



## 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. 13/18.08.2022

**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 **18.08.2022, 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 si art. 121 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 **18.08.2022, ora 14:00**, adopta urmatoarea

#### HOTARARE:

**1.** Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă fuziunea prin absorbție a HIDROELECTRICA WIND SERVICES S.R.L. și CRUCEA WIND FARM S.A. de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

**2.** Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă modificarea art. 4.1. din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în contextul fuziunii a HIDROELECTRICA WIND SERVICES S.R.L. și CRUCEA WIND FARM S.A. care va avea urmatorul continut:

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este 351 - "Producția, transportul și distribuția energiei electrice."

Activitatea principală: 3511 - "Producția de energie electrică"

Alte activități secundare:

0321- Acvacultura maritimă,  
0322- Acvacultura în ape dulci,  
0899- Alte activități extractive n.c.a.,  
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal,  
3312 - Repararea mașinilor,  
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice,  
3314 - Repararea echipamentelor electrice,  
3319 - Repararea altor echipamente,  
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale,  
3513- Distribuția energiei electrice,  
3514- Comercializarea energiei electrice,  
3530- Furnizarea de abur și aer condiționat,  
3600- Captarea, tratatea și distribuția apei,  
3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase,  
3812- Colectarea deșeurilor periculoase,  
3831- Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor,  
3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate,  
4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,  
4212- Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane,  
4213- Construcția de poduri și tuneluri,  
4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,  
4222- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații,  
4299- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.,  
4311- Lucrări de demolare a construcțiilor,  
4312- Lucrări de pregătire a terenului,  
4321 - Lucrări de instalații electrice,

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat,  
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții,  
4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.,  
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane,  
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.,  
4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse,  
4677- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor,  
4939- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.,  
4941- Transporturi rutiere de mărfuri,  
5030- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare,  
5040- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare,  
5210- Depozitări,  
5222- Activități de servicii anexe transportului pe apă,  
5224 – Manipulări,  
5229 - Alte activități anexe transporturilor,  
5510- Hoteluri și alte facilități de cazare similare,  
5520- Facilități cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată,  
5590- Alte servicii de cazare,  
5610- Restaurante,  
5814- Activități de editare a revistelor și periodicelor,  
5821- Activități de editare a jocurilor de calculator,  
5829- Activități de editare a altor produse software,  
6110- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu,  
6120- Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu ( exclusiv prin satelit),  
6130- Activități de telecomunicații prin satelit,  
6190- Alte activități de telecomunicații,

6201- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),  
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației,  
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul,  
6209- Alte activități de servicii privind tehnologia informației,  
6420- Activități ale holdingurilor,  
6430- Fonduri mutuale și alte entități financiare similare,  
6499- Alte intermediari financiare n.c.a.,  
6810- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii,  
6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,  
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management,  
7111- Activități de arhitectură,  
7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea,  
7120- Activități de testări și analize tehnice,  
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie,  
7410- Activități de design specializat,  
7490- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.,  
7911- Activități ale agențiilor turistice,  
7912- Activități ale tur-operatorilor,  
7990- Alte servicii de rezervare și asistență turistică,  
8130- Activități de întreținere peisagistică,  
8211 - Activități combinate de secretariat,  
8230- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor,  
8299- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.,  
8532- Învățământ secundar, tehnic sau profesional,  
8559- Alte forme de învățământ n.c.a.,  
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ,

8690- Alte activități referitoare la sănătatea umană,  
8710- Activități ale centrelor de îngrijire medicală,  
9311- Activități ale bazelor sportive,  
9319- Alte activități sportive,  
9329- Alte activități recreative și distractive n.c.a.,  
9412- Activități ale organizațiilor profesionale,  
9900- Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.

Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății actualizat la data de 27.04.2022 raman nemodificate.

**3.** Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA (denumit alternativ și Director General Executiv) pentru a semna Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. modificat.

**4.** Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA/Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGEA (Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor) 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 adoptată cuprinde următoarele anexe:

- 1.Proiectul de Fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2483/14.06.2022;
- 2.Lista contractelor cu valoare mai mare de 10.000 lei, ce urmează a fi preluate de către societatea absorbantă la Data Efectivă a Fuziunii;
- 3.Lista drepturilor reale ce urmează să fie preluate de către societatea absorbantă la Data Efectivă a Fuziunii;

4. Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.(cu modificările survenite ca urmare a procesului de fuziune prin absorbție, respectiv extinderea obiectului de activitate prin încorporarea obiectelor secundare de activitate ale Societăților Absorbite, în particular ale HIDROELECTRICA WIND SERVICES S.R.L.).

Prezenta hotarare s-a redactat in 1 (unu) exemplar originale și 5 (cinci) duplicate, 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: dna Ilariana DINU (secretar de sedinta)**

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