



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: 29 aprilie 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

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 29 aprilie 2024

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 29 aprilie 2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Hidroelectrica, la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti.

In cadrul sedintei au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inscrisi la Data de Referinta (18 aprilie 2024), reprezentand 94,64% din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Karoly Borbely in calitate de presedinte al Directoratului Hidroelectrica.

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

- 1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale individuale auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („O.M.F.P.”) nr. 2844/2016, în baza Raportului Anual**



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

care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

2. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împreună cu filiala sa, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr 2844/2016, în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
3. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împreună cu filiala sa, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) adoptate de Uniunea Europeană („IFRS-EU”), în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
4. Aprobarea Raportului Anual al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 109/2011”).
5. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2023 în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a valorii totale a dividendului brut în sumă de 6.292.900.952 RON, precum și a valorii dividendului brut pe acțiuni în sumă de 13,99 RON, conform Notei de fundamentare prezentate acționarilor.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare a Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și a Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul financiar 2023, întocmit conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.
9. Aprobarea **datei de 10 iunie 2024 ca Dată de Înregistrare**, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA S.P.E.E.H. 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, J40/7426/2000
Capital Social: 4.498.025.670 RON

S.A., inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

- 10. Aprobarea datei de 7 iunie 2024 ca Dată „Ex Date”,** respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- 11. Aprobarea datei de 28 iunie 2024 ca Data Plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2023.**
- 12. Împuternicirea** Directoratului Hidroelectrica pentru a selecta agentul de distribuție/plată a dividendelor (bancă împuternicită să distribuie dividendele acționarilor înregistrați la data de înregistrare).
- 13. Aprobarea Raportului de evaluare anuală** a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., conform prevederilor art. 30 alin. (7) și art. 30 alin. (7¹) din OUG 109/2011.
- 14. Împuternicirea** Președintelui Directoratului/ Președintelui de ședință pentru a semna hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, asigurarea opozabilității către terțe persoane și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele de ședință poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Karoly BORBELY
Presedinte Directorat/CEO

Marian FETITA
Membru Directorat/CFO