



## 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. 10/10.11.2021

**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 **10.11.2021, 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 **10.11.2021, ora 14:00**, adopta urmatoarea

#### HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari se aprobă documentațiile pe baza cărora urmează să se obțină Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A ocupate de incintele: MHC Sadu Sat și gura de aducțiune; Conductă forțată și conductă golire Sadu II; Casă supraveghere SADU II; Drum acces castel de echilibru Sadu II; Galerie deviere și lucrări aferente CHEMP Sadu II; Sadu V - Galerie deviere centrală; Baraj Negovanu – Casa vanelor, puț și greblă mecanică; Baraj Negovanu – Drum acces la baza barajului și Sadu V – bazin de încărcare aducțiune Sădurel.

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGEA si pentru efectuarea formalitatilor necesare cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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 S.A:**

**dl Marian Bratu - presedinte de sedinta**

**Ministerul Energiei**

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