**HOTARÂREA NR. 2/10 APRILIE 2025**

**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 10 aprilie 2025 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 **10 martie 2025** şi în ziarul „România Liberă” nr. \_\_\_\_\_\_ din data de **10 martie 2025**, precum şi, la data de **6 martie 2025**, 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] Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A pe anul 2025,**

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

Pentru punctul 1 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] ratificarea și confirmarea actelor și/sau faptelor întreprinse și/sau efectuate de societatea KPMG Audit SRL, în calitatea sa de auditor financiar în scopul asigurării limitate a raportării privind durabilitatea, în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate („CSRD”) și ale actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare a durabilității („ESRS”), care completează Directiva CSRD, transpusă în legislația națională prin Ordinul MFP nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea („OMFP 85/2024”), pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în temeiul Contractului și al reglementărilor legale și profesionale aplicabile, până la data prezentei inclusiv,**

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

Pentru punctul 2 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] imputernicirea 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 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.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 10 aprilie 2025.

**SPEEH Hidroelectrica SA**

**Karoly BORBELY**

**Președinte de Şedinţă / Președinte Directorat**

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

**Secretar de Şedinţă**

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