



## S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.474.670 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

### HOTARAREA nr. 1/26.01.2022

**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 **26.01.2022, ora 14:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099637% din capitalul social,

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900363% 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 **26.01.2022, ora 14:00**, adopta urmatoarea

#### HOTARARE:

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a luat act de aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a actualizării Devizului General al investiției "Măsuri de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I" la valoarea estimată de: 69,678,733.70 lei (fără TVA), respectiv 14,139,066.52 euro (fără TVA), din care C+M: 52,444,919.41 lei respectiv 10,642,016.07euro (fără TVA) la cursul de schimb considerat de 1 euro =4,9281lei, valabil la 09.07.2021.

2. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari se aprobă 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: MHC Obrejii de Căpâlna; MHC Cugir; MHC Marga - captare Marga; MHC Marga - centrală și bazin de liniștire; MHC Măru - centrala și bazin compensator; MHC Bistra Nouă – bazin compensator; CHE Ruieni - Captare Borlova.

**3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă 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.

**Preşedinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA  
dl. Bogdan - Nicolae Badea (preşedinte de şedinţă)**

**Ministerul Energiei  
dl Nicu Romeo Susanu (secretar de sedinta)**