



**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. 2/12.03.2020**

**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 12.03.2020 ora 14:00, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform actului 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 Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.03.2020 ora 14:00, adopta urmatoarea

#### **HOTARARE:**

**1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti,** aproba vânzarea terenului in suprafata de 2.049 mp aferent activului MHC Horezu 2 – Constructii captare situat in bazinul raului Bistricioara, jud. Valcea, către proprietarul MCH Horezu 2 - SC Gidazi Prod Com SRL, în temeiul prevederilor Contractului de vanzare - cumparare active autentificat sub nr. 335/2016.07.29 de catre Biroul Individual Notarial Berevoianu Radu-Costin si a Promisiunii bilaterale de vanzare – cumparare autentificate sub nr. 338/2016.07.29 de catre Biroul Individual Notarial Berevoianu Radu-Costin, în urmatoarele conditii:

- a. Metoda de vânzare: negociere directa cu SC Gidazi Prod Com SRL;
- b. Pretul de ofertă, astfel cum a fost avizat prin Hotararea nr. 94/11.11.2019 a Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica si Nota nr. 132993/02.12.2019 a Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA;
- c. Pretul minim de vânzare este acelasi cu pretul de ofertă: 12.294 Euro, echivalent lei la data platii;
- d. Modalitatea de plată: plată integrală;
- e. Termen de plata: 30 de zile calendaristice de la data adjudecarii activului;

- f. Persoanele împuternicite să negocieze și să semneze contractul de vânzare-cumpărare activ în numele operatorului economic: Directoratul SPEEH Hidroelectrică SA.

**2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti,** aproba împuternicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică S.A. pentru a îndeplini toate si oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea si asigurarea opozabilității către terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Persoana împuternicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților 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**

**Fondul Proprietatea S.A.: dna Georgiana-Corina Manole**

**Membru Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrică SA: dl Marian Bratu, presedinte de sedinta**