



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, J2000007426409
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: 11 mai 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 29 mai 2026

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 11 mai 2026 a fost receptionata adresa nr. 30303/CSB/11.05.2026, 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 29 mai 2026, ora 12:00 (ora Romaniei):

1. Constatarea existentei unei situatii de suspendare a contractului de mandat nr. 36089/29.03.2023 încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, potrivit art.40 din acest contract, în lipsa notificării din partea mandatarului.
2. Aprobarea formei și a conținutului Actului Adițional nr. 5 la contractul de mandat încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, membru al Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.
3. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. să semneze Actul Adițional nr. 5 la Contractul de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere.

sens in care Proiectul de Hotarare propus este:

1. Având în vedere informațiile publice disponibile despre Dosarul nr. 6631/2/2025, aflat pe rolul Sectiei I penale la Curtea de Apel Bucuresti avand ca obiect " luarea de mita (art. 289 NCP) alin. 1



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, J2000007426409
Capital Social: 4.498.025.670 RON

Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap la art 35 alin.(1) Cod penal”, precum și dosarele disjuse din acesta, respectiv nr. 6631/2/2025/a1 avand ca obiect ”masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara”, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti in data de 21.10.2025 si in dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1 avand ca obiect ”verificare masuri asiguratorii (art. 250 ind.2 Cod procedura penala)”, AGOA constatată existența unei situații de suspendare a contractului de mandat nr. 36089/29.03.2023 încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, potrivit art.40 din acest contract, în lipsa notificării din partea mandatarului, care are calitate de inculpat în dosarul menționat.

Infrațiunile pentru care în dosarul menționat domnul Silviu Razvan AVRAM are calitatea de inculpat se încadrează în categoriile de infracțiuni prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se aprobă forma Actului Adițional nr. 5 la contractul de mandat încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, membru al Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.
3. AGOA aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. să semneze Actul Adițional nr. 5 la Contractul de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere.

Convocatorul Completat va fi publicat in concordanta cu prevederile legale pe BVB si website-ul companiei, sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2026, incepand cu data de 15 mai 2026, precum si in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala, in data de 18 mai 2026.

Anexa:

- Adresa nr. 30303/CSB/11.05.2026, transmisa de 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.

Bogdan-Nicolae BADEA
Presedinte Directorat

Radu-Ioan CONSTANTIN
Membru Directorat



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Catre

S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A

B-dul. Ion Mihalache nr.15-17, et.10-14, Sector 1, București

Domnului Bogdan Nicolae BADEA- Președinte Directorat

Avand in vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru data de 29 mai 2026, publicat pe pagina de web a Societății, la adresa www.hidroelectrica.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor, precum și pe BVB;
- Contractul de mandat încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în data de 29.03.2023, înregistrat la societate cu nr. 36.089/29.03.2023;
- Dosarul nr. 6631/2/2025, aflat pe rolul Sectiei I penale la Curtea de Apel Bucuresti avand ca obiect” luarea de mita (art. 289 NCP) alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap la art 35 alin.(1) Cod penal”, precum și dosarele disjuncte din acesta, respectiv nr. 6631/2/2025/a1 avand ca obiect ”masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara”, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti in data de 21.10.2025 si in dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1 avand ca obiect ”verificare masuri asiguratorii (art. 250 ind.2 Cod procedura penala)”.

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- art.10.6 din Actul Constitutiv conform caruia *“Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale”*,

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 29.05.2026, după cum urmează:

1. Constatarea existenței unei situații de suspendare a contractului de mandat nr. 36089/29.03.2023 încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, potrivit art.40 din acest contract, în lipsa notificării din partea mandatarului.
2. Aprobarea formei și a conținutului Actului Adițional nr. 5 la contractul de mandat încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, membru al Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.
3. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. să semneze Actul Adițional nr. 5 la Contractul de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere.

Anexam prezentei:

- forma Actului Adițional ce urmează a fi încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM

Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:

1. Având în vedere informațiile publice disponibile despre Dosarul nr. 6631/2/2025, aflat pe rolul Secției I penale la Curtea de Apel București având ca obiect " luarea de mita (art. 289 NCP) alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap la art 35 alin.(1) Cod penal", precum și dosarele disjuncte din acesta, respectiv nr. 6631/2/2025/a1 având ca obiect "masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara", înregistrat pe rolul Curții de Apel București în data de 21.10.2025 și în dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1 având ca obiect "verificare masuri asiguratorii (art. 250 ind.2 Cod procedura penala)", AGOA constatată existența unei situații de suspendare a contractului de mandat nr. 36089/29.03.2023 încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, potrivit art.40 din acest contract, în lipsa notificării din partea mandatarului, care are calitate de inculpat în dosarul menționat.
Infrațiunile pentru care în dosarul menționat domnul Silviu Razvan AVRAM are calitatea de inculpat se încadrează în categoriile de infracțiuni prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se aprobă forma Actului Adițional nr. 5 la contractul de mandat încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, membru al Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.

3. AGOA aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. să semneze Actul Adițional nr. 5 la Contractul de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere.

Cu stimă,

**p. MINISTRUL ENERGIEI, interimar
Secretar de Stat
Cristian SILVIU BUȘOI**

ACT ADIȚIONAL nr.

la CONTRACTUL DE MANDAT nr.

I. Preambul

Având în vedere:

- Dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr.109/2011”) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr.31/1990”);
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare (pentru societățile listate);
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (“HG nr.639/2023”)
- Actul constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA actualizat;
- dispozițiile art. 1913 - 1919, art.1924, precum și ale art.2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/28.03.2023;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr...../.....
- Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023 încheiat cu domnul Silviu Razvan AVRAM, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în data de 29.03.2023;
- Dosarul nr. 6631/2/2025 aflat pe rolul Secției I penale la Curtea de Apel Bucuresti avand ca obiect ” luarea de mita (art. 289 NCP) alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap la art 35 alin.(1) Cod penal”, precum și dosarele disjuse din acesta, respectiv nr. 6631/2/2025/a1 avand ca obiect ”masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara”, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti in data de 21.10.2025 si in dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1 avand ca obiect ”verificare masuri asiguratorii (art. 250 ind.2 Cod procedura penala)”

II. Părțile contractante:

Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. sau „Societatea”), societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J2000007426409, CUI RO13267213, reprezentată de, în calitate de mandant,

și

....., născut la data de, în, domiciliat/ă in, Str., SC., ap., identificat/ă cu

..... seria nr., emis de la data de
....., în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau mandatar („Membru al Consiliului de Supraveghere /Mandatar”),

convin completarea Contractului de Mandat nr. /, așa după cum acesta a fost modificat prin Acte adiționale, după cum urmează:

Art. 1. - Obiectul Actului Adițional

Începând cu data semnării prezentului Act Aditonal, Contractul de mandat nr. SPEEH HIDROELECTRICA 36089/29.03.2023 încheiat între Societate și dl. Silviu Radu AVRAM, se suspendă, în conformitate cu art. 40 din contract. Suspendarea produce efecte până la data pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare pentru infracțiuni prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau a altor situații prevăzute de lege privind încetarea procesului penal, precum achitarea sau încetarea procesului penal.

III. Dispoziții finale

Art.2. Prezentul act adițional își produce efectele începând cu data semnării acestuia de către părți.

Art.3. Începând cu data semnării, orice prevedere contrară prezentului act adițional își încetează valabilitatea.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi....., în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Mandatar.

Societatea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Mandatar:

Prin:.....

Dna./DI

Împuternicit prin HAGOA

nr...../