



**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: 28 iunie 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 Extraordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica” sau „Societatea”) din data de 28 iunie 2024**

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 28 iunie 2024 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) 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 iunie 2024), reprezentand 93,59% 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.

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

1. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A a documentațiilor pe baza cărora urmează să se obțină Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A ocupate de



## **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

incintele: CHE Sadu V - Clădire locuințe pază baraj Negovanu; Baraj Negovanu – Casa vanelor golire prin baraj, disipator de energie; CHE Sadu V – Teren împrejmuire casa vane, casa vanelor și castel de echilibru; CHE Sadu V – Castel de echilibru Sădurel.

5. Aprobarea achiziționării de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. de servicii de asistență juridică în relația cu Masdar Europe Holding RSC Limited pentru constituirea unui parteneriat de tip joint-venture, pentru înființarea unei societăți noi și/sau asocierea în companii de proiect, care să dezvolte/achiziționeze proiecte sau capacități de producție din surse regenerabile, inclusiv servicii de asistență juridică pentru Hidroelectrica, în calitate sa de acționar în cadrul parteneriatului joint-venture constituit și pentru proiectele dezvoltate/achiziționate.
6. Împuternicirea Președintelui Directoratului / Președintelui de ședință pentru a semna hotărârile AGEA 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 AGEA, 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, **AGEA a fost informată** cu privire la următoarele puncte pe ordinea de zi:

2. Informarea Adunării Generale a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Retehnologizare CHE Mărișelu – echipamente și parte de construcții”.
3. Informarea Adunării Generale a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Retehnologizare AHE Vidraru” rezultați în urma actualizării devizului general și indicatori tehnico-economici.
4. Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (AGEA) cu privire la sponsorizarile efectuate de societate în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023.

**Karoly BORBELY**  
Presedinte Directorat/CEO

**Marian FETITA**  
Membru Directorat/CFO