



**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. 9/15.06.2020**

**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 15.06.2020 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 art. 14 din Actul constitutiv actualizat al societatii;

avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.06.2020 ora 14:00, adopta urmatoarea

#### **HOTARARE:**

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Masuri de protectie suplimentara a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I”.

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aproba realizarea obiectivului de investitii “Retehnologizare AHE Vidraru” conform noilor indicatori tehnico – economici rezultati in urma actualizarii Studiului de Fezabilitate si a Devizului General.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aproba realizarea obiectivului de investitii “Retehnologizare CHE Raul Mare Retezat” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti.

4. Cu unanimitatea 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.

**Ministerul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri: dl Romeo Susanu (secretar de sedinta)**

**Presedinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. dl Bogdan-Nicolaie Badea, presedinte de sedinta**