



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. 15/23.05.2023

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 **23.05.2023, 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 **23.05.2023, ora 14:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă modificarea capitalului social al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a actului constitutiv, in conditiile si in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 9 din 27.03.2023 dupa cum urmează:

Se confirmă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 13.430.850 lei, din care 10.752.210 lei aport în natură (terenuri) și 2.678.640 lei aport în numerar („Majorarea Capitalului Social”). Ca urmare a Majorării Capitalului Social, valoarea totală a capitalului social al Societății este de 4.498.025.670 lei;

Astfel, capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 4.498.025.670 lei, fiind împărțit în 449.802.567 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, fiind deținut după cum urmează:

- Statul Român prin Ministerul Energiei deține un număr de 360.094.390 acțiuni, având o valoare nominală totală de 3.600.943.900 lei, reprezentând 80,056099369% din capitalul social al Societății; și

- **Fondul Proprietatea S.A.** deține un număr de 89.708.177 acțiuni, având o valoare nominală totală de 897.081.770 lei, reprezentând 19,943900631% din capitalul social al Societății.

și

se aproba modificarea art. 5.1. și art. 5.2. din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. actualizat la data de 18.08.2022 ca urmare a majorării capitalului social al societății cu suma de 13.430.850 lei, din care 10.752.210 lei aport în natură (terenuri) și 2.678.640 lei aport în numerar, în conformitate cu Hotărârea nr. 9 din data de 27.03.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica S.A., care va avea următorul conținut:

CAP.V. CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.498.025.670 lei, fiind împartit în 449.802.567 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei.

Capitalul social este în întregime subscris și vărsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României.

Art.5.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

1. Statul Român prin Ministerul Energiei, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, str. Academiei nr. 39-41, sector 1, detinator al unui număr de 360.094.390 acțiuni, având o valoare nominală totală de 3.600.943.900 lei,

reprezentând 80,056099369% din capitalul social al Societății.

2. Fondul Proprietatea S.A., persoana juridică română, cu sediul în București, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, detinatoare a unui număr de 89.708.177 acțiuni, având o valoare nominală totală de 897.081.770 lei, reprezentând 19,943900631% din capitalul social al Societății.

Dupa majorare, capitalul social va avea următoarea structură:

1. Statul Roman prin Ministerul Energiei:

- Aport la capital: 3.600.943.900 lei
- Aport vărsat total: 3.600.943.900 lei
- Aport vărsat în lei: 3.600.943.900 lei
- Aport în natură: 47.986.412 lei
- Număr acțiuni: 360.094.390
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099369% /80,056099369%

2. Fondul Proprietatea S.A.

- Aport la capital: 897.081.770 lei
- Aport vărsat total: 897.081.770 lei

- Aport vărsat în lei: 897.081.770 lei
- Aport în natură: 11.772.888 lei
- Număr acțiuni: 89.708.177
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900631% / 19,943900631%

Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății actualizat la data de 18.08.2022 raman nemodificate.

2. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari se aprobă imputernicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrică SA (denumit alternativ și Director General Executiv) pentru a semna Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrică S.A. modificat.

3. Cu unanimitatea voturilor deținute de acționari se aprobă imputernicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA/Președintelui de ședință pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana imputernicită 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. Hidroelectrică SA

dl Bogdan Nicolae BADEA, președinte de ședință

Ministerul Energiei: dna Ilariana DINU (secretar de ședință)