



**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. 4/25 MARTIE 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 administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului 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 București, 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 25 martie 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 674 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 424.721.186 acțiuni, reprezentând 94,423913% din capitalul social subscris și vărsat și 94,423913% din numărul total al drepturilor de vot,

#### Având în vedere:

- Convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 494 din data de **31 ianuarie 2024** și în ziarul „România Liberă” nr. 9543 din data de **31 ianuarie 2024**, precum și, la data de **30 ianuarie 2024**, pe pagina de web a Societății la adresa [www.hidroelectrica.ro](http://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”);
- 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 HOTĂRÎT ASUPRA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

- 1. AGOA APROBĂ indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului Hidroelectrica,**

**cu un număr de 396.668.307 voturi reprezentând 93,411731% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 1 s-a înregistrat un cvorum de 424.721.186 acțiuni, reprezentând 94,423913% din capitalul social și 94,423913% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.645.066 voturi reprezentând 424.645.066 acțiuni, 94,406990% din capitalul social și 94,406990% din totalul drepturilor de vot.

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

- *"pentru"* cu un număr de 396.668.307 voturi reprezentând 88,187204% din capitalul social și 93,411731% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 27.976.759 voturi reprezentând 6,219786% din capitalul social și 6,588269% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 19.213 voturi;
- *"neexprimate"*, cu un număr de 56.907 voturi;

Au fost anulate 0 voturi.

- 2. AGOA APROBĂ componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.,**

**cu un număr de 396.621.055 voturi reprezentând 93,406128% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 2 s-a înregistrat un cvorum de 424.721.186 acțiuni, reprezentând 94,423913% din capitalul social și 94,423913% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.619.950 voturi reprezentând 424.619.950 acțiuni, 94,401407% din capitalul social și 94,401407% din totalul drepturilor de vot.

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

- *"pentru"* cu un număr de 396.621.055 voturi reprezentând 88,176699% din capitalul social și 93,406128% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 27.998.895 voturi reprezentând 6,224708% din capitalul social și 6,593872% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 24.489 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

- "neexprimate", cu un număr de 76.747 voturi;

Au fost anulate 0 voturi.

**3. AGOA APROBĂ forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății,**

**cu un număr de 396.628.796 voturi reprezentând 93,408587% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.721.186 acțiuni, reprezentând 94,423913% din capitalul social și 94,423913% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.617.062 voturi reprezentând 424.617.062 acțiuni, 94,400765% din capitalul social și 94,400765% din totalul drepturilor de vot.

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

- "pentru" cu un număr de 396.628.796 voturi reprezentând 88,178420% din capitalul social și 93,408587% din voturile exprimate;
- "împotriva" cu un număr de 27.988.266 voturi reprezentând 6,222345% din capitalul social și 6,591413% din voturile exprimate;
- "abțineri", cu un număr de 28.504 voturi;
- "neexprimate", cu un număr de 75.620 voturi;

Au fost anulate 0 voturi.

**4. AGOA APROBĂ limitele generale ale componentei variabile a remunerației membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A,**

**cu un număr de 397.355.545 voturi reprezentând 93,579075% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.721.186 acțiuni, reprezentând 94,423913% din capitalul social și 94,423913% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.620.080 voturi reprezentând 424.620.080 acțiuni, 94,401435% din capitalul social și 94,401435% din totalul drepturilor de vot.

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

- "pentru" cu un număr de 397.355.545 voturi reprezentând 88,339991% din capitalul social și 93,579075% din voturile exprimate;
- "împotriva" cu un număr 27.264.535 voturi reprezentând 6,061445% din capitalul social și 6,420925% din voturile exprimate;
- "abțineri", cu un număr de 25.461 voturi;
- "neexprimate", cu un număr de 75.645 voturi;



Au fost anulate 0 voturi.

**5. AGOA APROBĂ mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere,**

**cu un număr de 397.317.831 voturi reprezentând 93,569286% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.721.186 acțiuni, reprezentând 94,423913% din capitalul social și 94,423913% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.624.199 voturi reprezentând 424.624.199 acțiuni, 94,402351% din capitalul social și 94,402351% din totalul drepturilor de vot.

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

- "pentru" cu un număr de 397.317.831 voturi reprezentând 88,331606% din capitalul social și 93,569286% din voturile exprimate;
- "împotriva" cu un număr de 27.306.368 voturi reprezentând 6,070745% din capitalul social și 6,430714% din voturile exprimate;
- "abțineri", cu un număr de 11.469 voturi;
- "neexprimate", cu un număr de 85.518 voturi;

Au fost anulate 0 voturi.

**6. 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 424.633.830 voturi reprezentând 99,999347% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.721.186 acțiuni, reprezentând 94,423913% din capitalul social și 94,423913% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.636.605 voturi reprezentând 424.636.605 acțiuni, 94,405109% din capitalul social și 94,405109% 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 424.633.830 voturi reprezentând 94,404492% din capitalul social și 99,999347% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 2.775 voturi reprezentând 0,000617% din capitalul social și 0,000653% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 7.693 voturi;
- *"neexprimate"*, cu un număr de 76.888 voturi;

Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 martie 2024.

**SPEEH Hidroelectrica SA**

**Karoly BORBELY**

**Președinte de Ședință / Președinte Directorat**