



**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: 28 iulie 2025**

**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”) din data de 28 iulie 2025**

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 28 iulie 2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) 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 (14 iulie 2025), reprezentand 94,25% 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.

**AGOA 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. Indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului Hidroelectrica.



**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

2. Forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societatii în forma și conținutul propus de Ministerul Energiei.
3. Mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
4. Împuternicirea Președintelui Directoratului / Președintelui de ședință pentru a semna hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, asigurarea opozabilității către terțe persoane și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele de ședință poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
5. Componenta integrala a planului de selecție aferentă procedurii de selecție pentru posturile vacante din Consiliul de Supraveghere.
6. Numirea auditorului financiar al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Ernst & Young Assurance Services SRL, pentru prestarea serviciilor detaliate în nota de fundamentare prezentată acționarilor, pentru o perioadă de trei ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2025, 2026 și 2027.
7. Împuternicirea președintelui de ședință, 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Karoly BORBELY**  
**Presedinte Directorat/CEO**

**Marian FETITA**  
**Membru Directorat/CFO**