



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, J2000007426409
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: 31 octombrie 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: J2000007426409

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 31 octombrie 2025

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca la data de 31 octombrie 2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGO”) Hidroelectrica, la sediul societății, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10, sala de sedințe, sector 1, București.

In cadrul sedintei au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inscrisi la Data de Referinta (21 octombrie 2025), reprezentand 93,89% din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Radu Constantin in calitate de membru al 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, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

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

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A pe anul 2025, conform Notei de Fundamentare prezentată acționarilor.
3. Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, începand cu data de 09.11.2025, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora (vot secret):
 - a. Dna. Anca Mitu
 - b. Dl. Ciprian Ene
4. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, începand cu data de 09.11.2025 (vot secret) :
 - a. Dna. Anca Mitu
 - b. Dl. Ciprian Ene
5. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere alesi la punctul (4), pentru o perioadă de 5 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție derulata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
6. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului (4), in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. nr. 10/28.03.2023.
7. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere alesi conform punctului (4), în forma propusă de Ministerul Energiei.
8. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (4).
9. Împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



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, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

De asemenea **AGOA a fost informata cu privire la:**

2. Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2025.

Bogdan BADEA
Presedinte Directorat

Radu CONSTANTIN
Membru Directorat