

HOTARÂREA NR. 2/10 APRILIE 2025
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 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, anexa la Hotararea AGEA nr. 16 din 22.06.2023,

Cu 638 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 417.885.591 acțiuni, reprezentând 92,904225% din capitalul social subscris și vărsat și 92,904225% din numărul total al drepturilor de vot,

Având în vedere:

- Convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1170 din data de **10 martie 2025** și în ziarul „România Liberă” nr. 9812 din data de **10 martie 2025**, precum și, la data de **6 martie 2025**, pe pagina de web a Societății la adresa www.hidroelectrica.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor;
- Convocatorul completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1528 din data de **28 martie 2025**, editia online Financial Intelligence din data de **28 martie 2025** și în ziarul „România Liberă” nr. 9827 din data de **31 martie 2025**, precum și, la data de **27 martie 2025**, 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”),



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

1. AGOA APROBĂ Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A pe anul 2025,

cu un număr de 413.424.944 voturi reprezentând 99,935310% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 417.885.621 acțiuni, reprezentând 92,904232% din capitalul social și 92,904232% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 413.692.561 voturi reprezentând 413.692.561 acțiuni, 91,972032% din capitalul social și 91,972032% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 413.424.944 voturi reprezentând 91,912535% din capitalul social și 99,935310% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 267.617 voturi reprezentând 0,059497% din capitalul social și 0,064690% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 4.184.106 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 8.954 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

2. AGOA APROBĂ 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 417.786.119 voturi reprezentând 99,990306% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 417.885.637 acțiuni, reprezentând 92,904236% din capitalul social și 92,904236% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 417.826.623 voturi reprezentând 417.826.623 acțiuni, 92,891116% din capitalul social și 92,891116% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 417.786.119 voturi reprezentând 92,882111% din capitalul social și 99,990306% din voturile exprimate;



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

- "împotrivă" cu un număr de 40.504 voturi reprezentând 0,009005% din capitalul social și _
- 0,009694% din voturile exprimate;
- "abțineri", cu un număr de 54.304 voturi
- "neexprimate", cu un număr de 4.710 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

3. 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 417.818.813 voturi reprezentând 99,998207% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 417.885.325 acțiuni, reprezentând 92,904166% din capitalul social și 92,904166% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 417.826.304 voturi reprezentând 417.826.304 acțiuni, 92,891045% din capitalul social și 92,891045% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- "pentru" cu un număr de 417.818.813 voturi reprezentând 92,889379% din capitalul social și 99,998207% din voturile exprimate;
- "împotrivă" cu un număr de 7.491 voturi reprezentând 0,001665% din capitalul social și 0,001793% din voturile exprimate;
- "abțineri", cu un număr de 49.828 voturi
- "neexprimate", cu un număr de 9.193 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 10 aprilie 2025.

SPEEH Hidroelectrica SA

Karoly BORBELY

Președinte de Ședință / Președinte Directorat
