



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. 9/27.03.2023

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 **27.03.2023, 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 **27.03.2023**, ora 14:00, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă majorarea capitalului social 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, astfel:

- a) Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de 10.752.210 lei, prin aport în natură, reprezentând valoarea a 28 terenuri pentru care s-au obtinut titluri de proprietate. Valoarea totală a acestor terenuri, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare aferente, este de 10.752.210 lei.
Pentru această majorare se vor emite un număr de 1.075.221 acțiuni noi în favoarea STATULUI ROMÂN prin Ministerul Energiei în valoare de 10.752.210 lei.
- b) Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim 2.678.640 lei reprezentând aport în numerar. Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 267.864 acțiuni noi în valoare de 2.678.640 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin

reprezentant Ministerul Energiei, celuilalt acționar al SPEEH Hidroelectrică SA, respectiv FONDUL PROPRIETATEA SA, care are calitatea de acționar la data Adunării Generale a Acționarilor, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății SPEEH Hidroelectrică SA la data Adunării Generale a Acționarilor.

FONDUL PROPRIETATEA SA își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o lună (30 zile) de la data de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, respectiv Fondul Proprietatea S.A. va avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Subscrierea se va putea face la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune, fără prima de emisiune.

Numărul de drepturi de preferință ce este acordat fiecărui acționar va fi proporțional cu numărul de acțiuni emise de SPEEH Hidroelectrică SA deținut la data Adunării Generale a Acționarilor.

Rata de subscriere va fi de 0,00299489113 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferință (267.864) și numărul de acțiuni deținut de FONDUL PROPRIETATEA SA care își poate exercita dreptul de preferință (89.440.313 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscribe de FONDUL PROPRIETATEA SA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00299489113) cu numărul de acțiuni deținute (89.440.313), iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodată se vor constata efectuarea vărsămintelor și înregistrarea contabilă și trecerea în capital subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierilor.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată FONDULUI PROPRIETATEA SA imediat după data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGEA si pentru efectuarea formalitatilor necesare 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 sau 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.

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

dI Bogdan Nicolae BADEA, preşedinte de şedinţă

Ministerul Energiei: dna Ilariana DINU (secretar de şedinţă)