



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. 6/08.03.2023

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 **08.03.2023, ora 14:00**, 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 **08.03.2023**, ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor exprimate de actionari se stabileste **Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.**

Hotărârea a fost adoptată cu 359.019.169 voturi „pentru” detinute de STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099472% din capitalul social (conform act constitutiv in vigoare), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numarul total de 448.459.482 voturi detinute de actionari.

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba **împuternicirea Preşedintelui Directoratului S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A./Preşedintelui de şedinţă pentru a îndeplini toate si oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea si asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate 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.

Preşedinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA:

dl Bogdan Nicolae BADEA, preşedinte de şedinţă

Ministerul Energiei: dna Ilariana DINU (secretar de şedinţă)