



HOTARAREA nr. 12/14.07.2022

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 majoritatea voturilor detinute de actionari aproba achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii de consultanta juridica de tip due diligence pentru fuziuni si achizitii, avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica si dezvolta portofoliul de productie prin achizitia de capacitati de productie din surse regenerabile, precum si achizitia de participatii/actiuni, in special la societati care activează în domeniul re tehnologizarii capacitatilor de producere a energiei electrice - proiect „Cotiso”.

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.

2. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare 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.

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.

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 Cristian VLADOIANU, presedinte de sedinta

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

Societatea Fondul Proprietatea SA: dl. Daniel Naftali