



## 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. 9/12.10.2021

**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 **12.10.2021, 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 **12.10.2021, ora 14:00**, adopta urmatoarea

#### HOTARARE:

**1. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar astfel:**

Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **96.180 lei, prin aport în natură**, reprezentând valoarea unui teren pentru care s-au obtinut titluri de proprietate. Valoarea totală a acestui teren, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare aferente, este de 96.176 lei. Diferența de 4 lei în plus până la valoarea de 96.180 lei reprezintă rotunjirea necesară astfel încat valoarea cu care se va majora capitalul social să poată fi împărțită exact la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Pentru această majorare se vor emite un număr de **9.618 acțiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMÂN prin Ministerul Energiei în valoare de 96.180 lei.**

Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim 23.970 lei reprezentând aport în numerar.

Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 2.397 acțiuni noi în valoare de 23.970 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei, celuilalt acționar al SPEEH Hidroelectrică SA, respectiv FONDUL PROPRIETATEA SA, care are calitatea de acționar la Data de Înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății SPEEH Hidroelectrică SA la Data de Înregistrare. FONDUL PROPRIETATEA SA își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o luna (30 zile) de la data de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Subscrierea se va putea face la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune, fără prima de emisiune.

Numărul de drepturi de preferință ce este acordat fiecărui acționar va fi proporțional cu numărul de acțiuni emise de SPEEH Hidroelectrică SA deținut la Data de Înregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00002680071 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferință (2.397) și numărul de acțiuni deținut de FONDUL PROPRIETATEA SA care își poate exercita dreptul de preferință (89.437.916 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscribe de FONDUL PROPRIETATEA SA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00002680071) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodată se vor constata efectuarea vărsămintelor și înregistrarea contabilă și trecerea în capital subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierilor.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată FONDULUI PROPRIETATEA SA imediat după data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial.

2. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari se aprobă împuternicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA/Presedintelui sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii AGEA și pentru efectuarea formalităților necesare cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate 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.

**Membru Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA**

**dl. Cristian VLADOIANU - preşedinte de şedinţă**

**Ministerul Energiei**

**dl Nicu Romeo Susanu (secretar de sedinta)**