



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: 26 martie 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

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 Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ("Hidroelectrica") din data de 10/11 aprilie 2025

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 26 martie 2025 a fost receptionata o solicitare de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGO") din data de 10 aprilie 2025, ora 12:00 (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, dupa cum urmeaza:

1. Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, in conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).
2. Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, in conformitate cu prevederile art.36.3 coroborat cu dispozitiile art.9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului aditional nr.2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025 (vot secret).
3. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere (vot secret).
4. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



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

5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.10/28.03.2023.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
8. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membrii în Consiliul de Supraveghere rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.
9. Împuternicirea prezidentului de sedință, 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,

sens în care Proiectul de Hotărâre propus este:

1. AGOA aproba revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).
 - (i) DI./Dna.....
 - (ii) DI./Dna.....
 - (iii) DI./Dna.....
2. AGOA aproba revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art.36,3 coroborat cu dispozițiile art.9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotărârile AGA prin desemnarea actului adițional nr.2 la Contractul de mandat, până la data de 04.04.2025 (vot secret).
 - (i) DI/Dna.....
 - (ii) DI/Dna.....
 - (iii) DI/Dna.....
3. AGOA aproba alegerea următorilor membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere
 - (i) DI/Dna.....
 - (ii) DI/Dna.....
 - (iii) DI/Dna.....
4. AGOA aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/28.03.2023.

**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

6. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
8. AGOA aproba declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de membrii in Consiliul de Supraveghere rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.
9. AGOA aproba imputernicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Convocatorul Completat va fi publicat in concordanta cu prevederile legale, in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala, in data de 28 martie 2025, precum si pe website-ul companiei, sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2025, incepand cu data de 27 martie 2025, ora 19:00 (ora Romaniei), impreuna cu:

- Forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, alesi conform punctului 3 aflat pe ordinea de zi
- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA S.A., in conformitate cu prevederile art.117¹ alin. (2) din legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Materialele de vot actualizate cu noile puncte pe ordinea de zi.

Anexa:

Solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi – Adresa nr. 514/SIB/24.03.2025 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



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRII...

Ala. 514 /S/B/ 24.03.2025

Catre

S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A

B-dul. Ion Mihalache nr.15-17, et.10-14, Sector 1, București

Domnului Karoly BORBELY- Președinte Directorat

Avand in vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru data de 10 aprilie 2025, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a din data de 10 martie 2025 și în ziarul „România Liberă” din data de 10 martie 2025, precum și, la data de 6 martie 2025, pe pagina de web a Societății, la adresa www.hidroelectrica.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor

În temeiul prevederilor:

- art. 117¹, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emisiile de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emisiile de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- art.10.6 din Actul Constitutiv conform caruia *“Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale”*,
- Scrisorii Comisiei Europene nr.Ares (2024) 7351246-16/10/2024

Ministerului Energiei, în numele Statului Român, ca acționar al Societății, deținând un număr de 360.094.390 acțiuni, reprezentând 80,0561% din capitalul social al Societății, solicta introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, a sedinței din data de 10.04.2025, după cum urmează:

1. Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).
2. Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art.36,3 coroborat cu dispozițiile art.9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotărârile AGA prin desemnarea actului adițional nr.2la Contractul de mandat, până la data de 04.04.2025 (vot secret).
3. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere (vot secret).

4. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.10/28.03.2023.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
8. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membrii în Consiliul de Supraveghere rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.
9. Împuternicirea prezidențului de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte 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.

Anexam prezentei:

- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, aleși conform punctului 3 aflat pe ordinea de zi.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA S.A., în conformitate cu prevederile art.117¹ alin. (2) din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:

1. AGOA aproba revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).
 - (i) DL/Dna.....
 - (ii) DL/Dna.....
 - (iii) DL/Dna.....
2. AGOA aproba revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art.36,3 coroborat cu dispozițiile art.9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului adițional nr.2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025 (vot secret).
 - (i) DL/Dna.....
 - (ii) DL/Dna.....

- (iii) Dl/Dna.....
3. AGOA aproba alegerea următorilor membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere
- (i) Dl/Dna.....
- (ii) Dl/Dna.....
- (iii) Dl/Dna.....
4. AGOA aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, în coantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/28.03.2023.
6. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
7. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
8. AGOA aproba declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de membrii în Consiliul de Supraveghere rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.
9. AGOA aproba imputernicirea prezidentului de sedință, 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
Sebastian Ioan BURDUJA

