**HOTARÂREA NR. 1/31 MARTIE 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 langa 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 de 31 martie 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 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 **27 februarie 2025** şi în ziarul „România Liberă” nr. \_\_\_\_\_\_ din data de **27 februarie 2025**, precum şi, la data de **25 februarie 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 Hotararea 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] forma și conținutul Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ai S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei,**

**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] mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere,**

**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 este informată cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2024.**
2. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] împuternicirea Preşedintelui Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor şi pentru a îndeplini toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus,**

**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.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 31 martie 2025.

**SPEEH Hidroelectrica SA**

**Karoly BORBELY**

**Președinte de Şedinţă / Președinte Directorat**

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

**Secretar de Şedinţă**

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