



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. 14/25.10.2022

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumita in continuare "SPEEH Hidroelectrica SA" 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 **25.10.2022, ora 11:00**, 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. 111 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 Ordinare a Actionarilor din data de **25.10.2022, ora 11:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere al Societății („Consiliul de Supraveghere”) în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selectie va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea sa de autoritate tutelară cu sprijinul si asistența de specialitate a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului Hidroelectrica/Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

pentru semnarea Hotărârii AGOA si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul 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 SA

dl. Cristian VLADOIANU (preşedinte de şedinţă)

Ministerul Energiei

dna. Eugenia CIUCIU - CHELU (secretar de sedinta)