



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. 1/04.03.2020

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 04.03.2020 ora 11:00, 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 art. 14 din Actul constitutiv actualizat al societatii;

avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04.03.2020, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. **Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aproba sponsorizarea Societatii Nationale de Cruce Rosie cu 500.000 lei, conform Politicii privind Donatiile si Sponsorizarile.**

2. **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. 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 SA: dl Bogdan-Nicolae Badea, presedinte de sedinta