



HIDROELECTRICA

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

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.594.820 lei

CertIFICATE SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

HOTARAREA nr. 8/06.05.2022

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (denumita în continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea"), cu sediul în Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, CUI RO13267213, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar întrunita în sedinta din data de **06.05.2022, ora 13:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv actualizat la data de 27.04.2022, respectiv:

1. **STATUL ROMÂN** prin **MINISTERUL ENERGIEI**, actionar care detine 80,056099472% din capitalul social,
2. **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, actionar care detine 19,943900528% din capitalul social,

în temeiul prevederilor art. 113 si art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv actualizat al societatii; avand în vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **06.05.2022, ora 13:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă utilizarea consultantilor selectati de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., respectiv STJ Advisors Group Ltd., în contextul ofertei publice secundare de vanzare a pana la 19,94% din actiunile emise de societate, realizata de Fondul Proprietatea S.A., actionar al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în vederea admiterii acestora la tranzactionare („Listarea”) doar pe Bursa de Valori Bucuresti.
2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă utilizarea consultantilor selectati de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., respectiv Dentons Europe – Zizzi-Caradja și Asociații SPARL, în contextul ofertei publice secundare de vanzare a pana la 19,94% din actiunile emise de societate, realizata de Fondul Proprietatea S.A., actionar al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în vederea Listării doar pe Bursa de Valori Bucuresti.
3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă selectarea, pentru admiterea la tranzactionare în vederea Listării doar pe Bursa de Valori Bucuresti printr-o procedura competitiva, de catre Fondul Proprietatea, de comun acord cu Hidroelectrica, a consorțiului de intermediere a ofertei publice initiale urmand ca Fondul Proprietatea sa suporte comisionul/onorariul consorțiului de listare, cu respectarea prevederilor Legii 24/2017 privind

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului ASF.

SPEEH Hidroelectrica va participa la toate etapele de selectie a consortiului de intermediere si va putea, pentru motive intemeliate, să notifice acționarilor orice decizie care contravine intereselor Societatii sau scopului procedurii, urmând ca acționarii să se pronunțe asupra situațiilor prezentate în conformitate cu normele legale aplicabile acestor operațiuni.

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aproba 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. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate 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 (președinte de ședință)**

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

Societatea Fondul Proprietatea SA: dl. Calin Adrian Metes