



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. 25

din 26.03.2025

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare „HIDROELECTRICA S.A.”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 10-15, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit în ședința convocată în format hibrid,

În temeiul dispozițiilor art. 153¹¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13.17 pct (10) din Actul Constitutiv al Hidroelectrica S.A, cu raportare la Regulamentul CS,

Având în vedere Hotărârile nr. 10/28.03.2023 și nr. 01/22.01.2024 ale Adunării Generale a Acționarilor HIDROELECTRICA S.A. prin care au fost numiți membrii Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere din data de **26.03.2025**;

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Avizarea Situațiilor 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, conform recomandărilor Comitetului de Audit din data de 26.03.2025.**
- 2. Avizarea Situațiilor 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, conform recomandărilor Comitetului de Audit din data de 26.03.2025.**
- 3. Avizarea Situațiilor 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, conform recomandărilor Comitetului de Audit din data de 26.03.2025.**
- 4. Aprobarea, conform recomandărilor Comitetului de Audit și Comitetului de Nominalizare și Remunerare din 26.03.2025, a Raportului 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 109/2011”);

5. Avizarea repartizării 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 acțiune în sumă de 8,988897 RON, conform recomandărilor Comitetului de audit din data de 26.03.2025.
6. Aprobarea Raportului de evaluare a activității Directoratului pentru anul 2024 conform art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 26.03.2025.
7. Aprobarea Raportului 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, conform recomandărilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 26.03.2025;
8. În act de Raportul de evaluare anuală a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul 2024, în vederea transmiterii către AGA, conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG 109/2011, având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 26.03.2025.
9. În act de Bugetul de Venituri și Cheltuieli Consolidat al Grupului Hidroelectrica pe anul 2025.

Președintele Consiliului de Supraveghere
Petre Iulian Nicolescu

Secretariat Consiliu de Supraveghere

Ana Paveleț

Ion Moncea