



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Catre

S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A

B-dul. Ion Mihalache nr.15-17, et.10-14, Sector 1, București

In atentia domnului Karoly BORBELY - Președinte Directorat

Spre stiinta domnului Silviu Razvan AVRAM - Președinte al Consiliului de Supraveghere

avand in vedere:

- Calitatea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, de acționar al Societății, deținând un număr de 360.094.390 actiuni, reprezentând 80,0561 % din capitalul social al Societății
- Procesul Verbal nr.1/29.05.2025 al sedintei de negociere a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciati rezultati din planul de administrare 2023-2027 al S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A pentru membrii Consiliului de Supraveghere si pentru directorii cu mandat
- Adresa Ministerului Energiei nr.10151/SIB/3.06.2025, prin care au fost inaintati catre AMEPIP, indicatorii de performanta financiari si nefinanciati pentru membrii Consiliului de Supraveghere precum si pentru membrii directoratului

in temeiul prevederilor:

- prevederilor art. 117¹, alin. (1) din Legea 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- art. 105 alin. 3 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata
- art.189 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- art.10.6 din Actul Constitutiv *“Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale”*

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, ca acționar al Societății, deținând un număr de 360.094.390 actiuni, reprezentând 80,0561 % din capitalul social, solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului Hidroelectrica.
2. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societatii in forma si continutul propus de Ministerul Energiei.

3. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
4. 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.

De asemenea, transmitem, următorul proiect de hotărâre:

Art.1. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A., care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului Hidroelectrică

Art.2. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății în forma și conținutul propus de Ministerul Energiei.

Art.3. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Art 4. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aprobă/ nu 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 stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
Sebastian Ioan BURDUJA