



## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrată în sistem dualist

J2000007426409

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

**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 operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

**Data Raportului: 11 septembrie 2026**

**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:**

**Solicitare de convocare a unei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroelectrica**

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in data de 10 septembrie 2026, a fost receptionata adresa nr. 31036/CSB/10.09.2026, 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, avand ca obiect solicitarea convocarii unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., respectiv a 5 (cinci) membri, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
2. Imputernicirea Presedintelui Directoratului / Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotarari AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

sens în care Proiectul de Hotărâre propus este:

1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., respectiv a 5 (cinci) membri, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publica tutelara.
2. Se împuterniceste Presedintele Directoratului / Presedintele de sedinta pentru a semna hotararea AGOA si orice alte documente în legatura cu acestea si pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la îndeplinire a hotarari AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**Anexe:**

- Adresa nr. 31036/CSB/10.09.2026, transmisa de Ministerul Energiei în numele Statului Roman, în calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii.

**Iulius - Dan PLAVETI**  
**Presedinte Directorat**

**Bogdan-Nicolae BADEA**  
**Membru Directorat**



## MINISTERUL ENERGIEI

**Către:** SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN  
HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.

**În atenția:** - Domnului Iulius Dan PLAVETI, Președinte al Directoratului  
- Consiliului de Supraveghere

**Spre știință:** Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor  
Întreprinderilor Publice (AMEPIP)

Doamnei Anișoara ULCELUȘE - Președinte AMEPIP

*(cf.art.3, alin.1, lit.b din O.U.G. nr. 109/2011)*

Statul Român prin Ministerul Energiei, acționar al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., deținător al unui număr de 360.094.390 acțiuni reprezentând 80,0561% din capitalul social al Societății, în temeiul prevederilor:

- Art.111 si Art. 119 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Art.105, alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- Art.185 si Art.187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 3, lit. b) și c) și Art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Art.10.2. din Actul constitutiv actualizat al Societății,

solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în principal, cu următoarele puncte pe Ordinea de zi:

1. „Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., respectiv a 5 (cinci) membri, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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.”

## MINISTERUL ENERGIEI

2. „Împuternicirea Președintelui Directoratului/Președintelui de ședință pentru a semna hotărârea 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 hotărârii 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.”

De asemenea, propunem următoarele proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor:

1. „Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., respectiv a 5 (cinci) membri, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 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.”
2. „Se împuternicește Președintele Directoratului/Președintele de ședință pentru a semna hotărârea 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 hotărârii 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.”

Cu stimă,

**p.MINISTRUL ENERGIEI, INTERIMAR**

**SECRETAR DE STAT**

**CRISTIAN-SILVIU BUȘOI**