



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. 10/16.06.2022

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 **16.06.2022, 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 **16.06.2022, ora 14:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. 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: CHE Sadu V – Sădurel, captare secundară; Baraj Negovanu – Casă supraveghere vană fluture; Baraj Negovanu – Mira Rozdești și Baraj Negovanu – Casa vanelor fluture.

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 realizarea obiectivului de investiții „Modernizare HA2 din C.H.E. Remeți, inclusiv a Stației de 110 kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Barajului Drăgan. Etapa I + Etapa II” la valoarea actualizată: 26.437.508,20 euro, respectiv: 130.067.252,87 lei, fără TVA, din care C+M: 8.814.225,11 euro,

respectiv: 43.364.224,71 lei, fără TVA conform Devizului General actualizat și la noile valori ale indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma actualizării.

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 noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii „AHE a raului Bistrita pe sectorul Borca - Poiana Teiului”.

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aproba noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii „AHE a raului Siret pe sectorul Cosmesti - Movileni”.

5. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aproba noii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii „AHE a raului Strei pe sector Subcetate -Simeria” .

6. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aproba noii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii „Complex hidrotehnic si energetic Cerna- Motru –Tismana. Etapa a II-a”.

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.

7. 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.:

dl Cristian VLADOIANU, presedinte de sedinta

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