



## 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



### NOTĂ de fundamentare catre Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA

**Titlu:** Nota privind aprobarea modificării art. 5.1. și art. 5.2. din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. actualizat la data de 22.12.2020 ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de 120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar, în conformitate cu Hotărârea nr. 9 din data de 12.10.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica S.A și a modificărilor intervenite în datele de identificare ale acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în loc de Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

#### 2. Tip nota:

|          |   |  |
|----------|---|--|
| APROBARE | X | Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA |
|----------|---|--|

#### 3. Hotarare propusa:

**Aprobarea modificării art. 5.1. și art. 5.2. din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. actualizat la data de 22.12.2020 ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de 120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar, în conformitate cu Hotărârea nr. 9 din data de 12.10.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica S.A., care va avea următorul conținut:**

#### CAP.V. CAPITALUL SOCIAL

**Art.5.1.** Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.484.594.820 lei, fiind împartit în 448.459.482 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei.

Capitalul social este în întregime subscris și varsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natură celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României.

**Art.5.2.** Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

**1. Statul Român prin Ministerul Energiei,** persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, str. Academiei nr. 39-41, sector 1, detinator al unui număr de 359.019.169 acțiuni, având o valoare nominală totală de 3.590.191.690 lei,



**HIDROELECTRICA**

## **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

reprezentand 80,056099472% din capitalul social al Societatii.

**2. Fondul Proprietatea S.A**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de inregistrare 18253260, detinatoare a unui numar de 89.440.313 actiuni, avand o valoare nominala totala de 894.403.130 lei, reprezentand 19,943900528% din capitalul social al Societatii.

### **Dupa majorare, capitalul social va avea urmatoarea structura:**

#### **1. Statul Roman prin Ministerul Energiei:**

- Aport la capital: 3.590.191.690 lei
- Aport vărsat total: 3.590.191.690 lei
- Aport vărsat in lei: 3.590.191.690 lei
- Aport în natură: 37.234.202 lei
- Număr acțiuni: 359.019.169
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099472% /80,056099472%

#### **2. Fondul Proprietatea S.A.**

- Aport la capital: 894.403.130 lei
- Aport vărsat total: 894.403.130 lei
- Aport vărsat in lei: 894.403.130 lei
- Aport în natură: 9.094.248 lei
- Număr acțiuni: 89.440.313
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900528% / 19,943900528%

**si aprobarea actualizarii Actului Constitutiv ca urmare a modificarilor intervenite in datele de identificare ale actionarului Statul Român prin Ministerul Energiei in loc de Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri astfel:**

**Statul Român prin Ministerul Energiei, persoană juridică de drept public, din România, cu sediul în Municipiul București, str. Academiei nr. 39-41, sector 1; Ministerul Energiei reprezintă Statul Român ca acționar al Hidroelectrica și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.**

**Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al societatii actualizat la data de 22.12.2020 raman nemodificate.**



## 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

### 4. Temei legal

**Art. 9.4. alin. (12) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., actualizat la data de 22.12.2020, in temeiul caruia Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare privitoare la orice modificari ale Actului Constitutiv.**

### 5. Conținut

**5.1.** Prin OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, s-a înființat Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Prin Legea 109/2021 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020. În conformitate cu art. 2 alin. (9) din OUG nr. 212/2020 „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Energiei exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici cu atribuții în domeniile prevăzute la alin. (7) lit. a)” (nn: domeniul producției, transportului, distribuției și furnizării energiei electrice ...).

**5.2.** Prin Hotărârea AGEA SPEEH Hidroelectrica SA nr. 9 din data de 12.10.2021 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de **120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar.**

**Hotărârea AGEA SPEEH Hidroelectrica SA nr. 9 din data de 12.10.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4582 din 09.11.2021.**

#### **Perioada efectivă de subscriere:**

Fondul Proprietatea S.A. și-a exercitat drepturile de preferință în interiorul termenului de o lună (30 zile) de la data de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, respectiv Fondul Proprietatea S.A. avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

**FONDUL PROPRIETATEA**, acționarul minoritar al Hidroelectrica a scris la majorarea capitalului social al Hidroelectrica 2.397 acțiuni în valoare totală de 23.970 lei în data de



**HIDROELECTRICA**

## **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

06.12.2021. In acest sens, depunem extrasul de cont nr. 21340 din 06.12.2021 care atesta plata realizata de Fondul Proprietatea.

**Dupa majorare, capitalul social va avea urmatoarea structura:**

**CAPITAL SOCIAL LEI: 4.484.594.820, din care:**

**TOTAL CAPITAL NATURA: 46.328.450**

### **Structura capitalului social INAINTE DE MAJORARE:**

- **STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI:**

- Aport la capital: 3.590.095.510 lei
- Aport vărsat total: 3.590.095.510 lei
- Aport vărsat in lei: 3.590.095.510 lei
- Aport în natură: 37.138.022 lei
- Număr acțiuni: 359.009.551
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099637% /80,056099637%

- **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

- Aport la capital: 894.379.160 lei
- Aport vărsat total: 894.379.160 lei
- Aport vărsat in lei: 894.379.160 lei
- Aport în natură: 9.070.278 lei
- Număr acțiuni: 89.437.916
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900363% / 19,943900363%

### **Majorare capital social:**

**natura: Statul Roman prin Ministerul Energiei: 37.138.022 + 96.180 = 37.234.202**

**lei: Fondul Proprietatea S.A.: 9.070.278 + 23.970 = 9.094.248**

- **Structura capitalului social IN URMA MAJORARII:**

#### **STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI:**

- Aport la capital: 3.590.191.690 lei
- Aport vărsat total: 3.590.191.690 lei
- Aport vărsat in lei: 3.590.191.690 lei



**HIDROELECTRICA**

## **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

- Aport în natură: 37.234.202 lei
- Număr acțiuni: 359.019.169
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099472% /80,056099472%

### **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

- Aport la capital: 894.403.130 lei
- Aport vărsat total: 894.403.130 lei
- Aport vărsat în lei: 894.403.130 lei
- Aport în natură: 9.094.248 lei
- Număr acțiuni: 89.440.313
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900528% / 19,943900528%

## **6. Avize/Aprobări**

Directoratul a avizat modificările actului constitutiv al Societății prin Decizia Directoratului nr. 699 din 31.01.2022.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a avizat modificările actului constitutiv al Societății prin Hotărârea nr. 5 din 10.02.2022.

Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA a luat act de majorarea capitalului social al SPEEH Hidroelectrica S.A. prin Hotărârea nr. 32 din 22.06.2021.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA a aprobat prin Hotărârea nr. 9 din data de 12.10.2021 **majorarea capitalului social cu suma de 120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar .**

**7. Follow-up:** După aprobarea de către AGEA a noii versiuni modificate a Actului Constitutiv al Hidroelectrica, se vor efectua formalitățile de înregistrare a acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

## **8. Anexe.**

Hotărârea Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica cu nr. 32/22.06.2021;

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroelectrica nr. 9 din data de 12.10.2021;

Extrasul de cont din 06.12.2021 care atesta plata realizată de Fondul Proprietatea;

Decizia Directoratului nr. 699 din 31.01.2022;



**HIDROELECTRICA**

**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 Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica nr. 5 din 10.02.2022;  
Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. modificat, care va fi supus spre aprobare  
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Directorat Hidroelectrica S.A.**

**Bogdan-Nicolae BADEA**

**Presedinte Directorat**

**Marian BRATU**

**Membru Directorat**

**Razvan Ionut PATALIU**

**Membru Directorat**

**Radu Cristian POP**

**Membru Directorat**

**Cristian VLADOIANU**

**Membru Directorat**

**DEPARTAMENT JURIDIC**

**Mihai Radu Saptefrati - Manager Departament Juridic**

**DEPARTAMENT CONTABILITATE**

**Marian FETITA - Manager Departament Contabilitate**