritatea voturilor detinute de actionari, se aproba achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin achizitia de capacitati de productie din alte surse regenerabile, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni ale Parcului eolian de la Crucea detinut de STEAG, in cadrul proiectului „Arizona – Parcul eolian de la Crucea detinut de STEAG”.**
2. **Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. 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.

**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 Mihai Moraru (secretar de sedinta)**