



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. 10/28.03.2023

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumita in continuare "SPEEH Hidroelectrica SA" 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 **28.03.2023, ora 14:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv al societatii actualizat la data de 18.08.2022, respectiv:

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

in temeiul prevederilor art. 111 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 Ordinare a Actionarilor din data de **28.03.2023, ora 14:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se revoca membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., incepand cu data de 28.03.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

- **doamna Lambriu Ioana Andreea;**
- **domnul Mihalache Mihai-Liviu;**
- **domnul Stoina Cristian – Nicolae;**
- **domnul Borbely Karoly;**
- **domnul Popescu Catalin - Vladut;**
- **doamna Radu Carmen;**
- **domnul Daniel - Adrian Naftali.**

2. Sunt aleși șapte membri ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A., începând cu data 29.03.2023, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret) astfel:

- domnul AVRAM Silviu-Razvan,

cu majoritatea voturilor exprimate

de actionari;

- domnul BORBELY Karoly,

cu majoritatea voturilor

exprimate de actionari;

- domnul MIHALACHE Mihai-Liviu,

cu majoritatea voturilor exprimate de

actionari;

- domnul NICULESCU George-Sergiu ,

cu majoritatea voturilor exprimate de actionari;

- doamna RADU Carmen,

cu majoritatea voturilor exprimate de actionari;

- domnul TONIUC George-Marius,

cu majoritatea voturilor

exprimate de actionari;

- domnul NAFTALI Daniel - Adrian,

cu unanimitatea voturilor exprimate de

actionari;

Pentru numirea membrilor Consiliului de Supraveghere cu majoritatea voturilor exprimate de actionari, hotărârea a fost adoptată cu 359.019.169 voturi „pentru” deținute de STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ENERGIEI, acționar care deține 80,056099472% din capitalul social (conform act

constitativ în vigoare), cele 359.019.169 voturi „pentru” reprezentand 80,056099472% din numărul total de 448.459.482 voturi detinute de actionari.

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se stabileste durata mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica aleși la punctul (2), pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 29.03.2023 până în data de 28.03.2027.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se stabileste indemnizația fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A aleși la punctul (2), ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A aleși la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.

6. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba împuternicirea doamnei Ilariana Dinu, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A aleși la punctul (2).

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba 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 terte persoane a hotărârilor adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat în 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

Fondul Proprietatea SA , dl Catalin NICULITA (secretar de ședință)