**HOTĂRÂREA NR. 7 / 28 IUNIE (1 IULIE) 2024**

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR („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, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 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 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 şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, anexa la Hotărârea 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 AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ..... din data de **28 mai 2024** şi în ziarul „România Liberă” nr. \_\_\_\_\_\_din data de **28 mai 2024**, precum şi, la data de **27 mai 2024**, 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 AGEA DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

1. **AGEA [APROBĂ / RESPINGE] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentaţi în mod valabil acţionari deţinând \_\_\_\_\_\_\_\_\_drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

-”pentru” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “abţineri“.

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “neexprimate“.

-au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **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”.**
2. **AGEA este informată cu privire aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Retehnologizare AHE Vidraru” rezultati in urma actualizarii devizului general si indicatori tehnico-economici.**
3. **AGEA este informată cu privire la sponsorizările efectuate de societate în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023.**
4. **AGEA [APROBĂ / RESPINGE] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentaţi în mod valabil acţionari deţinând \_\_\_\_\_\_\_\_\_drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

-”pentru” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “abţineri“.

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “neexprimate“.

-au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGEA [APROBĂ / RESPINGE] 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 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 detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.**

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentaţi în mod valabil acţionari deţinând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

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

-”pentru” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate (reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de voturi deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “abţineri“.

-a fost înregistrat un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi “neexprimate“.

-au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

**Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 IUNIE (01 IULIE) 2024.**

**SPEEH Hidroelectrica SA**

**Karoly BORBELY**

**Președinte de Şedinţă / Președinte Directorat**

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