**HOTARÂREA NR. 8/31 OCTOMBRIE 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. J2000007426409, 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 octombrie 2025 începând cu ora 12:00 (ora României),** **la sediul societății, situat in Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10, sala de sedințe, 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 **30 septembrie 2025** şi în ziarul „România Liberă” nr. \_\_\_\_\_\_ din data de **30 septembrie 2025**, precum şi, la data de **29 septembrie 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] 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 este informată cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2025.**
2. **AGOA [APROBĂ / RESPINGE] imputernicirea 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 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.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 31 octombrie 2025.

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

**Bogdan BADEA**

**Președinte de Şedinţă / Președinte Directorat**

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

**Secretar de Şedinţă**

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