



HIDROELECTRICA

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. 15/25.10.2022

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 **25.10.2022, ora 12:00**, 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 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 **25.10.2022, ora 12:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „AHE a râului Olt pe sector Cornetu – Avrig”.

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 18.08.2022), 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 aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „AHE Cerna Belareca”.

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 18.08.2022), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numarul total de 448.459.482 voturi detinute de actionari.

3. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „AHE a râului Siret pe sector Cosmești –Movileni.”

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 18.08.2022), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numarul total de 448.459.482 voturi detinute de actionari.

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „AHE a râului Jiu pe sector Livezeni -Bumbești”.

5. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Complex hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana. Etapa II”.

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 18.08.2022), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numarul total de 448.459.482 voturi detinute de actionari.

6. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aprobă Devizul General actualizat și Indicatorii Tehnico - Economici aferenți investiției AHE Pașcani, conform valorilor rezultate din documentația Studiu de Fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajarea hidroenergetică Pașcani.” – editia 2022, realizată de către Departamentul Proiectare, respectiv

	Indicatorii conform SF – editia 2022
Numar centrale hidroelectrice/hidroagregate	1/3
Numar baraje	1
Volum acumulare la NNR (mil. mc)	68,70
Volum util (mil.mc)	57,3
Cădere brută (m)	12,6
Debit instalat (mc/s)	100 (2+40+1*20)
Putere instalata (MW)	9,4
Energie medie (GWh/an)	25,3
Valoarea totală a investiției (mii lei fara TVA)	731.870
Valoarea investiției - rest de executat (mii lei fara TVA)	319.941

Valoarea Totala actualizata a Devizului General aferentă obiectivului de investiție AHE Pașcani in preturi la 30.04.2022 este de **731.870.745,36 lei fara TVA, din care C+M 511.627.130,20 lei .**

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 18.08.2022), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numarul total de 448.459.482 voturi detinute de actionari.

7. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aprobă realizarea obiectivului de investitii „Centrala Electrica Fotovoltaica Tudor Vladimirescu.

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 18.08.2022), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numarul total de 448.459.482 voturi detinute de actionari.

8. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA/Presedintelui de sedinta pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile 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 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 (președinte de sedință)

Ministerul Energiei

dna. Eugenia CIUȚU - CHELU (secretar de sedinta)