

HOTARÂREA NR. 5/28 iulie 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 Comertului 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 28 iulie 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 679 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 423.949.561 acțiuni, reprezentând 94,252366% din capitalul social subscris și vărsat și 94,252366% din numărul total al drepturilor de vot,

Având în vedere:

- Convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, **nr. 2883 din data de 23 iunie 2025** și în ziarul „România Liberă” **din data de 23 iunie 2025**, precum și, la data de **19 iunie 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. 3223 din data de 11 iulie 2025**, în ziarul „România Liberă” **din data de 11 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 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 HOTĂRÂT ASUPRA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. AGOA APROBĂ indicatorii-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,

cu un număr de 378.910.738 voturi reprezentând 90,114267% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 423.949.561 acțiuni, reprezentând 94,252366% din capitalul social și 94,252366% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 420.478.078 voturi reprezentând 420.478.078 acțiuni, 93,480587% din capitalul social și 93,480587% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 378.910.738 voturi reprezentând 84,239345% din capitalul social și 90,114267% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 41.567.340 voturi reprezentând 9,241241% din capitalul social și 9,885733% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 3.470.621 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 862 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

2. AGOA APROBĂ forma și conținutul 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,

cu un număr de 378.901.176 voturi reprezentând 90,107849% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 423.949.561 acțiuni, reprezentând 94,252366% din capitalul social și 94,252366% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 420.497.416 voturi reprezentând 420.497.416 acțiuni, 93,484886% din capitalul social și 93,484886% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 378.901.176 voturi reprezentând 84,237220% din capitalul social și 90,107849% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 41.596.240 voturi reprezentând 9,247666% din capitalul social și 9,892151% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 3.450.795 voturi



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

- "neexprimate", cu un număr de 1.350 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

3. AGOA APROBĂ mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere,

cu un număr de 378.916.943 voturi reprezentând 90,113681% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 423.949.561 acțiuni, reprezentând 94,252366% din capitalul social și 94,252366% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 420.487.698 voturi reprezentând 420.487.698 acțiuni, 93,482725% din capitalul social și 93,482725% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- "pentru" cu un număr de 378.916.943 voturi reprezentând 84,240725% din capitalul social și 90,113681% din voturile exprimate;
- "împotriva" cu un număr de 41.570.755 voturi reprezentând 9,242000% din capitalul social și 9,886319% din voturile exprimate;
- "abțineri", cu un număr de 3.459.854 voturi
- "neexprimate", cu un număr de 2.009 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

4. 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 398.540.588 voturi reprezentând 94,017042% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 423.949.561 acțiuni, reprezentând 94,252366% din capitalul social și 94,252366% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 423.902.498 voturi reprezentând 423.902.498 acțiuni, 94,241903% din capitalul social și 94,241903% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:



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"* cu un număr de 398.540.588 voturi reprezentând 88,603449% din capitalul social și 94,017042% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 25.361.910 voturi reprezentând 5,638454% din capitalul social și 5,982958% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 44.503 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 2.560 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

5. AGOA APROBĂ componenta integrală a planului de selecție aferentă procedurii de selecție pentru posturile vacante din Consiliul de Supraveghere,

cu un număr de 420.506.537 voturi reprezentând 99,799036% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 423.949.761 acțiuni, reprezentând 94,252410% din capitalul social și 94,252410% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 421.353.304 voturi reprezentând 421.353.304 acțiuni, 93,675167% din capitalul social și 93,675167% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 420.506.537 voturi reprezentând 93,486914% din capitalul social și 99,799036% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 846.767 voturi reprezentând 0,188253% din capitalul social și 0,200964% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 2.577.455 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 19.002 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

6. AGOA APROBĂ numirea auditorului financiar al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Ernst & Young Assurance Services SRL, pentru prestarea serviciilor detaliate în nota de fundamentare prezentată acționarilor, pentru o perioadă de trei ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2025, 2026 și 2027,

cu un număr de 423.685.098 voturi reprezentând 99,949818% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 423.949.761 acțiuni, reprezentând 94,252410% din capitalul social și 94,252410% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 423.897.818 voturi reprezentând 423.897.818 acțiuni, 94,240862% din capitalul social și 94,240862% din totalul drepturilor 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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 423.685.098 voturi reprezentând 94,193570% din capitalul social și 99,949818% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 212.720 voturi reprezentând 0,047292% din capitalul social și 0,050182% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 19.016 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 32.927 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

- 7. AGOA APROBĂ împuternicirea prezidentului de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus,**

cu un număr de 423.392.202 voturi reprezentând 99,882488% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 423.949.672 acțiuni, reprezentând 94,252391% din capitalul social și 94,252391% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 423.890.326 voturi reprezentând 423.890.326 acțiuni, 94,239197% din capitalul social și 94,239197% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 423.392.202 voturi reprezentând 94,128454% din capitalul social și 99,882488% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 498.124 voturi reprezentând 0,110743% din capitalul social și 0,117512% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 44.528 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 14.818 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 iulie 2025.

SPEEH Hidroelectrica SA

Karoly BORBELY

Președinte de Ședință / Președinte Directorat