



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

Public

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**către Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor (AGOA) S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
(„Hidroelectrica” sau „Compania”) din data de 29 aprilie 2024**

I. Referitoare la: Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2023 în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a valorii totale a dividendului brut în sumă de 6.292.900.952 RON, precum și a valorii dividendului brut pe acțiuni în sumă de 13,99 RON, conform Notei de fundamentare prezentate actionarilor.

II. Tip Nota:

Aprobare	X
Informare	

III. Hotararea propusă: Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2023 în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a valorii totale a dividendului brut în sumă de 6.292.900.952 RON, precum și a valorii dividendului brut pe acțiuni în sumă de 13,99 RON, conform Notei de fundamentare prezentate actionarilor.

IV. Temeiul legal:

- Actul Constitutiv al Hidroelectrica, aplicabil din data de 12 iulie 2023, anexa la Hotararea AGEA nr. 16 din 22 iunie 2023, art 9.3 și art 14.6;
- Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata;
- Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
- Memorandum din 29.02.2024 transmis de Ministerul Finanțelor prin care se cere ca reprezentanții statului în Întreprinderile Publice să propună repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat în anul 2023.



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

V. Conținut:

În baza situațiilor financiare individuale ale Hidroelectrica pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 2844/2016, Directoratul Companiei propune spre aprobarea AGOA repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023, după cum urmează:

RON

Profit net contabil dupa deducerea impozitului pe profit	6.352.326.530
+ Provizion privind participarea salariaților la profit	23.614.403
Profit net de repartizat	6.375.940.933
Rezerva legală	0
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	59.425.578
Profit net rămas de repartizat înainte de Participarea Salariaților la Profit	6.316.515.355
Participarea salariaților la profit	23.614.403
Profit net rămas de repartizat	6.292.900.952
Profit net de rămas repartizat sub forma de dividende brute	6.292.900.952
Profit nerepartizat	0

Suma repartizată la Rezerva legală este de 0 RON, deoarece in anul 2022 s-a atins pragul maximal de 20% din capitalul social, conform prevederilor art. 183 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Suma de **59.425.578 RON** a fost repartizată la alte rezerve, ca urmare a aplicarii facilitatii de profit reinvestit, conform prevederilor art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si actualizarile ulterioare.

Suma de 23.614.403 RON, repartizată sub forma de “participarea salariatilor la profit” este in conformitate cu prevederile O.G. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare , “*nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic*”, in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar pe salariat in anul 2023, respectiv 6.823 RON si tinand cont de numarul mediu de salariati din anul 2023, respectiv 3.461 salariati.

Profitul net ramas de repartizat dupa constituirea rezervelor legale, rezervele din facilitati fiscale si participarea salariatilor la profit este de 6.292.900.952 RON.

Suma de 6.292.900.952 RON este propusa a fi distribuita sub forma de dividende (valoarea totală a dividendului brut).



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

Considerând numărul de 449.802.567 acțiuni Hidroelectrica îndreptățite să primească dividende, dividendul brut pe acțiune determinat cu 2 zecimale (rotunjit) este de 13,99 RON/acțiune¹.

Plata dividendelor se va efectua în RON către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de către Depozitarul Central S.A.) la Data de Înregistrare propusa spre aprobarea AGOA, respectiv data de 10 iunie 2024, începând cu Data Plății stabilite de AGOA, respectiv 28 iunie 2024.

Data Plății dividendelor nete este stabilită în concordanță cu prevederile art. 1, alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Plata dividendelor se realizează prin Depozitarul Central S.A. și printr-un Agent de Plată, selectat conform prevederilor legale în vigoare.

Impozitul pe dividende urmează a fi reținut din dividendul brut și virat de către Hidroelectrica în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Informații detaliate cu privire la plata dividendelor și documentele suport vor fi comunicate acționarilor prin intermediul canalelor specifice de comunicare pentru emitentii a căror valori imobiliare sunt tranzacționate pe piața reglementată a Bursei de Valori București, inclusiv pe website-ul Companiei, www.hidroelectrica.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, cu 30 zile înainte de Data Plății.

VI. Anexe:

VII. Semnături

Președinte Directorat **Karoly BORBELY**

Membru Directorat **Bogdan-Nicolae BADEA**

Membru Directorat **Radu Ioan CONSTANTIN**

Membru Directorat **Marian FETIȚA**

Membru Directorat **Ianăș RĂDOI**

Manager Departament Juridic **Ion MONCEA**

Director Direcție Financiară **Petronel CHIRIAC**

Manager Departament Contabilitate **Gabriela VASILESCU**

¹ Mod de calcul: Suma de 6.292.900.952 RON reprezentând valoarea totală a dividendului brut, împărțită la numărul total de acțiuni Hidroelectrica îndreptățite să primească dividende, respectiv 449.802.567 acțiuni.