



## 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. 4/27.04.2022

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumita in continuare, alternativ, "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 **27.04.2022, ora 14:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, actualizat la data de 22.12.2020, 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 **27.04.2022, ora 14:00**, adopta urmatoarea

#### HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă proiectul de Fuziune prin absorbție a Hidroelectrica Wind Services S.R.L. și Crucea Wind Farm S.A. de către SPEEH Hidroelectrica S.A.

2. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA/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.

*Hotărârea de la punctul 2 a fost adoptată cu 359.009.551 voturi „pentru” detinute de STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099637% din capitalul social (conform act constitutiv in vigoare, actualizat la data de 22.12.2020), cele 359.009.551 voturi*

*„pentru” reprezentand 80,056099637% din numarul total de 448.447.467 voturi detinute de actionari.*

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  
dl Nicu Romeo Susanu (secretar de sedinta)**