



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. 4/30.03.2020

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 30.03.2020 ora 16:00, 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 si art. 121 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 30.03.2020 ora 16:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba sponsorizarea Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes cu suma de 1.500.000 lei;

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba sponsorizarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea cu suma de 1.500.000 lei.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba sponsorizarea Spitalului Clinic Judetean Mures cu suma de 1.033.000 lei.

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba sponsorizarea Spitalului Judetean de Urgenta Deva cu suma de 1.500.000 lei.

5. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba sponsorizarea Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu cu suma de 1.500.000 lei.

6. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba sponsorizarea Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin cu suma de 1.500.000 lei.

7. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba sponsorizarea Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava cu suma de 1.500.000 lei.

8. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se 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, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

9. 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/hotararile adoptate.

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

Secretariat tehnic:

Moncea Ion