



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. 5/14.04.2020

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 **14.04.2020** ora **14:00**, sedinta 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 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:

- Adresa nr. 43245/10.04.2020 a Directoratului S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A prin care s-a solicitat acordul ca punctele 1 si 2 aflate pe ordinea de zi sa fie amanate si discutate dupa eliminarea restrictiilor instituite prin art. 15 din Ordonanta Militara nr. 8/2020 si Buletinul de Vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice nr. 3852/VDP/10.04.2020 prin care actionarul STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI si-a exprimat acordul ca cele doua puncte aflate pe ordinea de zi sa fie amanate si discutate dupa eliminarea restrictiilor instituite prin art. 15 din Ordonanta Militara nr. 8/2020, motiv pentru care a inteles sa se „ABTINA” de la vot,

precum si

- Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **14.04.2020** ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari, aproba constituirea de catre SPEEH Hidroelectrica SA, in calitate de membru fondator, a Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica "HENRO" si aproba Statutul si Actul Constitutiv ale Asociatiei.

2. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari, aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH 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.

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

Secretar tehnic: Dan Catalin Mircea