



## S.P.E.E.H. Hidroelectrică 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

### HOTĂRÂREA nr. 14/28.04.2023

**ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrică S.A. (denumită în continuare "SPEEH Hidroelectrică SA" sau "Societatea"), 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 ședință din data de **28.04.2023, ora 13:00**, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social conform act constitutiv al societății actualizat la data de 18.08.2022, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, acționar care deține 80,056099472% din capitalul social,
2. Societatea FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar care deține 19,943900528% 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 **28.04.2023, ora 13:00**, adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se aproba Situațiile Financiare anuale individuale ale S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se aproba Situațiile Financiare anuale consolidate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. împreună cu filialele sale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se aproba Situațiile Financiare consolidate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. împreună cu filialele sale pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2020, întocmite în limba română în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”).
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate de acționari se aproba Situațiile Financiare consolidate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. împreună cu filialele sale pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2020, întocmite în limba engleză în

conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”).

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata si a Notei de fundamentare.

6. Cu majoritatea voturilor exprimate de actionari se aproba repartizarea profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

Profit net contabil dupa deducerea impozitului pe profit	<b>4.394.378.205</b>
+ Provizion privind participarea salariatilor la profit	20.358.492
Profit net de repartizat	<b>4.414.736.697</b>
Rezerva legala (max 5% din profit contabil pana la 20% din capital social)	39.930.242
Alte rezerve (facilitati fiscale prevazute de lege)	25.485.597
Profit net ramas de repartizat	<b>4.349.320.858</b>
Participarea salariatilor la profit	20.358.492
Dividende cuvenite actionarilor - 90% din Profit Net de repartizat, astfel:	<b>3.914.388.772</b>
Ministerul Energiei (80,056099472%)	3.133.706.969
Fondul Proprietatea (19,943900528%)	780.681.803
Alte rezerve care se constituie ca sursa proprie de finantare	<b>414.573.594</b>

termenul de plata al dividendelor va fi pana la data de 16.06.2023.

*Hotărârea a fost cu luată cu toate voturile „pentru” detinute și exprimate de STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099472% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot (conform act constitutiv in vigoare la data de 18.08.2022) si toate voturile „împotriva” detinute si exprimate de Fondul Proprietatea S.A, actionar care detine 19,943.900.528% din capitalul social.*

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2022.

8. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2022.

9. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2022, intocmit in conformitate cu prevederile art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 18.08.2022 si prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Actionarii au luat act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul exercitiului financiar 2022.

11. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba evaluarea anuala a activitatii membrilor consiliului de supraveghere conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG 109/2011 si se aproba gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pe anul 2022, conform Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2022, cu incadrarea in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

12. Cu majoritatea voturilor exprimate de actionari nu se aproba distribuirea ca dividend a sumei de 4.328.962.366 lei din profitul net distribuibil realizat de catre societate in anul financiar 2022, catre actionarii societatii la data Adunarii Generale a Actionarilor, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii, astfel:

- Prima transa reprezentand 70% din valoarea dividendelor sa fie achitata actionarilor pana la data de 15 mai 2023;
- A doua transa reprezentand 30% din valoarea dividendelor sa fie achitata actionarilor pana la data de 29 iulie 2023”.

*Hotărârea a fost cu luată cu toate voturile „împotriva” detinute si exprimate de STATUL ROMAN, prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099472% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot (conform act constitutiv in vigoare la data de 18.08.2022) si toate voturile „pentru” detinute si exprimate de Fondul Proprietatea S.A, actionar care detine 19,943.900.528% din capitalul social.*

13. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba distribuirea sumei de 435.000.000 lei către acționarii societății la data Adunarii Generale a Actionarilor, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare si aprobarea termenului de plata a dividendelor distribuite din rezultatul reportat până la data de 29 septembrie 2023.

14. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a

Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru efectuarea formalitatilor necesare 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 sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus

Prezentă hotărâre s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare pentru societate și câte un exemplar pentru acționari.

**Membru Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA: dl. Cristian VLADOIANU (președinte de ședință)**

**Ministerul Energiei: dna Ilarișna DINU (secretar de ședință )**