



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.474.670 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

HOTARAREA nr. 1/01.02.2021

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 **01.02.2021, ora 14:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099637% din capitalul social,

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900363% din capitalul social,

in temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv actualizat al societatii;

avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **01.02.2021**, ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari, se aproba tranzactia de cumparare a 100% din actiuni, respectiv parti sociale, detinute de Steag GmbH si Steag 2 Beteiligungs GmbH in societatile Crucea Wind Farm S.A. si Steag Energie Romania S.R.L. (perimetrul proiectului Arizona), in conformitate cu oferta depusa si contractul de vanzare-cumparare (SPA) negociat.

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari, se aprobă imputernicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicita va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă imputernicirea secretarului/secretarilor tehnici desemnați de Președintele Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, să îndeplinească obligațiile prevăzute de Legea societăților în sarcina secretarilor desemnați dintre acționarii prezenți și să semneze alături de Președintele Directoratului Procesul Verbal al ședinței și hotărârea adoptată.”

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.E.H. Hidroelectrica S.A:

dl Bogdan-Nicolae Badea, presedinte de sedinta

Ministerul Energiei

dl Romeo Susanu (secretar de sedinta)

Secretar tehnic: Dan Catalin Mircea