



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. 17/22.12.2020

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 15:00**, 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 si art. 121 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 15:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba modificarea art. 5.1. - art. 5.2., cap.V, Capitalul social, din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. actualizat la data de 20.10.2020 ca urmare a majorarii capitalului social al societatii cu suma de 2.081.360 lei, din care 1.666.250 lei aport in natura (terenuri) si 415.110 lei aport in numerar, in conformitate cu Hotararea nr. 12 din data de 18.09.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A, care va avea urmatorul continut:

CAP.V. Capitalul social

Art.5.1. Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.484.474.670 lei, fiind impartit in 448.447.467 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei.

Capitalul social este în întregime subscris și vărsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin.(3) din Constituția României.

Art.5.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

1. Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, detinator al unui număr de 359.009.551 acțiuni, având o valoare nominală totală de 3.590.095.510 lei, reprezentând 80,056099637% din capitalul social al Societății.

2. Fondul Proprietatea S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, detinatoare a unui număr de 89.437.916 acțiuni, având o valoare nominală totală de 894.379.160 lei, reprezentând 19,943900363% din capitalul social al Societății.

După majorare, capitalul social va avea următoarea structură:

1. Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri:

- Aport la capital: 3.590.095.510 lei
- Aport vărsat total: 3.590.095.510 lei
- Aport vărsat în lei: 3.590.095.510 lei
- Aport în natură: 37.138.022 lei
- Număr acțiuni: 359.009.551
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099637% / 80,056099637%

2. Fondul Proprietatea S.A.

- Aport la capital: 894.379.160 lei
- Aport vărsat total: 894.379.160 lei
- Aport vărsat în lei: 894.379.160 lei
- Aport în natură: 9.070.278 lei
- Număr acțiuni: 89.437.916
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900363% / 19,943900363%

2. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari, se aprobă imputernicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA (denumit alternativ și Director General Executiv) pentru a semna Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrică S.A. modificat.

3. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari, se aprobă imputernicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrică 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba imputernicirea secretarului/secretarilor tehnici desemnati de Presedintele Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, 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:

dI Bogdan-Nicolae Badea, preşedinte de sedinta



Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri:

dI Romeo Susanu (secretar de sedinta)

Secretar tehnic: Dan Cătălin Mircea