



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. 3/28 FEBRUARIE 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 28 februarie 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 588 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 424.576.161 acțiuni, reprezentând 94,391671% din capitalul social subscris și vărsat și 94,391671% din numărul total al drepturilor de vot,

Având în vedere:

- Convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 410 din data de 26 ianuarie 2024 și în ziarul „Romania Liberă” nr. 9540 din data de 26 ianuarie 2024, precum și, la data de 25 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”);
- 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”),



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

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

1. AGOA APROBĂ Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A pe anul 2024.

cu un număr de **424.407.240** voturi *"pentru"* reprezentând **99,995300%** din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.577.871 acțiuni, reprezentând 94,392052% din capitalul social și 94,392052% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.427.186 voturi reprezentând 424.427.186 acțiuni, 94,358551% din capitalul social și 94,358551% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 424.407.240 voturi reprezentând 94,354117% din capitalul social și 99,995300% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 19.946 voturi reprezentând 0,004434% din capitalul social și 0,004700% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 136.859 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 13.826 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

2. 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 **424.412.682** voturi *"pentru"* reprezentând **99,995747%** din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.577.871 acțiuni, reprezentând 94,392052% din capitalul social și 94,392052% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.430.732 voturi reprezentând 424.430.732 acțiuni, 94,359340% din capitalul social și 94,359340% 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 424.412.682 voturi reprezentând 94,355327% din capitalul social și 99,995747% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 18.050 voturi reprezentând 0,004013% din capitalul social și 0,004253% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 134.200 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 12.939 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 februarie 2024.

SPEEH Hidroelectrica SA

Karoly BORBELY

Președinte de Ședință / Președinte Directorat
