**HOTĂRÂREA NR. 6 / 11 (12) AUGUST 2025**

**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 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 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 **11 iulie 2025** şi în ziarul „România Liberă” nr. \_\_\_\_\_\_din data de **11 iulie 2025**, precum şi, la data de **10 iulie 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 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 / RESPINGE] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**

Pentru punctul 2 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] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**

Pentru punctul 3 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] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**

Pentru punctul 4 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] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 este informată cu privire la încheierea contractului de achiziție de servicii de „Reînnoire subscriptii SAP IS-U, S4HANA, Servicii Suport SAP”.**
2. **AGEA este informată cu privire la încheierea unor tranzacţii cu alte întreprinderi publice, conform art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.**
3. **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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**

Pentru punctul 8 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, 11 AUGUST (12 AUGUST) 2025.**

**SPEEH Hidroelectrica SA**

**Karoly BORBELY**

**Președinte de Şedinţă / Președinte Directorat**

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