



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRII...

Ala. 514 /S(B) 24.03.2025

**Catre**

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

**B-dul. Ion Mihalache nr.15-17, et.10-14, Sector 1, București**

**Domnului Karoly BORBELY- Președinte Directorat**

**Avand in vedere:**

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru data de 10 aprilie 2025, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a din data de 10 martie 2025 și în ziarul „România Liberă” din data de 10 martie 2025, precum și, la data de 6 martie 2025, pe pagina de web a Societății, la adresa [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor

**În temeiul prevederilor:**

- art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- art.10.6 din Actul Constitutiv conform caruia *“Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, in termen de 15 zile de la data publicării convocării: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; si b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale”*,
- Scrisorii Comisiei Europene nr.Ares (2024) 7351246-16/10/2024

**Ministerului Energiei, în numele Statului Român, ca acționar al Societății, deținând un număr de 360.094.390 acțiuni, reprezentând 80,0561% din capitalul social al Societății, solicta introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, a sedinței din data de 10.04.2025, după cum urmează:**

1. Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).
2. Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art.36,3 coroborat cu dispozițiile art.9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotărârile AGA prin nesemnarea actului adițional nr.2la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025 (vot secret).
3. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere (vot secret).

4. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.10/28.03.2023.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
8. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membrii în Consiliul de Supraveghere rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.
9. Împuternicirea prezidențului de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Anexam prezentei:**

- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, aleși conform punctului 3 aflat pe ordinea de zi.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA S.A., în conformitate cu prevederile art.117<sup>1</sup> alin. (2) din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:**

1. AGOA aproba revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).
  - (i) DL/Dna.....
  - (ii) DL/Dna.....
  - (iii) DL/Dna.....
2. AGOA aproba revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art.36,3 coroborat cu dispozitiile art.9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului adițional nr.2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025 (vot secret).
  - (i) DL/Dna.....
  - (ii) DL/Dna.....

- (iii) Dl/Dna.....
3. AGOA aproba alegerea următorilor membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere
- (i) Dl/Dna.....
- (ii) Dl/Dna.....
- (iii) Dl/Dna.....
4. AGOA aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, în coantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/28.03.2023.
6. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
8. AGOA aproba declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de membrii în Consiliul de Supraveghere rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.
9. AGOA aproba imputernicirea prezidentului de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI  
Sebastian Ioan BURDUJA

