



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. 1/22 IANUARIE 2024

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR („AGOA”)

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumită în continuare „Societatea”, „S.P.E.E.H. 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 Înregistrare 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 12:00 (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 410 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 422.417.460 acțiuni, reprezentând 93,911750% din capitalul social subscris și vărsat și 93,911750% din numărul total al drepturilor de vot,

Având in vedere:

- Convocarea AGOA 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 al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății și al Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 117 din data de **10 ianuarie 2024** și în ziarul „România Liberă” 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 AGOA DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. AGOA APROBĂ alegerea dlui. Nicolescu Petre - Iulian, cetățean român, născut la data de

în _____, domiciliat în Mun. Bucuresti, _____,
_____, posesor al CI seria nr. _____, eliberată de _____,
la data de _____, CNP _____

în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începând cu data ședinței, în conformitate cu prevederile art. 29, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, forma în vigoare la data adoptării Hotărârii AGOA nr. 10 din data de 28 martie 2023 (vot secret),

cu un număr de 390.810.536 voturi reprezentând 93,005907% din voturile valabil exprimate.

Pentru alegerea **dlui. Nicolescu Petre - Iulian** s-a înregistrat un cvorum de 422.418.665 acțiuni, reprezentând 93,912017% din capitalul social și 93,912017% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 420.199.692 voturi reprezentând 420.199.692 acțiuni, 93,418696% din capitalul social și 93,418696% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *”pentru”* cu un număr de 390.810.536 voturi reprezentând 86,884906% din capitalul social și 93,005907% din voturile exprimate;
- *”împotriva”* cu un număr de 28.306.650 voturi reprezentând 6,293128% din capitalul social și 6,736476% din voturile exprimate;
- *”abțineri”*, cu un număr de 3.258.904 voturi
- *”neexprimate”*, cu un număr de 24.155 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

si

AGOA APROBĂ alegerea dlui. Stoina Cristian – Nicolae, cetățean român, născut la data de

în _____, domiciliat în Mun. Bucuresti,
_____, posesor al CI seria nr. _____, eliberată de _____, la data
de _____, CNP _____,



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

în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începând cu data ședinței, în conformitate cu prevederile art. 29, din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, forma în vigoare la data adoptării Hotărârii AGOA nr. 10 din data de 28 martie 2023 (vot secret),

cu un număr de 391.908.088 voturi reprezentând 93,267105% din voturile valabil exprimate.

Pentru alegerea dlui. **Stoia Cristian – Nicolae** s-a înregistrat un cvorum de 422.418.665 acțiuni, reprezentând 93,912017% din capitalul social și 93,912017% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 420.199.692 voturi reprezentând 420.199.692 acțiuni, 93,418696% din capitalul social și 93,418696% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 391.908.088 voturi reprezentând 87,128913% din capitalul social și 93,267105% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 28.288.911 voturi reprezentând 6,289184% din capitalul social și 6,732254% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 2.195.627 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 24.155 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

2. AGOA APROBĂ alegerea dnei. Bobirca Ana-Barbara, cetățean român, născut la data de _____ în Mun. București, _____, domiciliat în Mun. București, _____, posesoare al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____.

în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începând cu data ședinței, în conformitate cu prevederile art. 13.9 și 13.10 din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în vigoare (vot secret),

cu un număr de 406.506.658 voturi reprezentând 98,641348% din voturile valabil exprimate.

Pentru alegerea dnei. **Bobirca Ana-Barbara** s-a înregistrat un cvorum de 422.419.140 acțiuni, reprezentând 93,912123% din capitalul social și 93,912123% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 412.105.741 voturi reprezentând 412.105.741 acțiuni, 91,619251% din capitalul social și 91,619251% din totalul drepturilor de vot.



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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 406.506.658 voturi reprezentând 90,374464 % din capitalul social și 98,641348 % din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 447.255 voturi reprezentând 0,099434% din capitalul social și 0,108529% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 14.196.479 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 25.402 voturi

Au fost anulate 1.241.510 voturi.

Pentru Dl. Petria Nicolae s-au înregistrat un număr de 488.664 voturi *"pentru"*, reprezentând 0,108640% din capitalul social și 0,118577% din voturile exprimate și un număr de 34.066.407 voturi *"împotrivă"*, reprezentând 7,573636% din capitalul social și 8,266424% din voturile exprimate.

3. AGOA APROBĂ durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, începând cu data ședinței, până în data de 28 martie 2027, durată care coincide cu durata rămasă din mandatul acordat membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care sunt în funcție,

cu un număr de 412.863.730 voturi reprezentând 97,747181% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.419.031 acțiuni, reprezentând 93,912099% din capitalul social și 93,912099% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 422.379.169 voturi reprezentând 422.379.169 acțiuni, 93,903237% din capitalul social și 93,903237% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 412.863.730 voturi reprezentând 91,787767% din capitalul social și 97,747181% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 9.515.439 voturi reprezentând 2,115470% din capitalul social și 2,252819% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 6.744 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 33.118 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

4. AGOA APROBĂ indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, ca fiind egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru



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

activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii,

cu un număr de 412.847.107 voturi reprezentând 97,741535% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.420.042 acțiuni, reprezentând 93,912324% din capitalul social și 93,912324% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 422.386.558 voturi reprezentând 422.386.558 acțiuni, 93,904879% din capitalul social și 93,904879% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 412.847.107 voturi reprezentând 91,784071% din capitalul social și 97,741535% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 9.539.451 voturi reprezentând 2,120808% din capitalul social și 2,258465% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 7.928 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 25.556 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

5. AGOA APROBĂ încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, în forma propusă de Ministerul Energiei în ședința AGOA din data de 28 martie 2023 și aprobată de acționari prin Hotărârea AGOA nr. 10 din 28 martie 2023, care coincide cu forma contractelor de mandat ale membrilor care sunt în funcție,

cu un număr de 413.119.346 voturi reprezentând 97,746412% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.814.701 acțiuni, reprezentând 94,000064% din capitalul social și 94,000064% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 422.644.001 voturi reprezentând 422.644.001 acțiuni, 93,962114% din capitalul social și 93,962114% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 413.119.346 voturi reprezentând 91,844595% din capitalul social și 97,746412% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 9.524.655 voturi reprezentând 2,117519% din capitalul social și 2,253588% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 143.474 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 27.226 voturi



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

Au fost anulate 0 voturi.

6. AGOA APROBĂ mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere aleși la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA,

cu un număr de 412.861.906 voturi reprezentând 97,745075% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.814.659 acțiuni, reprezentând 94,000055% din capitalul social și 94,000055% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 422.386.401 voturi reprezentând 422.386.401 acțiuni, 93,904844% din capitalul social și 93,904844% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- "pentru" cu un număr de 412.861.906 voturi reprezentând 91,787361% din capitalul social și 97,745075% din voturile exprimate;
- "împotriva" cu un număr de 9.524.495 voturi reprezentând 2,117483% din capitalul social și 2,254925% din voturile exprimate;
- "abțineri", cu un număr de 5.100 voturi
- "neexprimate", cu un număr de 423.158 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

7. AGOA este informată cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2023.

8. AGOA APROBĂ împuternicirea Președintelui Directoratului / Președintelui de ședință pentru a semna hotărârile AGOA 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 AGOA, 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 422.386.840 voturi reprezentând 99,998807% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.814.700 acțiuni, reprezentând 94,000064% din capitalul social și 94,000064% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 422.391.881 voturi reprezentând 422.391.881 acțiuni, 93,906063% din capitalul social și 93,906063% din totalul drepturilor de vot.



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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 422.386.840 voturi reprezentând 93,904942% din capitalul social și 99,998807% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 5.041 voturi reprezentând 0,001121% din capitalul social și 0,001193% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 996 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 421.823 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 22 ianuarie 2024.

SPEEH Hidroelectrica SA

Karoly BORBELY

Președinte de Ședință / Președinte Directorat
