



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 operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 7 octombrie 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 completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroelectrica din data de 23 octombrie 2026

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 7 octombrie 2026 a fost receptionata adresa nr. 31252/CSB/07.10.2026, 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 introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGO") din data de 23 octombrie 2026, ora 12:00 (ora Romaniei):

1. Alegerea unui membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (vot secret);
2. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv începând cu data de până în data de sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
3. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în cuantumul stabilit și calculat conform art. 3 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 10 din data de 17 decembrie 2025;
4. Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în forma propusă de Ministerul Energiei;

5. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului majoritar în AGOA, Ministerul Energiei, pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat al membrului provizoriu în Consiliul de Supraveghere ales conform punctului 1;

sens în care Proiectul de Hotărâre propus este:

1. AGOA aproba alegerea domnului.....în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. AGOA aproba durata mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Supraveghere ales conform punctului 1, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv începând cu data de până în data de sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
3. AGOA stabilește indemnizația fixă lunară brută a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în cuantumul stabilit și calculat conform art. 3 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 10 din data de 17 decembrie 2025
4. AGOA aproba forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Supraveghere ales conform punctului 1, în forma propusă de Ministerul Energiei;
5. AGOA aproba mandatarea reprezentantului acționarului majoritar în AGOA, Ministerul Energiei, pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat al membrului provizoriu în Consiliul de Supraveghere ales conform punctului 1.

Convocatorul Completat va fi publicat în concordanță cu prevederile legale pe BVB și website-ul companiei, secțiunea Relația cu Investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor – AGA 2026, începând cu data de 9 octombrie 2026, precum și în Monitorul Oficial și într-un ziar de circulație națională, în data de 12 octombrie 2026.

Anexa:

- Adresa nr. 31252/CSB/07.10.2026, transmisă de Ministerul Energiei în numele Statului Roman, în calitate de acționar, cu un număr de 360.094.390 acțiuni, reprezentând 80,0561% din capitalul social al Societății.

Iulius – Dan PLAVETI
Presedinte Directorat

Florentina SUSNEA
Membru Directorat



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Catre : S. PEEH HIDROELECTRICA S.A

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

Domnului Iulius Dan PLAVETI, Președinte Directorat

Avand in vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S PEEH HIDROELECTRICA SA pentru data de 23 octombrie 2026, publicat pe pagina de web a Societății, la adresa www.hidroelectrica.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor, precum și pe Bursa de Valori Bucuresti, conform Raportului din data de 21 septembrie 2026;

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. 29¹, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 24, alin. (7) 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art.10.6 și art. 13.9 din Actul Constitutiv al S PEEH HIDROELECTRICA SA,

Ministerul 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, solicită introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ședinței din data de 23 octombrie 2026, după cum urmează:

1. Alegerea unui membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al S. PEEH HIDROELECTRICA S.A., începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (*vot secret*);

2. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv începând cu data de până în data de sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
3. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în cuantumul stabilit și calculat conform art. 3 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 10 din data de 17 decembrie 2025;
4. Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în forma propusă de Ministerul Energiei;
5. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului majoritar în AGOA, Ministerul Energiei, pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat al membrului provizoriu în Consiliul de Supraveghere ales conform punctului 1;

Anexăm la prezenta:

- Proiectul contractului de mandat propus de Ministerul Energiei;
- Lista cu persoanele propuse de Ministerul Energiei pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Supraveghere.

De asemenea, transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. AGOA aproba alegerea domnului.....în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al S. PEEH HIDROELECTRICA S.A., începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. AGOA aproba durata mandatului membrului provizoriu în Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv începând cu data de până în data de sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
3. AGOA stabilește indemnizația fixă lunară brută a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în cuantumul stabilit și calculat conform art. 3 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 10 din data de 17 decembrie 2025
4. AGOA aproba forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în forma propusă de Ministerul Energiei;

5. AGOA aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar în AGOA, Ministerul Energiei, pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat al membrului provizoriu în Consiliul de Supraveghere ales conform punctului 1.

Cu stimă,

Informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse de actionarul Ministerul Energiei, pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere la S PEEH HIDROELECTRICA SA

Numele si prenumele	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesionala
IVAN Stefan Valeriu	Municipiul Bucuresti	Absolvent al Facultatii de drept, Universitatea Bucuresti Absolvent al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Hyperion, Bucuresti

Anexat prezentei, va transmitem in copie, CV-ul si CI al domnului IVAN Stefan - Valeriu.