



Către: S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A
B-dul. Ion Mihalache nr.15-17, et.10-14, Sector 1, București

În atenția: domnului Karoly BORBELY- Președinte Directorat

Referitor: *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A convocată pentru data de 22/23 ianuarie 2024*

In temeiul prevederilor:

- Art. 117¹ alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, R, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Art.185, Art.187, Art. 188 alin.(1) lit.d) și art.189 din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A pentru data de 22/23 ianuarie 2024;
- faptul că potrivit conducerii Hidroelectrica S.A., pentru tranzacția propusă la punctul 1 din ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A convocată pentru data de 22/23 ianuarie 2024 „.....metoda cea mai eficientă este cea de preluare prin intermediul unei societăți nou înființată, de tip SRL, deținută 100% de Hidroelectrica...”;
- faptul că, la punctul V.9 din Nota de fundamentare propusă pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A convocată pentru data de 22/23 ianuarie 2024 se solicită aprobarea înființării SRL-ului descris anterior și aprobarea unui „aport la capitalul social al societății nou înființate în suma de 119.650.000 RON, necesară plății pretului tranzacției și susținerii capitalului de lucru al acesteia până la fuziunea cu Hidroserv”;

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar al S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A cu un număr de 360.094.390 acțiuni, reprezentând 80.0561% din capitalul social total, solicită completarea ordinii de zi a Adunării

Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23 ianuarie 2024
cu urmatorul punct:

"Informarea actionarilor Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
HIDROELECTRICA S.A cu privire la tranzactia si documentele tranzactiei privind
preluarea afacerii U.C.M Resita S.A."

sens in care proiectul de Hotarare propus este:

"Actionarii iau act de Informarea cu privire la tranzactia si documentele tranzactiei
privind preluarea afacerii U.C.M Resita S.A."

Cu stimă,



Sebastian
n-Ioan
Burduja

Digitally signed
by Sebastian-
Ioan Burduja
Date: 2024.01.05
17:45:11 +02'00'