



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,
București
Clădirea Tower Center, et. 10-15
RO 13267213, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

HOTARÂREA NR. 8/31 OCTOMBRIE 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. J2000007426409, 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 31 octombrie 2025 începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul societății, situat în Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10, sala de sedințe, 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 537 acționari prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 422.316.682 acțiuni, reprezentând 93,889345% din capitalul social subscris și vărsat și 93,889345% din numărul total al drepturilor de vot,

Având în vedere:

- Convocatorul inițial pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4627 din data de **30 septembrie 2025** și în ziarul „Finacial Intelligence” din data de **30 septembrie 2025**, precum și, la data de **29 septembrie 2025**, pe pagina de web a Societății la adresa www.hidroelectrica.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor;
- Convocatorul completat al AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4998 din data de **20 octombrie 2025** și în ziarul „România Liberă” din data de **20 octombrie 2025**, precum și, la data de **17 octombrie 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 anexă la Hotărârea AGEA nr. 16 din data de 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”),
- Solicitarea acționarului societății, Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător al 80,056099% din capitalul social, formulată prin adresa nr. 2091/BGI/16.10.2025, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

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

1. AGOA APROBĂ Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A pe anul 2025, conform Notei de Fundamentare prezentată acționarilor,

cu un număr de 410.424.061 voturi reprezentând 97,283908% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.316.756 acțiuni, reprezentând 93,889361% din capitalul social și 93,889361% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 421.882.786 voturi reprezentând 421.882.786 acțiuni, 93,792881% din capitalul social și 93,792881% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *”pentru”* cu un număr de 410.424.061 voturi reprezentând 91,245380% din capitalul social și 97,283908% din voturile exprimate;
- *”împotriva”* cu un număr de 11.458.725 voturi reprezentând 2,547501% din capitalul social și 2,716092% din voturile exprimate;
- *”abțineri”*, cu un număr de 428.932 voturi
- *”neexprimate”*, cu un număr de 5.038 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

2. AGOA este informată cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2025.

3. AGOA APROBĂ revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, începând cu data de 09.11.2025, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora (vot secret):

- DI. Ciprian - Mihail ENE**
- Dna Anca MITU**

Pentru punctul 3 s-a înregistrat un cvorum de 422.317.899 acțiuni, reprezentând 93,889615% din capitalul social și 93,889615% din totalul drepturilor de vot.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,
Bucuresti
Cladirea Tower Center, et. 10-15
RO 13267213, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

i. Dl. Ciprian - Mihail ENE

cu un număr de 378.073.416 voturi reprezentând 92,561460% din voturile valabil exprimate.

A fost exprimat un număr valabil de 408.456.625 voturi reprezentând 408.456.625 acțiuni, 90,807980% din capitalul social și 90,807980% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 378.073.416 voturi reprezentând 84,053192% din capitalul social și 92,561460% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 30.383.209 voturi reprezentând 6,754788% din capitalul social și 7,438540% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 449.747 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 1.858 voturi

ii. Dna Anca MITU

cu un număr de 384.345.725 voturi reprezentând 94,099892% din voturile valabil exprimate.

A fost exprimat un număr valabil de 408.444.385 voturi reprezentând 408.444.385 acțiuni, 90,805259% din capitalul social și 90,805259% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 384.345.725 voturi reprezentând 85,447650% din capitalul social și 94,099892% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 24.098.660 voturi reprezentând 5,357608% din capitalul social și 5,900108% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 450.501 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 13.344 voturi

Au fost anulate 13.409.669 voturi.

4. AGOA APROBĂ alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, începand cu data de 09.11.2025 (vot secret):

i. Dl. Ciprian - Mihail ENE

ii. Dna Anca MITU

Pentru punctul 4 s-a înregistrat un cvorum de 422.317.899 acțiuni, reprezentând 93,889615% din capitalul social și 93,889615% din totalul drepturilor de vot.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,
Bucuresti
Cladirea Tower Center, et. 10-15
RO 13267213, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

i. Dl. Ciprian – Mihail ENE

cu un număr de 367.274.726 voturi reprezentând 90,673334% din voturile valabil exprimate.

A fost exprimat un număr valabil de 405.052.631 voturi reprezentând 405.052.631 acțiuni, 90,051205% din capitalul social și 90,051205% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 367.274.726 voturi reprezentând 81,652430% din capitalul social și 90,673334% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 37.777.905 voturi reprezentând 8,398775% din capitalul social și 9,326666% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 17.262.394 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 2.874 voturi

ii. Dna. Anca MITU

cu un număr de 365.940.622 voturi reprezentând 90,343196% din voturile valabil exprimate.

A fost exprimat un număr valabil de 405.056.095 voturi reprezentând 405.056.095 acțiuni, 90,051975% din capitalul social și 90,051975% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 365.940.622 voturi reprezentând 81,355832% din capitalul social și 90,343196% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 39.115.473 voturi reprezentând 8,696143% din capitalul social și 9,656804% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 17.258.811 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 2.993 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

- 5. AGOA APROBĂ stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere alesi la punctul (4), pentru o perioadă de 5 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat,**

cu un număr de 372.884.707 voturi reprezentând 92,058654% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.317.899 acțiuni, reprezentând 93,889615% din capitalul social și 93,889615% din totalul drepturilor de vot.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,
Bucuresti
Cladirea Tower Center, et. 10-15
RO 13267213, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

A fost exprimat un număr valabil de 405.051.226 voturi reprezentând 405.051.226 acțiuni, 90,050892% din capitalul social și 90,050892% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 372.884.707 voturi reprezentând 82,899640% din capitalul social și 92,058654% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 32.166.519 voturi reprezentând 7,151253% din capitalul social și 7,941346% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 17.265.176 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 1.497 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

6. AGOA APROBĂ stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului (4), in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. nr. 10/28.03.2023,

cu un număr de 367.319.513 voturi reprezentând 90,691949% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.317.899 acțiuni, reprezentând 93,889615% din capitalul social și 93,889615% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 405.018.878 voturi reprezentând 405.018.878 acțiuni, 90,043701% din capitalul social și 90,043701% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 367.319.513 voturi reprezentând 81,662387% din capitalul social și 90,691949% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 37.699.365 voturi reprezentând 8,381314% din capitalul social și 9,308051% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 17.283.571 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 15.450 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

7. AGOA APROBĂ forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere alesi conform punctului (4), în forma propusă de Ministerul Energiei,

cu un număr de 367.370.004 voturi reprezentând 90,698862% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.317.899 acțiuni, reprezentând 93,889615% din capitalul social și 93,889615% din totalul drepturilor de vot.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,
Bucuresti
Cladirea Tower Center, et. 10-15
RO 13267213, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

A fost exprimat un număr valabil de 405.043.677 voturi reprezentând 405.043.677 acțiuni, 90,049214% din capitalul social și 90,049214% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 367.370.004 voturi reprezentând 81,673612% din capitalul social și 90,698862% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 37.673.673 voturi reprezentând 8,375602% din capitalul social și 9,301138% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 17.273.088 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 1.134 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

8. AGOA APROBĂ mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (4),

cu un număr de 367.779.988 voturi reprezentând 90,711254% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.317.899 acțiuni, reprezentând 93,889615% din capitalul social și 93,889615% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 405.440.307 voturi reprezentând 405.440.307 acțiuni, 90,137393% din capitalul social și 90,137393% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 367.779.988 voturi reprezentând 81,764760% din capitalul social și 90,711254% din voturile exprimate;
- *"împotriva"* cu un număr de 37.660.319 voturi reprezentând 8,372633% din capitalul social și 9,288746% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 16.875.890 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 1.702 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

9. AGOA APROBĂ împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus,



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,
Bucuresti
Cladirea Tower Center, et. 10-15
RO 13267213, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

cu un număr de 422.295.699 voturi reprezentând 99,998076% din voturile valabil exprimate.

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi s-a înregistrat un cvorum de 422.317.899 acțiuni, reprezentând 93,889615% din capitalul social și 93,889615% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat un număr valabil de 422.303.823 voturi reprezentând 422.303.823 acțiuni, 93,886486% din capitalul social și 93,886486% din totalul drepturilor de vot.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- *"pentru"* cu un număr de 422.295.699 voturi reprezentând 93,884680% din capitalul social și 99,998076% din voturile exprimate;
- *"împotrivă"* cu un număr de 8.124 voturi reprezentând 0,001806% din capitalul social și 0,001924% din voturile exprimate;
- *"abțineri"*, cu un număr de 11.971 voturi
- *"neexprimate"*, cu un număr de 2.105 voturi

Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 31 octombrie 2025.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Radu CONSTANTIN
Președinte de Ședință
