



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. 7/15.03.2023

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 de **15.03.2023, ora 12:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv actualizat la data de 18.08.2022, respectiv:

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

in temeiul prevederilor art. 113 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 Extraordinare a Actionarilor din data de **15.03.2023**, ora 12:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. **Cu majoritatea voturilor detinute de actionari se aprobă incheierea JOINT VENTURE AGREEMENT între S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. și ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC - MASDAR, în scopul dezvoltării, investirii, construirii și exploatării de proiecte de energie regenerabilă în România.**

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 majoritatea voturilor detinute de actionari se imputerniceste Presedintele Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., dl. Bogdan – Nicolae BADEA, pentru semnarea în numele si pentru societate a JOINT VENTURE AGREEMENT care se va încheia între S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. și ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC – MASDAR.

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.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se imputerniceste Presedintele Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./Presedintele de sedinta pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile 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 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.

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

dl Bogdan Nicolae BADEA, preşedinte de şedinţă

Ministerul Energiei: dna Ilariana DINU (secretar de şedinţă)