



HIDROELECTRICA

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. 8/16.03.2023

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 **16.03.2023, ora 14:00**, 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 **16.03.2023, ora 14:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă suplimentarea serviciilor de asistență juridică si reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea apărării intereselor Societății în cauza ce face obiectul dosarului nr. 5760/3/2020 și în litigiile derivate, achiziția urmând a se efectua în raport de prevederile art. 37 alin. 3 lit. b), rapoartat la art. 37 alin.1 lit. d) din Legea nr. 99/2016, prin exceptarea de la procedura internă S.14.301 V1- Colaborare cu o casă de avocatură.
2. 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.

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

dl. Răzvan Ionuț PAȚALIU (președinte de ședință)

Ministerul Energiei: dna Carmen MILCOMETE (secretar de ședință)