



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. 10/25.06.2020

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 25.06.2020 ora 14:00, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 80,056099762% 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,

FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900238% din capitalul social - lipsa reprezentant,

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 25.06.2020 ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari, aproba intocmirea si depunerea unei oferte angajante a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., singura pentru intreg perimetrul tranzactiei sau in consortiu, la termenul solicitat de CEZ a.s., in cadrul procesului de vanzare (M&A) a Grupului CEZ Romania, conditionata de aprobarea ulterioara a acesteia de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

2. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari, aproba contractarea unui credit pentru achizitii de participatii in vederea diversificarii portofoliului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., credit care va putea fi utilizat in lei si/sau in valuta.

3. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari, aproba partenerul împreună cu care S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. va forma un Consorțiu și va depune o ofertă angajantă comună pentru întreg perimetrul în cadrul procesului de vânzare (M&A) a Grupului CEZ România.

4. Cu majoritatea 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 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 Mihai Moraru (secretar de sedinta)

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

dl Bogdan-Nicolae Badea, presedinte de sedinta