



**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. 18/14.12.2022**

**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 **14.12.2022, ora 14:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv al societatii actualizat la data de 18.08.2022, respectiv:

1. **STATUL ROMÂN** prin **MINISTERUL ENERGIEI**, actionar care detine 80,056099472% din capitalul social,
2. Societatea **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 **14.12.2022, ora 14:00**, adopta urmatoarea

#### **HOTARARE:**

1. Actionarii au luat act de informarea cu privire la Ghidul privind publicitatea din cadrul Proiectului Zimbru.

2. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aproba realizarea obiectivului de investitie „Retehnologizare AHE Vidraru” conform noilor indicatori tehnico-economici rezultati in urma actualizarii Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, avand o valoare totala estimata a investitiei de:

866.557.458 lei (fara TVA), din care C+M: 196.183.180 lei (fara TVA)  
respectiv

175.132.873 euro (fara TVA), din care C+M: 39.648.985 euro (fara TVA)“.

*Hotararea a fost adoptata 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), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numarul total de 448.459.482 voturi detinute de actionari.*

3. Cu majoritatea voturilor deținute de acționari aprobă realizarea obiectivului de investiții „Retehnologizarea stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru-Aval – UHE DORIN PAVEL” la valoarea totală estimată de: 357.286.943 lei (72.225.872 Euro) - fara TVA, din care C+M: 51.260.275 lei (10.362.310 Euro) - fara TVA si a indicatorilor tehnico-economici aferenți”.

*Hotărârea a fost adoptată cu 359.019.169 voturi „pentru” deținute de STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ENERGIEI, acționar care deține 80,056099472% din capitalul social (conform act constitutiv in vigoare), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numarul total de 448.459.482 voturi deținute de acționari.*

4. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „UHE Dâmbovița-Clăbucet”.

5. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „AHE Bistra Poiana Mărului - Ruieni –Poiana Ruscă”.

6. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari aprobă închiderea obiectivului de investiții „AHE Râul Mare Retezat. Lucrări de Punere în siguranță a Aducțiunii Principale CHE Retezat”.

7. Cu majoritatea voturilor deținute de acționari aprobă noii indicatori tehnico-economici și caracteristicile principale ale obiectivului de investiții “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sector Izbiceni – Dunăre. CHE Islaz”, conform Studiului de Fezabilitate ediția august 2022, elaborat de Departamentul Proiectare, astfel:

AHE Islaz	U:M	Indicatori conform HG nr. 1929/2004	Indicatori actualizați conform SF 2022
<b>A. Indicatori tehnico-economici</b>			
1. Valoare totală a investiției *	lei fără TVA	1.433.375.656	2.218.524.280
Din care C+M	lei fără TVA	994.364.176	1.298.114.916
Valoare totală a investiției	lei cu TVA	1.777.385.813	2.640.043.894
Din care C+M	lei cu TVA	1.233.011.578	1.544.756.750
<b>2. Capacități noi</b>			
Puterea instalată în turbine	MW	28,8	28,8
Energie medie din aport natural	GWh/an	100,00	100,00
Energie produsă pe cascada pe sectorul Ipotești-Dunăre din stocul pompat	GWh/an	343,60	245,00
Volumul total acumulat	mil.mc	18,44	28,91
Spor. de energie în CHE Izbiceni	GWh/an	30,00	30,00
3. Durata de realizare a investiției	luni	48	60
<b>B. Caracteristici principale ale construcțiilor</b>			
Suprafață lac acumulare (NNR)	ha	457,94	824,38
Volum util lac acumulare	mil.mc	8,12	15,24
Diguri mal stâng și mal drept	m.	23.650	27.235
Hidroagregat bulb reversibil	buc	4	4
Debit turbinat	mc/s	4x100	4x100
Debit pompat	mc/s	4x36÷55	4x55

\*conform ultimei actualizări DG prin ordin MECMA nr. 2910/2011.

*Hotărârea a fost adoptată cu 359.019.169 voturi „pentru” deținute de STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ENERGIEI, acționar care deține 80,056099472% din capitalul social (conform act constitutiv în vigoare), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentând 80,056099472% din numărul total de 448.459.482 voturi deținute de acționari.*

8. Acționarii au luat act de informarea cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a realizării obiectivului de investiții „Sistem flotant panouri fotovoltaice - proiect pilot NUFĂRUL”.

9. Acționarii au luat act de informarea cu privire la aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare CHE Vaduri: HA nr. 2, Stația 110kV și Echipamente Mecanice și Electrice Centrală și Baraj” conform noilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării Devizului General, având o valoare totală estimată a investiției de:

- 53.313.447,27 lei (fara TVA) din care C+M: 11.377.470,75 lei, fara TVA respectiv
- 63.318.354,32 lei, cu TVA, din care C+M: 13.539.190,19 lei, cu TVA.

10. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A./Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii AGEA și pentru efectuarea formalităților necesare cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare pentru societate și câte un exemplar pentru acționari.

**Președinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrică SA: dl Bogdan Nicolae BADEA (președinte de ședință)**

**Ministerul Energiei: dna Ilariana DINU (secretar de ședință )**