



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 nr. 6/27.04.2022

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 **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 modificarea art. 5.1. si art. 5.2. din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. actualizat la data de 22.12.2020 ca urmare a majorarii capitalului social al societatii cu suma de 120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar, in conformitate cu Hotararea nr. 9 din data de 12.10.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A., care va avea urmatorul continut:

CAP.V. CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.484.594.820 lei, fiind impartit in 448.459.482 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei.

Capitalul social este in intregime subscris si varsat. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei.

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 numar de 359.019.169 actiuni, avand o valoare nominala totala de 3.590.191.690 lei,

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:

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

2. Fondul Proprietatea S.A.

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

si aproba actualizarea Actului Constitutiv ca urmare a modificarilor intervenite în 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.

2. Cu majoritatea voturilor detinute de actionari aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA (denumit alternativ și Director General Executiv) pentru a semna Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. modificat.

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.

3. Cu majoritatea voturilor deținute de acționari aproba împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA/Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii AGEA și pentru efectuarea formalităților necesare cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârea de la punctul 3 a fost adoptată cu 359.009.551 voturi „pentru” deținute de STATUL ROMÂN, prin MINISTERUL ENERGIEI, acționar care deține 80,056099637% din capitalul social (conform act constitutiv în vigoare, actualizat la data de 22.12.2020), cele 359.009.551 voturi „pentru” reprezentând 80,056099637% din numărul total de 448.447.467 voturi deținute de acționari.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare pentru societate și câte un exemplar pentru acționari.

Membru Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrică SA
dl. Cristian VLADOIANU (președinte de ședință)

Ministerul Energiei
dl Nicu Romeo Susanu (secretar de ședință)