



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. 7/28.04.2022

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumita in continuare "SPEEH Hidroelectrica SA" 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 **28.04.2022, ora 14:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099637% din capitalul social (potrivit Actului constitutiv al societatii actualizat la data de 22.12.2020) si respectiv 80,056099472% (potrivit Actului constitutiv al societatii actualizat la data de 27.04.2022),

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900363% din capitalul social (potrivit Actului constitutiv al societatii actualizat la data de 22.12.2020) si respectiv 19,943900528% (potrivit Actului constitutiv al societatii actualizat la data de 27.04.2022),

in temeiul prevederilor art. 111 si art. 117¹ 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 Ordinare a Actionarilor din data de **28.04.2022**, ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor exprimate de actionari se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă situatiile financiare anuale individuale intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2021.

3. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă situatiile financiare anuale consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2021.*
4. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata si a Notei de fundamentare.*
5. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă repartizarea profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a Notei de fundamentare.*
6. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă termenul de plata al dividendelor conform Notei de fundamentare.*
7. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2021.*
8. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2021.*
9. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2021, intocmit in conformitate cu prevederile art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020 si prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.*
10. *Actionarii au luat act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul exercitiului financiar 2021.*
11. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă evaluarea anuala a activitatii membrilor consiliului de supraveghere conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG 109/2011 si se aprobă gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pe anul 2021, conform Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2021, cu incadrarea in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.*
12. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă distribuirea sumei de 1.000.000.000 lei (un miliard de lei) către actionarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.*
13. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă ca plata sumei distribuite din rezultatul reportat să se realizeze până la data de 30 septembrie 2022.*
14. *Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru efectuarea formalitatilor necesare cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor*

adoptate de Adunarea Generala Ordinara 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.

**Membru Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA
dl. Cristian VLADOIANU (preşedinte de şedinţă)**

**Ministerul Energiei
dna. Catalina Carmen CIOBANU (secretar de sedinta)**