



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. 6 / 11 AUGUST 2025

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 11 august 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 Hotărârea AGEA nr. 16 din 22.06.2023,

Cu 558 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 424.118.190 acțiuni, reprezentând 94,289855% din capitalul social subscris și vărsat și 94,289855% din numărul total al drepturilor de vot,

Având în vedere:

- Convocarea AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3223 din data de **11 iulie 2025** și în ziarul „România Liberă” din data de **11-13 iulie 2025**, precum și, la data de **10 iulie 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 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 HOTĂRÎT ASUPRA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A AGEA DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- 1. AGEA este informată cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a Actualizării Devizului General la data de 01.09.2024 în prețuri valabile la data de 31.08.2024 și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajarea Hidroenergetică Pașcani”.**
- 2. AGEA APROBĂ noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”, conform valorilor rezultate din documentația „Optimizarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” – ediția 2025 realizată de către Departamentul Proiectare Hidroelectrica,**

cu un număr de 405.559.126 voturi reprezentând 95,624071% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 424.118.240 drepturi de vot, reprezentând 94,289867% din capitalul social și 94,289867% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

-“pentru” cu un număr de 405.559.126 voturi valabil exprimate (reprezentând 95,624071% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 90,163809% din numărul total de drepturi de vot),

-“împotrivă” cu un număr de 18.553.714 voturi valabil exprimate (reprezentând 4,374656% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 4,124857% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de 4.850 voturi “abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 550 voturi “neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

- 3. AGEA APROBĂ realizarea obiectivului de investiții „Retehnologizare CHE Râul Mare Retezat” conform noilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici,**

cu un număr de 423.884.711 voturi reprezentând 99,944938% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



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

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 424.118.240 drepturi de vot, reprezentând 94,289867% din capitalul social și 94,289867% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- "pentru" cu un număr de 423.884.711 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,944938% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,237948% din numărul total de drepturi de vot),

- "împotrivă" cu un număr de 229.672 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,054153% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,051061% din numărul total de drepturi de vot).

- a fost înregistrat un număr de 3.367 voturi "abțineri".

- a fost înregistrat un număr de 490 voturi "neexprimate".

- au fost anulate 0 voturi.

4. AGEA APROBĂ documentația pe baza căreia 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 incinta Nod Hidrotehnic Porțile de Fier 1,

cu un număr de 421.268.428 voturi reprezentând 99,328062% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 424.118.240 drepturi de vot, reprezentând 94,289867% din capitalul social și 94,289867% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- "pentru" cu un număr de 421.268.428 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,328062% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 93,656297% din numărul total de drepturi de vot),

- "împotrivă" cu un număr de 2.050 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000483% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,000456% din numărul total de drepturi 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

-a fost înregistrat un număr de 2.845.771 voturi “abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 1.991 voturi “neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

5. AGEA APROBĂ documentația pe baza căreia 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 incinta MHC Baru Mare – Captare și Bazin Compensator,

cu un număr de 421.269.015 voturi reprezentând 99,328194% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționarii deținând 424.118.268 drepturi de vot, reprezentând 94,289873% din capitalul social și 94,289873% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

-”pentru” cu un număr de 421.269.015 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,328194% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 93,656427% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de 2.179 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000514% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,000484% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de 2.846.651 voturi “abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 423 voturi “neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

6. AGEA este informată cu privire la încheierea contractului de achiziție de servicii de „Reînnoire subscripții SAP IS-U, S4HANA, Servicii Suport SAP”.

7. AGEA este informată cu privire la încheierea unor tranzacții cu alte întreprinderi publice, conform art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

8. 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



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

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 424.081.764 voturi reprezentând 99,991383% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 424.118.311 drepturi de vot, reprezentând 94,289882% din capitalul social și 94,289882% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

-”pentru” cu un număr de 424.081.764 voturi valabil exprimate (reprezentând 99,991383% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 94,281757% din numărul total de drepturi de vot),

-”împotrivă” cu un număr de 695 voturi valabil exprimate (reprezentând 0,000164% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 0,000155% din numărul total de drepturi de vot).

-a fost înregistrat un număr de 34.753 voturi ”abțineri”.

-a fost înregistrat un număr de 1.099 voturi ”neexprimate”.

-au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 11 AUGUST 2025.

SPEEH Hidroelectrica SA

Marian FETIȚA

Președinte de Ședință
