**HOTARÂREA NR. 2 / 22 (23) IANUARIE 2024**

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR („AGEA”)**

**S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumită în continuare „Societatea”, „SPEEH Hidroelectrica SA" sau „Hidroelectrica")*, societate pe actiuni administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, Cod Unic de Inregistrare 13267213, cod de Înregistrare Fiscală RO13267213, cu sediul social situat în Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, cod 011171, România**, întrunită în mod legal şi statutar la prima convocare,** **în data de 22 ianuarie 2024 începând cu ora 14:00 (ora României),** **la** **ROMEXPO, situat în Bd. Mărăști nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, București,**  în conformitate cu prevederile cerute de lege şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, anexa la Hotararea AGEA nr. 16 din 22.06.2023,

Cu \_\_\_\_ acţionari prezenţi sau reprezentaţi, deţinând un număr de \_\_\_\_ acţiuni, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social subscris şi vărsat şi \_\_\_\_% din numărul total al drepturilor de vot,

**Având in vedere:**

* Convocarea AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5688 din data de **20 decembrie 2023** şi în ziarul „România Liberă” nr. 9522 din data de **20 decembrie 2023**, precum şi, la data de **15 decembrie 2023**, pe pagina de web a Societăţii la adresa [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro) , secţiunea Relaţia cu Investitorii > Adunarea Generală a Acţionarilor;
* Convocatorul Completat AGEA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din data de **10 ianuarie 2024** şi în ziarul „România Liberă” din data de **10 ianuarie 2024**, precum şi, la data de **8 ianuarie 2024**, pe pagina de web a Societăţii la adresa [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), secţiunea Relaţia cu Investitorii > Adunarea Generală a Acţionarilor;
* Actul Constitutiv al Hidroelectrica, aplicabil de la data de 12 iulie 2023, anexa la Hotararea AGEA nr. 16 din 22.06.2023 (Actul Constitutiv) ;
* Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea Societăților”);
* Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată („Legea Emitenților”);
* Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”),

**A HOTĂRÂT ASUPRA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A AGEA DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

1. **AGEA [APROBĂ / RESPINGE] tranzacția și Documentele Tranzacției** **privind preluarea afacerii de la U.C.M. Reșița S.A. și împuternicirea Directoratului Hidroelectrica pentru a efectua toate demersurile necesare finalizării și semnării tuturor documentelor necesare încheierii și finalizării transferului de afacere,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.**

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentaţi în mod valabil acţionari deţinând \_\_\_\_\_\_\_\_\_drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

-”pentru” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “abţineri“.

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “neexprimate“.

-au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGEA [APROBĂ / RESPINGE] (i) înființarea de către Hidroelectrica a unei societăți cu raspundere limitată (“S.R.L.”), către care se va realiza transferul de afacere de la U.C.M. Reșița S.A., ce va avea denumirea de „Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L.”, un capital social de 119.650.000 RON (urmând a fi subscris și vărsat integral de Hidroelectrica în calitate de asociat unic), și obiectul principal de activitate cod CAEN 2811- Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) și (ii) împuternicirea Directoratului Hidroelectrica pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea constituirii și funcționării societății nou create, inclusiv prin determinarea obiectului secundar de activitate, a membrilor organelor de conducere și a celorlalte elemente de guvernanță ale acestei societăți si semnarea actului constitutiv al societății nou create,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.**

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentaţi în mod valabil acţionari deţinând \_\_\_\_\_\_\_\_\_drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

-”pentru” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “abţineri“.

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “neexprimate“.

-au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGEA [APROBĂ / RESPINGE] noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie  „Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu’’, conform valorilor rezultate din documentația Studiu de Fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu’’ – ediția 2023 realizată de către Departamentul Proiectare S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.**

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentaţi în mod valabil acţionari deţinând \_\_\_\_\_\_\_\_\_drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

-”pentru” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “abţineri“.

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “neexprimate“.

-au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGEA este informată cu privire la încheierea contractului bilateral de vânzare/cumpărare energie electrică nr. 2177/30.08.2023 încheiat între SN Nuclearelectrica S.A. în calitate de vânzător și S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în calitate de cumpărător.**
2. **AGEA [APROBĂ / RESPINGE] documentațiile pe baza cărora urmează să se obțină Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ocupate de incinta: MHC Zervești – centrală,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.**

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentaţi în mod valabil acţionari deţinând \_\_\_\_\_\_\_\_\_drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

-”pentru” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “abţineri“.

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “neexprimate“.

-au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **Actionarii iau act de Informarea cu privire la tranzactia si documentele tranzactiei privind preluarea afacerii U.C.M. Resita S.A.**
2. **AGEA [APROBĂ / RESPINGE]** **imputernicirea Președintelui Directoratului / Președintelui de ședință pentru a semna hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, asigurarea opozabilității către terțe persoane și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele de ședință poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.**

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentaţi în mod valabil acţionari deţinând \_\_\_\_\_\_\_\_\_drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

-”pentru” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “abţineri“.

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “neexprimate“.

-au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

**Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 22 (23) ianuarie 2024.**

**SPEEH Hidroelectrica SA**

**Karoly BORBELY**

**Președinte de Şedinţă / Președinte Directorat**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Secretar de Şedinţă**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**