



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. 16/22.12.2020

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 **22.12.2020 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 Actului constitutiv actualizat al societatii;

avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.12.2020 ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba documentatia pe baza careia urmeaza sa se obtina Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, ocupate de MHC Boga 2 – Centrală și Bazin Compensator din județul Bihor.

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. 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 Extraordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba imputernicirea secretarului/secretarilor tehnici desemnati de Presedintele Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, sa indeplineasca obligatiile prevazute de Legea societatilor in sarcina secretarilor desemnati dintre actionarii prezenti si sa semneze alaturi de Presedintele Directoratului Procesul Verbal al sedintei si hotararea adoptata.

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 (secretar de sedinta)

Secretar tehnic: Dan Catalin Mircea