



## 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. 4/13.05.2021

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 **13.05.2021, 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. 111 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 Ordinare a Actionarilor din data de **13.05.2021, ora 14:00**, adopta urmatoarea

#### HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă situatiile financiare anuale individuale intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2020.

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă situatiile financiare anuale consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2020.

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata si a Notei de fundamentare.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă repartizarea profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a Notei de fundamentare.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă termenul de plata al dividendelor conform Notei de fundamentare.

6. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2020.

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2020.

8. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020 si prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă evaluarea anuala a activitatii membrilor consiliului de supraveghere conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG 109/2011 si se aproba gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pe anul 2020, conform Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2020, cu incadrarea in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

10. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă distribuirea sumei de 1.000.000.000 lei (un miliard de lei) către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.

11. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă ca plata sumei distribuite din rezultatul reportat să se realizeze până la data de 30 septembrie 2021.

12. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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 Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

13. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă imputernicirea secretarului/secretarilor tehnici desemnati de Presedintele Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, sa indeplineasca obligatiile prevazute de Legea societatilor in sarcina secretarilor desemnati dintre actionarii prezenti si sa semneze alaturi de Presedintele Directoratului Procesul Verbal al sedintei si hotararea adoptata.

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.F.F/H Hidroelectrica S.A.**

**dl Bogdan-Nicolae Badea, presedinte de sedinta**

**Ministerul Energiei**

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

Secretari tehnici: Dan Catalin Mircea  
Emanuela Tarnoveanu