



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: 20 Noiembrie 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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) din data de 20 Noiembrie 2025

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca la data de 20 Noiembrie 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 (10 Noiembrie 2025), reprezentand **92,36%** din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Bogdan Badea in calitate de Presedinte 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:

2. Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție (vot secret):
 - a. Dna. Anca Mitu
 - b. Dl. Ciprian Ene
3. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, începând cu data ședinței (vot secret):
 - a. Dl. Catalin Vladut Popescu
 - b. Dl. Ion Ariton
 - c. Dl. Emil Merdan
4. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul (3), începând cu data ședinței si pâna la data de 28.03.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere numiți prin H.AGOA nr. 10 din data de 28.03.2023.
5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului (3), în conformitate cu art.4 din H.AGOA nr. 10 din data de 28.03.2023.
6. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului (3), în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul (3).
8. 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 administrată în sistem dualist
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,
București
Cladirea Tower Center, et. 10-15
RO 13267213, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

De asemenea, **AGOA a fost informată** cu privire la:

1. Motivele și încetarea prin acordul părților a contractelor de mandat ale domnului Károly Borbély – Președinte Directorat (CEO) și domnului Marian Fețița – Membru Directorat (CFO), precum și contextul și condițiile încetării contractelor de mandat ale acestora.

Bogdan BADEA
Președinte Directorat

Radu CONSTANTIN
Membru Directorat