



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.484.594.820 lei
Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95
ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

HOTARAREA nr. 3/03.02.2023

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 **03.02.2023, ora 12:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv al societatii actualizat la data de 18.08.2022, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099472% din capitalul social,
2. Societatea FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900528% din capitalul social,

in temeiul prevederilor art. 111 si art. 121 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 **03.02.2023, ora 12:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se revoca, din calitatea de administratori ai S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. membrii Consiliului de Supraveghere, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora:

- doamna Lambru Ioana Andreea;
- domnul Mihalache Mihai-Liviu;
- domnul Stoina Cristian – Nicolae;
- domnul Borbely Karoly;
- domnul Popescu Catalin - Vladut;
- doamna Radu Carmen;
- domnul Daniel - Adrian Naftali.

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari sunt alesi un număr de 7 membri, administratori provizorii, în cadrul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ca urmare a încetării duratei mandatelor de membri ai Consiliului de Supraveghere pentru persoanele menționate la punctul (1), componența Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. fiind următoarea:

- doamna Lambru Ioana Andreea,
- domnul Mihalache Mihai-Liviu,
- domnul Stoina Cristian - Nicolae
- domnul Borbely Karoly,
- domnul Popescu Catalin - Vladut,
- doamna Radu Carmen,
- domnul Daniel - Adrian Naftali,

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se stabileste durata mandatului pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti în cadrul Adunării Generale a Actionarilor de 4 (patru) luni, începând cu data de 06.02.2023 până în data de 06.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a

intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 (OUG nr. 109/2011) sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. aleși la punctul (2), ca fiind egală cu de 1,4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se aproba încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. aleși la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei. Forma contractului de mandat constituie Anexa 3 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 122/02.02.2023.

6. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se aproba împuternicirea doamnei Ilariana Dinu, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. aleși la punctul (2).

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se aproba împuternicirea Președintelui Directoratului Hidroelectrică/Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii AGOA și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul 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 SA:

dl Bogdan Nicolae BADEA, președinte de ședință

Ministerul Energiei: dna Ilariana DINU (secretar de ședință)