**HOTARÂREA NR. 1/22 (23) IANUARIE 2024**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR („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 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 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 şi 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 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 AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. \_\_\_\_\_\_ 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;
* 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 AGOA DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] alegerea Dlui./Dnei. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începand cu data ședintei, în conformitate cu prevederile art. 29, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru alegerea Dlui./Dnei. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

**AGOA [APROBĂ / RESPINGE] alegerea Dlui./Dnei. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începand cu data ședintei, în conformitate cu prevederile art. 29, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru alegerea Dlui./Dnei. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] alegerea Dlui./Dnei. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., începand cu data ședintei, în conformitate cu prevederile art. 13.9 si 13.10 din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în vigoare (vot secret),**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru alegerea Dlui./Dnei. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] 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, începand 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 in funcție,**

 **cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] indemnizaţia 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 activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA este informată cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2023.**
2. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

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**

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