



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: 23 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: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) din data de 23 octombrie 2026

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 23 octombrie 2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGO”) Hidroelectrica, la sediul societății, situat în 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 (13 octombrie 2026), reprezentand **94,43%** din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Iulius – Dan PLAVETI in calitate de Presedinte al Directoratului Hidroelectrica.

AGO a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta sau mijloace electronice, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:

3. Aprobarea dispunerii în sarcina Directoratului SPEEH HIDROELECTRICA SA a stabilirii întinderii prejudiciului adus societății, constituit din remunerații brute plătite, valoare netă achitată, sume decontate legat de executarea mandatului, alte beneficii, la care se adaugă dobânda legală de la data plății fiecărei sume de către Societate și până la data restituirii în integralitate a acestora, în condițiile în care Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023 al dlui. AVRAM SILVIU RĂZVAN era/este suspendat de drept.

4. Aprobarea disunerii în sarcina Directoratului SPEEH HIDROELECTRICA SA a inițierii și susținerii cu celeritate a tuturor acțiunilor necesare în vederea respectării măsurii suspendării mandatului dl. AVRAM SILVIU RĂZVAN, conform clauzei de la art. 40 din Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023, dată fiind calitatea acestuia de inculpat în Dosarul nr. 6631/2/2025, aflat pe rolul Secției I Penale a Curții de Apel București pentru infracțiuni de corupție, înregistrat pe Portalul Instanțelor începând cu data de 21.10.2025.
5. Aprobarea, în temeiul prevederilor art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a atragerii răspunderii dlui. AVRAM SILVIU RĂZVAN, pentru nerespectarea și încălcarea obligațiilor legale și contractuale pe care acesta le avea față de societate și pentru recuperarea prejudiciului cauzat acesteia începând cu data de 21.10.2025, ce este estimat la acest moment, raportat la valoarea indemnizațiilor fixe lunare brute primite în perioada decembrie 2025 - iulie 2026, la suma de aproximativ 160.000 lei (vot secret).
6. Împuternicirea Directoratului SPEEH HIDROELECTRICA SA pentru susținerea măsurilor necesare formulării, semnării și promovării acțiunii în instanță, precum și pentru orice alte demersuri necesare susținerii acesteia.
8. 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 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.
9. 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 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.
11. Alegerea dlui. Valeriu Ivan ca 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).

12. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Supraveghere ales conform punctului 11 (de pe ordinea de zi), pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv începând cu data de 23 octombrie 2026 până în data de 22 martie 2027 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

13. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 11 (de pe ordinea de zi), în cuantumul stabilit și calculat conform art. 3 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 10 din data de 17 decembrie 2025.

14. Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Supraveghere ales conform punctului 11 (de pe ordinea de zi), în forma propusă de Ministerul Energiei.

15. Aprobarea mandatării 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 11 (de pe ordinea de zi).

16. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2026.

17. 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 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.

De asemenea, AGOA a fost informată cu privire la următoarele aspecte și a constatat în sensul celor expuse în continuare:

1. Se ia act și se constată încălcarea și nerespectarea, începând cu data de 21.10.2025, de către dl. AVRAM SILVIU RĂZVAN a obligațiilor pe care acesta, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA SA, le avea/are față de societate și acționarii acesteia, în principal, în baza prevederilor:

- art. 144¹, art. 144², art. 144³, art. 153⁸ alin. (2) și art. 153⁹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7.15, art. 7.18, art. 7.21, art. 7.26, art. 8.2, art. 8.5, art. 9, art. 19, art. 22, art. 24, lit. a a art. 29 și art. 40 din Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023;
- Hotărârii AGA nr. 8/29.05.2026, dată fiind, în principal, calitatea acestuia de inculpat în Dosarul nr. 6631/2/2025, aflat pe rolul Secției I Penale a Curții de Apel București pentru infracțiuni de corupție, înregistrat pe Portalul Instanțelor începând cu data de 21.10.2025 (conform datelor publice înregistrate pe Portalul Instanțelor) și suspendarea de drept a mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica SA cu aceeași dată, respectiv 21.10.2025, de la care clauza prevăzută la art. 40 din Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023 s-a activat și a început să producă efecte.

2. Se ia act și se constată încasarea fără drept, ulterior datei de 21.10.2025, de către dl. AVRAM SILVIU RĂZVAN, a unor sume necuvenite, în condițiile în care mandatul acestuia de membru al Consiliului de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA SA era/este suspendat de drept începând cu data de 21.10.2025 în baza clauzei prevăzute la art. 40 din Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023, coroborat cu menținerea pe rolul instanței penale a Dosarului nr. 6631/2/2025, în cadrul căruia dl. AVRAM SILVIU RĂZVAN are calitatea de inculpat.

7. Constatarea încetării de drept a mandatului dlui. AVRAM SILVIU RĂZVAN din calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA SA în baza prevederilor art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dată fiind aprobarea atragerii răspunderii acestuia de către AGA.

10. Informarea cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2026.

Iulius – Dan PLAVETI
Președinte Directorat

Florentina ȘUȘNEA
Membru Directorat