



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. 5/28.02.2023

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 **28.02.2023, 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 **28.02.2023, ora 14:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari aprobă extensia perioadei de utilizare a creditului BRD nr. 30/8130/2021 pentru 12 luni si utilizarea soldului netras in valoare de 610 mil. RON.
2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari 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.

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

dl. Bogdan Nicolae BADEA, președinte de ședință

Ministerul Energiei: dna Ilariana DINU (secretar de ședință)