



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

HOTĂRÂREA NR. 7 / 28 Iunie 2024

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR („AGEA”)

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

ADUNAREA GENERALĂ 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 Național al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 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 28 iunie 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 Hotărârea AGEA nr. 16 din 22.06.2023,

Cu 428 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 420.982.565 acțiuni, reprezentând 93,592744% din capitalul social subscris și vărsat și 93,592744% din numărul total al drepturilor de vot,

Având în vedere:

- Convocarea AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2621 din data de **28 mai 2024** și în ziarul „România Liberă” nr. 9622 din data de **28 mai 2024**, precum și, la data de **27 mai 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 Hotărârea 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”),



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

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

- 1. 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 incintele: CHE Sadu V - Clădire locuințe pază baraj Negovanu; Baraj Negovanu – Casa vanelor golire prin baraj, disipator de energie; CHE Sadu V – Teren împrejmuire casa vane, casa vanelor și castel de echilibru; CHE Sadu V – Castel de echilibru Sădurel.**

cu un număr de 420.960.206 voturi reprezentând 99,995164% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționarii deținând 420.982.565 drepturi de vot, reprezentând 93,592744% din capitalul social și 93,592744% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 420.962.206 voturi reprezentând 420.962.206 acțiuni, 93,588218% din capitalul social, 99,995164% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 93,588218% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

-”pentru” cu un număr de 420.962.206 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,995164% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 93,588218% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000000% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,000000% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de 8.794 voturi ”abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 11.565 voturi ”neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

- 2. AGEA este informată cu privire la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici rezultati in urma actualizarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Retehnologizare CHE Mărișelu – echipamente si parte de constructii”.**
- 3. AGEA este informată cu privire la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Retehnologizare AHE Vidraru” rezultati in urma actualizarii devizului general si indicatori tehnico-economici.**

4. AGEA este informată cu privire la sponsorizările efectuate de societate în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023.

5. AGEA APROBĂ achiziționarea de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. de servicii de asistență juridică în relația cu Masdar Europe Holding RSC Limited pentru constituirea unui parteneriat de tip joint-venture, pentru înființarea unei societăți noi și/sau asocierea în companii de proiect, care să dezvolte/achiziționeze proiecte sau capacități de producție din surse regenerabile, inclusiv servicii de asistență juridică pentru Hidroelectrica, în calitatea sa de acționar în cadrul parteneriatului joint-venture constituit și pentru proiectele dezvoltate/achiziționate.

cu un număr de 420.792.049 voturi reprezentând 99,954650% 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 420.982.965 drepturi de vot, reprezentând 93,592833% din capitalul social și 93,592833% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 420.794.782 voturi reprezentând 420.794.782 acțiuni, 93,550996% din capitalul social, 99,955299% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 93,550996% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- "pentru" cu un număr de 420.792.049 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,954650% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 93,550389% din numărul total de drepturi de vot),

- "împotrivă" cu un număr de 2.733 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000649% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,000608% din numărul total de drepturi de vot).

- a fost înregistrat un număr de 173.079 voturi "abțineri".

- a fost înregistrat un număr de 15.104 voturi "neexprimate".

- au fost anulate 0 voturi.

6. AGEA APROBĂ împuternicirea 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



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

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 420.962.059 voturi reprezentând 99,995034% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 420.982.965 drepturi de vot, reprezentând 93,592833% din capitalul social și 93,592833% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de 420.962.978 voturi reprezentând 420.962.978 acțiuni, 93,588389% din capitalul social, 99,995252% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 93,588389% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- "pentru" cu un număr de 420.962.059 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,995034% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 93,588185% din numărul total de drepturi de vot),

- "împotrivă" cu un număr de 919 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000218% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,000204% din numărul total de drepturi de vot).

- a fost înregistrat un număr de 3.112 voturi "abțineri".

- a fost înregistrat un număr de 16.875 voturi "neexprimate".

- au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 Iunie 2024.

SPEEH Hidroelectrica SA

Karoly BORBELY

Președinte de Ședință / Președinte Directorat