



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. 3/31.03.2022

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 **31.03.2022, 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 si art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 10.7 din Actul constitutiv actualizat la data de 22.12.2020 al societatii;

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **31.03.2022, ora 14:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă declanșarea aditerii la tranzacționare ("Listarea") a acțiunilor emise de SPEEH Hidroelectrica S.A. pe Bursa de Valori București, ca urmare a unei oferte publice secundare având drept obiect acțiuni ale SPEEH Hidroelectrica SA reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de societate, realizată de Fondul Proprietatea S.A., acționar al SPEEH Hidroelectrica S.A.

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă mandatarea Directoratului societății sau, după caz, Consiliului de Supraveghere (în conformitate cu prevederile actului constitutiv) pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Listare și Ofertă, inclusiv:

a) Emiterea oricăror hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA, inclusiv cu privire la Listare și Ofertă, inclusiv, fără a se limita la, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect sau document de ofertă și admitere la tranzacționare, în cooperare cu Fondul Proprietatea S.A., precum și negocierea și semnarea oricăror acte ce au legatură cu Listarea și Oferta, negocierea și semnarea oricăror contracte cu Fondul Proprietatea S.A. (inclusiv cu privire la cooperarea în vederea Listării și Ofertei), intermediari, consultanți, depozitari, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legatură cu cele de mai sus; și

b) Aprobarea oricăror contracte privind sau în legătura cu Oferta și Listarea sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă și admitere la tranzacționare, documente de ofertă și admiterea la tranzacționare, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Ofertei și/sau Listării (după caz) și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

3. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A./Președintelui Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor 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.

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

Președinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.:

d-l Bogdan-Nicolae BADEA, președinte de sedință

Ministerul Energiei: d-l Nicu Romeo Susanu, secretar de sedință

Societatea Fondul Proprietatea SA: d-l. Catalin Niculita