



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. 12/18.09.2020

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 **18.09.2020** ora 12:00, 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 18.09.2020 ora 12:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aproba majorarea capitalului social cu suma de 2.081.360 lei, din care 1.666.250 lei aport în natura (terenuri) și 415.110 lei aport în numerar astfel:

Majorarea capitalului social subscris varsat cu valoarea de **1.666.250 lei, prin aport în natura**, reprezentand valoarea a 12 terenuri pentru care s-au obtinut titluri de proprietate. Valoarea totala a acestor 12 terenuri, așa cum rezulta din rapoartele de evaluare aferente, este de 1.666.243 lei. Diferenta de 7 lei în plus pana la valoarea de 1.666.250 lei reprezinta rotunjirea necesara astfel încat valoarea cu care se va majora capitalul social sa poata fi împartita exact la valoarea nominala de 10 lei/actiune.

Pentru aceasta majorare se vor emite un numar de **166.625 actiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMAN prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri în valoare de 1.666.250 lei.**

Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim 415.110 lei reprezentand aport în numerar

Pentru aceasta majorare se vor emite un numar maxim de 41.511 actiuni noi în valoare de 415.110 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere, urmare a aportului în natura al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, celuilalt actionar al SPEEH Hidroelectrica SA, respectiv FONDUL PROPRIETATEA SA, care are calitatea de actionar la Data de Inregistrare, în vederea mentinerii cotelor de participatie detinute în cadrul societatii SPEEH Hidroelectrica SA la Data de Inregistrare. FONDUL PROPRIETATEA SA își va putea exercita drepturile de preferinta în interiorul termenului de o luna (30 zile) de la data de publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor în Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv aceștia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă.

Subscrierea se va putea face la valoarea nominala de 10 lei pe actiune, fara prima de emisiune.

Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SPEEH Hidroelectrica SA detinut la Data de Inregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00046434753 determinata prin raportul între numarul maxim de actiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferinta (41.511 actiuni) și numarul de actiuni detinut de FONDUL PROPRIETATEA SA care își poate exercita dreptul de preferinta (89.396.405 actiuni).

Numarul efectiv de actiuni care pot fi subscrise de FONDUL PROPRIETATEA SA se determina prin înmultirea Ratei de subscriere (0,00046434753) cu numarul de actiuni detinute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un numar întreg, se rotunjește în jos pana la cel mai apropiat numar întreg de rezultat. Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, toate actiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodata se vor constata efectuarea varsamintelor și înregistrarea contabila și trecerea în capital subscris varsat corespunzator sumelor de bani depuse în baza subscrierilor.

Perioada efectiva de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicata FONDULUI PROPRIETATEA SA imediat dupa data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor în Monitorul Oficial.

2. 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 înregistrarea 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)

Membru Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A:

dl Cristian Vladoianu, presedinte de sedinta