



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

HOTARÂREA NR. 2 / 22 IANUARIE 2024

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR („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 acțiuni administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul București 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 și 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, anexa la Hotararea AGEA nr. 16 din 22.06.2023,

Cu 374 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 423.702.913 acțiuni, reprezentând 94,197531% din capitalul social subscris și vărsat și 94,197531% 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** și în ziarul „România Liberă” nr. 9522 din data de **20 decembrie 2023**, precum și, la data de **15 decembrie 2023**, pe pagina de web a Societății la adresa www.hidroelectrica.ro , secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor;
- Convocatorul Completat AGEA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 117 din data de **10 ianuarie 2024** și în ziarul „România Liberă” nr. 9529 din data de **10 ianuarie 2024**, precum și, la data de **8 ianuarie 2024**, pe pagina de web a Societății la adresa www.hidroelectrica.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor;
- 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”);
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”),

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

- 1. AGEA APROBĂ 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 423.542.470 voturi reprezentând 99,962043% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 423.703.295 drepturi de vot, reprezentând 94,197616% din capitalul social și 94,197616% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 423.676.768 voturi reprezentând 423.676.768 acțiuni, 94,191719% din capitalul social, 99,993739% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,191719% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

-”pentru” cu un număr de 423.542.470 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,962043% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,161861% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de 1.018 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000240% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,000226% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de 133.280 voturi “abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 26.527 voturi “neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

- 2. AGEA APROBĂ (i) înființarea de către Hidroelectrica a unei societăți cu răspundere 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 și**



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și 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 și semnarea actului constitutiv al societății nou create,

cu un număr de 423.541.444 voturi reprezentând 99,961786% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționarii deținând 423.703.357 drepturi de vot, reprezentând 94,197630% din capitalul social și 94,197630% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 423.676.993 voturi reprezentând 423.676.993 acțiuni, 94,191769% din capitalul social, 99,993778% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,191769% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

-”pentru” cu un număr de 423.541.444 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,961786% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,161633% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de 1.594 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000376% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,000354% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de 133.955 voturi ”abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 26.364 voturi ”neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

3. AGEA APROBĂ noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „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 410.281.172 voturi reprezentând 96,832174% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 423.703.357 drepturi de vot, reprezentând 94,197630% din capitalul social și 94,197630% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 423.676.752 voturi reprezentând 423.676.752 acțiuni, 94,191715% din capitalul social, 99,993721% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,191715% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

-”pentru” cu un număr de 410.281.172 voturi valabil exprimate (reprezentând 96,832174% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 91,213613% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotriva” cu un număr de 13.392.962 voturi valabil exprimate (reprezentând 3,160929% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 2,977520% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de 2.618 voturi ”abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 26.605 voturi ”neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

4. 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.

5. AGEA APROBĂ 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 423.676.567 voturi reprezentând 99,993270% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 423.705.082 drepturi de vot, reprezentând 94,198013% din capitalul social și 94,198013% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 423.678.843 voturi reprezentând 423.678.843 acțiuni, 94,192180% din capitalul social, 99,993807% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,192180% din totalul drepturilor de vot.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

-”pentru” cu un număr de 423.676.567 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,993270% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,191674% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de 438 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000103% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,000097% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de 1.838 voturi ”abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 26.239 voturi ”neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

6. Acționarii iau act de Informarea cu privire la tranzacția și documentele tranzacției privind preluarea afacerii U.C.M. Resita S.A.

7. AGEA APROBĂ 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 423.671.665 voturi reprezentând 99,992113% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 423.705.082 drepturi de vot, reprezentând 94,198013% din capitalul social și 94,198013% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 423.677.212 voturi reprezentând 423.677.212 acțiuni, 94,191817% din capitalul social, 99,993422% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,191817% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:



HIDROELECTRICA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

-”pentru” cu un număr de 423.671.665 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,992113% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,190584% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotriva” cu un număr de 5.083 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,001200% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,001130% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de 464 voturi “abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 27.870 voturi “neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 22 ianuarie 2024.

SPEEH Hidroelectrica SA

Karoly BORBELY

Președinte de Ședință / Președinte Directorat
