



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. 4 / 29 APRILIE 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 Comerțului de pe lângă 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 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 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, anexa la Hotărârea AGEA nr. 16 din 22.06.2023,

Cu 616 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 424.263.234 acțiuni, reprezentând 94,322102% din capitalul social subscris și vărsat și 94,322102% din numărul total al drepturilor de vot,

Având în vedere:

- Convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1528 din data de **28 martie 2025** și în ziarul „România Liberă” nr. 9826 din data de **28 martie 2025**, precum și, la data de **26 martie 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 Hotărârea 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”),

A HOTĂRÎT ASUPRA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- 1. AGOA APROBĂ 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 424.238.604 voturi reprezentând 99,997153% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.263.234 acțiuni, reprezentând 94,322102% din capitalul social și 94,322102% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.250.683 voturi reprezentând 424.250.683 acțiuni, 94,319311% din capitalul social și 94,319311% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *”pentru”* cu un număr de 424.238.604 voturi reprezentând 94,316626% din capitalul social și 99,997153% din voturile exprimate;
- *”împotriva”* cu un număr de 12.079 voturi reprezentând 0,002685% din capitalul social și 0,002847% din voturile exprimate;
- *”abțineri”*, cu un număr de 12.541 voturi
- *”neexprimate”*, cu un număr de 10 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

- 2. AGOA APROBĂ 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 424.186.645 voturi reprezentând 99,997156% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.263.234 acțiuni, reprezentând 94,322102% din capitalul social și 94,322102% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.198.708 voturi reprezentând 424.198.708 acțiuni, 94,307756% din capitalul social și 94,307756% 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 424.186.645 voturi reprezentând 94,305074% din capitalul social și 99,997156% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 12.063 voturi reprezentând 0,002682% din capitalul social și 0,002844% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 64.359 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 167 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

- 3. AGOA APROBĂ 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 424.163.742 voturi reprezentând 99,991750% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.263.234 acțiuni, reprezentând 94,322102% din capitalul social și 94,322102% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.198.740 voturi reprezentând 424.198.740 acțiuni, 94,307763% din capitalul social și 94,307763% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 424.163.742 voturi reprezentând 94,299983% din capitalul social și 99,991750% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 34.998 voturi reprezentând 0,007781% din capitalul social și 0,008250% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 64.379 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 115 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

- 4. AGOA APROBĂ 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 109/2011”),**

cu un număr de 424.154.188 voturi reprezentând 99,989530% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.263.234 acțiuni, reprezentând 94,322102% din capitalul social și 94,322102% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.198.603 voturi reprezentând 424.198.603 acțiuni, 94,307733% din capitalul social și 94,307733% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 424.154.188 voturi reprezentând 94,297858% din capitalul social și 99,989530% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 44.415 voturi reprezentând 0,009874% din capitalul social și 0,010470% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 64.267 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 364 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

5. AGOA APROBĂ 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 acțiune în sumă de 8,988897 RON, conform Notei de fundamentare prezentate acționarilor,

cu un număr de 424.190.039 voturi reprezentând 99,992016% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.263.234 acțiuni, reprezentând 94,322102% din capitalul social și 94,322102% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.223.907 voturi reprezentând 424.223.907 acțiuni, 94,313358% din capitalul social și 94,313358% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 424.190.039 voturi reprezentând 94,305829% din capitalul social și 99,992016% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 33.868 voturi reprezentând 0,007530% din capitalul social și 0,007984% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 39.052 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 275 voturi

Au fost anulate 0 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

6. AGOA APROBĂ 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 424.113.949 voturi reprezentând 99,980948% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.263.234 acțiuni, reprezentând 94,322102% din capitalul social și 94,322102% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.194.766 voturi reprezentând 424.194.766 acțiuni, 94,306880% din capitalul social și 94,306880% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 424.113.949 voturi reprezentând 94,288913% din capitalul social și 99,980948% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 80.817 voturi reprezentând 0,017967% din capitalul social și 0,019052% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 66.476 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 1.992 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

7. AGOA APROBĂ 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 424.158.454 voturi reprezentând 99,990783% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.263.234 acțiuni, reprezentând 94,322102% din capitalul social și 94,322102% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.197.553 voturi reprezentând 424.197.553 acțiuni, 94,307499% din capitalul social și 94,307499% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 424.158.454 voturi reprezentând 94,298807% din capitalul social și 99,990783% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 39.099 voturi reprezentând 0,008692% din capitalul social și 0,009217% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 65.335 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 346 voturi

Au fost anulate 0 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

- 8. AGOA APROBĂ 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 39.119.264 voturi reprezentând 61,059783% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.263.234 acțiuni, reprezentând 94,322102% din capitalul social și 94,322102% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 64.067.152 voturi reprezentând 64.067.152 acțiuni, 14,243394% din capitalul social și 14,243394% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 39.119.264 voturi reprezentând 8,696985% din capitalul social și 61,059783% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 24.947.888 voturi reprezentând 5,546409% din capitalul social și 38,940217% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 360.195.866 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 216 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

- 9. AGOA este informată cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli consolidat al Grupului Hidroelectrica pentru anul 2025.**

- 10. AGOA APROBĂ 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 424.186.842 voturi reprezentând 99,992035% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.268.436 acțiuni, reprezentând 94,323258% din capitalul social și 94,323258% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.220.633 voturi reprezentând 424.220.633 acțiuni, 94,312631% din capitalul social și 94,312631% 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 424.186.842 voturi reprezentând 94,305118% din capitalul social și 99,992035% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 33.791 voturi reprezentând 0,007512% din capitalul social și 0,007965% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 46.985 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 818 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

11. AGOA APROBĂ data de 3 iunie 2025 ca Dată „Ex Date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

cu un număr de 424.229.837 voturi reprezentând 99,992302% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.268.436 acțiuni, reprezentând 94,323258% din capitalul social și 94,323258% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.262.496 voturi reprezentând 424.262.496 acțiuni, 94,321937% din capitalul social și 94,321937% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 424.229.837 voturi reprezentând 94,314677% din capitalul social și 99,992302% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 32.659 voturi reprezentând 0,007261% din capitalul social și 0,007698% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 1.086 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 4.854 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

12. AGOA APROBĂ data de 25 iunie 2025 ca Data Plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2024,

cu un număr de 424.263.869 voturi reprezentând 99,999898% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.268.702 acțiuni, reprezentând 94,323317% din capitalul social și 94,323317% 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

A fost exprimat un număr valabil de 424.264.301 voturi reprezentând 424.264.301 acțiuni, 94,322339% din capitalul social și 94,322339% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 424.263.869 voturi reprezentând 94,322243% din capitalul social și 99,999898% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 432 voturi reprezentând 0,000096% din capitalul social și 0,000102% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 871 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 3.530 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

13. AGOA APROBĂ 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 62.556.023 voturi reprezentând 98,272155% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.268.436 acțiuni, reprezentând 94,323258% din capitalul social și 94,323258% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 63.655.898 voturi reprezentând 63.655.898 acțiuni, 14,151964% din capitalul social și 14,151964% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 62.556.023 voturi reprezentând 13,907440% din capitalul social și 98,272155% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 1.099.875 voturi reprezentând 0,244524% din capitalul social și 1,727845% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 360.609.236 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 3.302 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

14. 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,



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

cu un număr de 424.180.630 voturi reprezentând 99,999071% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 424.268.436 acțiuni, reprezentând 94,323258% din capitalul social și 94,323258% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 424.184.572 voturi reprezentând 424.184.572 acțiuni, 94,304613% din capitalul social și 94,304613% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 424.180.630 voturi reprezentând 94,303737% din capitalul social și 99,999071% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 3.942 voturi reprezentând 0,000876% din capitalul social și 0,000929% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 79.876 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 3.988 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 29 APRILIE 2025.

SPEEH Hidroelectrica SA

Marian FETIȚA

Președinte de Ședință / Membru Directorat
