



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 Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) 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 94,19% 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.

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

- 1.** Tranzactia si Documentele Tranzactiei privind preluarea afacerii de la U.C.M. Resita S.A. si imputernicirea Directoratului Hidroelectrica pentru a efectua toate demersurile necesare



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

finalizarii si semnarii tuturor documentelor necesare incheierii si finalizarii transferului de afacere;

2. (i) Infiintarea de catre Hidroelectrica a unei societati cu raspundere limitata ("S.R.L."), catre care se va realiza transferul de afacere de la U.C.M. Resita S.A., ce va avea denumirea de „Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice S.R.L.”, un capital social de 119.650.000 RON (urmand a fi subscris si varsat integral de Hidroelectrica in calitate de asociat unic), si obiectul principal de activitate cod CAEN 2811- Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) si (ii) imputernicirea Directoratului Hidroelectrica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea constituirii si functionarii societatii nou create, inclusiv prin determinarea obiectului secundar de activitate, a membrilor organelor de conducere si a celorlalte elemente de guvernanta ale acestei societatii si semnarea actului constitutiv al societatii nou create;
3. Noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Amenajarea Hidroenergetica Surduc-Siriu”, conform valorilor rezultate din documentatia Studiu de Fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajarea Hidroenergetica Surduc-Siriu” – editia 2023 realizata de catre Departamentul Proiectare S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A;
5. Documentatiile pe baza carora urmeaza sa se obtina Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ocupate de incinta: MHC Zervesti – centrala;
7. Imputernicirea Presedintelui Directoratului / Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararile AGEA 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 AGEA, 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, **AGEA a fost informata** cu privire la urmatoarele puncte pe ordinea de zi:

4. Incheierea contractului bilateral de vanzare/cumparare energie electrica nr. 2177/30.08.2023, incheiat intre SN Nuclearelectrica S.A. in calitate de vanzator si S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in calitate de cumparator;
6. Tranzactia si documentele tranzactiei privind preluarea afacerii U.C.M. Resita S.A.

Karoly BORBELY
Presedinte Directorat/CEO

Marian FETITA
Membru Directorat/CFO