



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, J40/7426/2000
Capital Social: 4.498.025.670 RON

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 22 ianuarie 2024

Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)

Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti

Numar de telefon / fax: 021.30.32.500

Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213

Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/7426/2000

Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica” sau „Societatea”) din data de 22 ianuarie 2024

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 22 ianuarie 2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGO”) Hidroelectrica, la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti.

In cadrul sedintei au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inscrisi la Data de Referinta (11 ianuarie 2024), reprezentand 93,91% din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Karoly Borbely in calitate de presedinte al Directoratului Hidroelectrica.

AGO a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta sau mijloace electronice, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:

- 1. Alegerea Dlui. Nicolescu Petre-Iulian si a Dlui. Stoina Cristian-Nicolae, in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., incepand cu data sedintei, in**



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, J40/7426/2000
Capital Social: 4.498.025.670 RON

conformitate cu prevederile art. 29, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, forma in vigoare la data adoptarii Hotararii AGOA nr. 10 din data de 28 martie 2023 (vot secret);

2. Alegerea Dnei. Bobirca Ana-Barbara in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., incepand cu data sedintei, in conformitate cu prevederile art. 13.9 si 13.10 din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in vigoare (vot secret);
3. Durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. alesi la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA, incepand cu data sedintei, pana in data de 28 martie 2027, durata care coincide cu durata ramasa din mandatul acordat membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care sunt in functie;
4. Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. alesi la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA, ca fiind egala cu de 2 (doua) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;
5. Incheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. alesi la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA, in forma propusa de Ministerul Energiei in sedinta AGOA din data de 28 martie 2023 si aprobata de actionari prin Hotararea AGOA nr. 10 din 28 martie 2023, care coincide cu forma contractelor de mandat ale membrilor care sunt in functie;
6. Mandatarea reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere alesi la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA;
8. Imputernicirea Presedintelui Directoratului / Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

De asemenea, **AGOA a fost informata** cu privire la punctul 7 pe ordinea de zi, respectiv la Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2023.

Karoly BORBELY
Presedinte Directorat/CEO

Marian FETITA
Membru Directorat/CFO