



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: 8 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

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

Eveniment important de raportat:

Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ("Hidroelectrica") din data de 22/23 ianuarie 2024

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 5 ianuarie 2024 a fost receptionata o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") din data de 22 ianuarie 2024, ora 14:00 (ora Romaniei), formulata de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii.

Solicitarea se refera la completarea ordinii de zi a AGEA 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 tranzacția și documentele tranzacției privind preluarea afacerii U.C.M. Resita S.A.”.



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

Convocatorul Completat va fi publicat in concordanta cu prevederile legale, in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala, in data de 10 ianuarie 2024, precum si pe website-ul companiei, sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2024, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, ora 18:00 (ora Romaniei), impreuna cu documentele de vot actualizate.

Anexa:

Solicitarea de completare – Adresa nr. 57/05.01.2024 transmisa de Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii.

Karoly BORBELY
Presedinte Directorat/CEO

Marian FETIȚA
Membru Directorat/CFO



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'