



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

HOTĂRÂREA nr. 17/22.06.2023

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumită în continuare "SPEEH Hidroelectrica SA" sau " Hidroelectrica"*), 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 ședința din data de **22.06.2023, ora 11:00**, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform Act constitutiv al societății actualizat la data de **23.05.2023**, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099369% din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900631% 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 **22.06.2023**, ora 11:00, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba valoarea maximala a Politei de Asigurare (D&O).
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba Politica de Remunerare a Hidroelectrica.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA/Presedintelui 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 Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate 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)

Societatea Fondul Proprietatea SA: dl. Johan Meyer