



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

HOTĂRÂREA nr. 12/21.04.2023

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumită în continuare "SPEEH Hidroelectrica SA" sau "Societatea"*), cu sediul în București, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, CUI RO13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal și statutar întrunită în ședință din data de **21.04.2023, ora 12:00**, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform act constitutiv al societății actualizat la data de 18.08.2022, respectiv:

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

în temeiul prevederilor art. 111 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv actualizat al societății;

având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **21.04.2023, ora 12:00**, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. **Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se revocă din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., domnul George Sergiu NICULESCU, ca urmare a încetării contractului de mandat cu acordul părților, conform art. 36 pct. 36.6 din Contractul de Mandat nr. 36097/29.03.2023.**
2. **Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului Hidroelectrica/Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii AGOA și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul 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)