



**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. 11/14.07.2022**

**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 **14.07.2022, ora 14:00**, 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,

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 **14.07.2022**, ora 14:00, adopta urmatoarea

### **HOTARARE:**

**1.** Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aproba achizitionarea de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea apărării intereselor Societății în cauza ce face obiectul dosarului nr. 5760/3/2020.

**2.** Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aproba 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: CHEMP Sadu I - parcare și canal de fugă; CHEMP Sadu I - gură de aducțiune; CHEMP Sadu I - bazin de liniștire; CHEMP Sadu II - captare apă potabilă.

Hotărârea a fost adoptată cu 359.019.169 voturi „pentru” detinute de STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099472% din capitalul social (conform act constitutiv in vigoare, actualizat la data de 27.04.2022), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numarul total de 448.459.482 voturi detinute de actionari.

**3.** 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 S.A.:**

**dI Cristian VLADOIANU, presedinte de sedinta**

**Ministerul Energiei: dna. Mihaela Gafita (secretar de sedinta)**

**Societatea Fondul Proprietatea SA: dl. Daniel Naftali**