**HOTĂRÂREA NR. 4 / 29 APRILIE (30 APRILIE) 2025**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR („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, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comertului 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 29 aprilie 2025 începând cu ora 14:00 (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 Hotararea 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 AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. \_\_\_\_\_\_ din data de **28 martie 2025** şi în ziarul „România Liberă” nr. \_\_\_\_\_\_\_\_din data de **28 martie 2025**, precum şi, la data de **26 martie 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 Hotărârea 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 AGOA DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] situațiile Financiare anuale individuale auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („O.M.F.P.”) nr. 2844/2016, în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] situațiile Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împreună cu filialele sale, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr 2844/2016, în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] situațiile Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împreună cu filialele sale, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) adoptate de Uniunea Europeană („IFRS-EU”), în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] Raportul Anual al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 109/2011”),**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2024 în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a valorii totale a dividendului brut în sumă de 4.043.229.023 RON, precum și a valorii dividendului brut pe acţiune în sumă de 8,988897 RON, conform Notei de fundamentare prezentate acționarilor,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] raportul de Remunerare a Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și a Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul financiar 2024, întocmit conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA este informată cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli consolidat al Grupului Hidroelectrica pentru anul 2025.**
2. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] data de 4 iunie 2025 ca Dată de Înregistrare**, **dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGOA S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] data de 3 iunie 2025 ca Dată „Ex Date”, respectiv data anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] data de 25 iunie 2025 ca Data Plăţii dividendelor pentru exerciţiul financiar 2024,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] raportul de evaluare anuală a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul 2024, conform prevederilor art. 30 alin. (7) și art. 30 alin. (71) din OUG 109/2011,**

**cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

1. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_% din voturile valabil exprimate.**

Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi s-a inregistrat un cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_ acţiuni, \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

**Voturile au fost înregistrate după cum urmează:**

* *”pentru”* cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* ”împotrivă” cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate;
* “abţineri“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi
* “neexprimate“, cu un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi

Au fost anulate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi.

**Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 29 APRILIE (30 APRILIE) 2025.**

**SPEEH Hidroelectrica SA**

**Karoly BORBELY**

**Președinte de Şedinţă / Președinte Directorat**

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