



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. 11 din 06.04.2023

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 **06.04.2023, ora 14:00**, la a doua convocare, 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. 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 **06.04.2023, ora 14:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă actualizarea strategiei de vanzare in cadrul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe piata angro pentru perioada de livrare ianuarie 2023 – martie 2025.
2. Actionarii au luat act de informarea privind contractele de vanzare/cumparare energie electrica care trebuie raportate in conformitate cu Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A .
3. Actionarii au luat act de informarea cu privire la sponsorizarile efectuate in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, cu o valoare de peste 50.000 Euro/act cu titlu gratuit.
4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./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.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care 2(doua) exemplare pentru societate si cate un exemplar pentru actionari.

Președinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA
dl Bogdan Nicolae BADEA (președinte de ședință)

Ministerul Energiei
dna Ilariana DINU (secretar de ședință)