



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
Certificat SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95
ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

HOTARAREA nr. 4 din 16.02.2023

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 16.02.2023, 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. 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 16.02.2023, ora 14:00, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

1. Actionarii au luat act de informarea cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a realizării obiectivului de Investiții „Montajul și punerea în funcțiune a hidroagregatului nr.1 și a instalațiilor lui auxiliare din U.H.E. Porțile de Fier II” la valoarea totală estimată pentru Scenariul 2, conform Deviz General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, având o valoare totală estimată a investiției de:

- 120.549.750,00 lei, respectiv 24.376.137,42 euro, (valori fără TVA),
din care C+M: 83.990.443,22 lei, respectiv 16.983.549,00 euro (valori fără TVA)
- 143.396.936,59 lei, respectiv 28.996.023,90 euro, (valori cu TVA),
din care C+M: 99.948.627,44 lei, respectiv 20.210.432,31 euro (valori cu TVA).

2. Cu majoritatea voturilor deținute de actionari aprobă realizarea obiectivului de investiții „Retehnologizare CHE Râul Mare Retezat” conform noilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, având o valoare totală estimată a investiției de:

770.585.704 lei (fără TVA), din care C+M: 233.086.125 lei (fără TVA)

respectiv

156.143.888 euro (fără TVA), din care C+M: 47.230.274 euro (fără TVA).

Hotărârea a fost adoptată cu 359.019.169 voturi „pentru” detinute de STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ENERGIEI, acționar 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 acționari.

3. Acționarii au luat act de informarea cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a realizării obiectivului de investiții „Modernizare Hidroagregat nr. 2 CHE Slatina” la valoarea de: 52.489.808,35 lei (fără TVA) din care C+M: 14.135.785,77 lei, cu indicatorii tehnico-economici aferenți.

4. Acționarii au luat act de informarea cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a actualizării Devizului General al Investiției “Măsuri de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I.

5. Cu unanimitatea voturilor detinute de acționari aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./Președintelui sedinței Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii AGEA și pentru efectuarea formalităților necesare cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara 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. Hidroelectrica SA

dl Bogdan Nicolae BADEA (președinte de ședință)

**Ministerul Energiei
dna Ilariana DINU (secretar de ședință)**