



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. 3/29.03.2021

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumită în continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea"*), cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, CUI RO13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal și statutar întrunită în ședința din data de **29.03.2021, ora 14:00**, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform act constitutiv în vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, acționar care deține 80,056099637% din capitalul social,

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar care deține 19,943900363% din capitalul social,

în temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv actualizat al societății;

având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **29.03.2021, ora 14:00**, adoptă următoarea

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor deținute de acționari se aprobă Memorandum of Understanding cu VERBUND AG, referitor la dezvoltarea în comun a proiectului „Green Hydrogen @ Blue Danube” de producere, transport și vânzare a hidrogenului verde,

2. Cu majoritatea voturilor deținute de acționari se aprobă achiziționarea de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocațiale de consultanță și asistență juridică, pentru proiectul descris în Nota de fundamentare prezentată acționarilor, în considerarea obiectivului Societății de a-și diversifica portofoliul de producție prin achiziția de capacități de producție din alte surse regenerabile.

3. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari se aprobă documentația pe baza căreia urmează să se obțină Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate

in patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ocupate de incinta "Depozit de materiale și echipamente Curtea de Argeș".

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă achizitionarea de catre S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. a serviciilor de asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de arbitraj in litigiul avand ca obiect actiunea in pretentii pentru obligarea Societatii ROMELECTRO SA, LIDER AL ASOCIERII SC ROMELECTRO SA – LITOSTROJ POWER D.O.O. la plata penalitatilor contractuale în valoare totală de 3.050.364,38 euro, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale de punere în funcțiune a unităților tehnice la termenele stabilite si a eventualelor cereri reconventionale sau alte cereri conexe dosarului arbitral.

5. 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.

6. 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, președinte de sedinta

Ministerul Energiei

dl Romeo Susanu (secretar de sedinta)

Secretari tehnici: Dan Catalin Mircea,

Emanuela Tarnoveanu