



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 Acționarilor (AGOA) S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica” sau „Compania”) din data de 29 aprilie 2025

I. Referitoare la: Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2024 în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a valorii totale a dividendului brut în sumă de 4.043.229.023 RON, precum și a valorii dividendului brut pe acțiune în sumă de 8,988897 RON.

II. Tip Nota:

Aprobare	X
Informare	

III. Hotărârea propusă: Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2024 în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a valorii totale a dividendului brut în sumă de 4.043.229.023 RON, precum și a valorii dividendului brut pe acțiune în sumă de 8,988897 RON, conform Notei de fundamentare prezentate acționarilor.

IV. Temeiul legal:

- Actul Constitutiv al Hidroelectrica, aplicabil din data de 12 iulie 2023, anexa la Hotărârea AGEA nr. 16 din 22 iunie 2023, art 9.3 și art 14.6;
- Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.



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 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanțe Publice 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 2024, după cum urmează:

	<u>RON</u>
Profit net contabil dupa deducerea impozitului pe profit	4.071.551.582
+Provizion privind participarea salariaților la profit	25.917.365
Profit net de repartizat	4.097.468.947
Rezerva legală	0
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28.322.559
Profit net rămas de repartizat înainte de Participarea Salariaților la Profit	4.069.146.388
Participarea salariaților la profit	25.917.365
Profit net rămas de repartizat	4.043.229.023
Dividende brute de distribuit Integral -100%- din Profit Net de repartizat	4.043.229.023
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.

Suma de **28.322.559** 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 **25.917.365** RON, repartizată sub forma de participare a salariatilor la profit, este in conformitate cu prevederile O.G. 64/2001, "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 2024, respectiv 7.484 RON si tinand cont de numarul mediu de salariati din anul 2024, respectiv 3.537 salariati.

Profitul net ramas de repartizat dupa constituirea rezervelor legale, rezervele din facilitati fiscale si participarea salariatilor la profit este de **4.043.229.023** RON.

Suma de 4.043.229.023 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 6 zecimale (rotunjit) este de 8,988897 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 04 iunie 2025, începând cu Data Plății stabilite de AGOA, respectiv 25 iunie 2025.

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 Societate 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 mobiliare 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. 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**

Manager Departament Contabilitate **Gabriela VASILESCU**

¹ Mod de calcul: Suma de 4.043.229.023 RON reprezentând valoarea totală a dividendului brut, împărțită la numărul total de acțiuni Hidroelectrica îndreptățite să primească dividende, respectiv 449.802.567 acțiuni.