



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. 3/19.03.2020

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 19.03.2020 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 art. 14 din Actul constitutiv actualizat al societatii;

avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.03.2020 ora 15:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si evolutia situatiei epidemiologice internationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 se aproba ca, din suma de 4.500.000 lei ce reprezinta sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgenta „Bagdasar – Arseni” conform Hotararii nr. 27 din 20.12.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa fie relocata suma de 973.000 lei de la pozitia reparatii curente la saloane pacienti, terasa pentru materiale sanitare si materiale de protectie.

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, precum si pentru implementarea

acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul 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.F.H./ Hidroelectrica SA: dl Bogdan-Nicolae Barlea, presedinte de sedinta

Secretari tehnici:

Emanuela Tarnoveanu

Dan Catalin Mircea