



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: 27 aprilie 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**

**Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)**

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ("Hidroelectrica") pentru data de 29 mai 2026**

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

**Hidroelectrica convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 29 mai 2026, ora 12:00 (ora Romaniei) la sediul societății, situat în Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10, sala de sedințe, sector 1, București.**

Incepand cu data de **28 aprilie 2026**, materialele informative aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi, documentele de vot si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor si la Registratura Societatii din



**HIDROELECTRICA**

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

Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, Bucuresti, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.

**Anexa:**

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroelectrica pentru data de 29 mai 2026.

**Bogdan BADEA**  
Presedinte Directorat

**Radu CONSTANTIN**  
Membru Directorat



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

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DE PRODUCERE A**  
**ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.**

Directoratul Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumita în continuare „Hidroelectrica” sau „Societatea”), societate pe acțiuni, administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J2000007426409, Cod Unic de Înregistrare 13267213, cod de înregistrare fiscală RO13267213, cod ISIN RO4Q0Z5RO1B6, având sediul social în București, sector 1, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 4.498.025.670 lei,

**AVÂND ÎN VEDERE**

- Prevederile art. 10.1. și 10.3. din Actul Constitutiv al Societății în vigoare, aplicabil de la data de 12 iulie 2023, anexa la Hotărarea AGEA nr. 16 din 22.06.2023 (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Hidroelectrica, pentru data de 29 mai 2026, ora 12:00 (ora României), la sediul societății, situat în Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10, sala de sedințe, sector 1, București.**

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Hidroelectrica la data de **19 mai 2026 (“Data de referință”)** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.  
Societate administrată în sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,  
București  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J2000007426409  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A pe anul 2026.
2. Aprobarea repartizării sub forma de dividende a sumei de 1.000.000.000 RON din rezultat reportat (dividend special), reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare, respectiv a **dividendului brut pe acțiune în valoare de 2,223197 RON**, conform Notei de fundamentare prezentate acționarilor.
3. Aprobarea datei de **9 septembrie 2026 ca Dată de Înregistrare**, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGOA S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
4. Aprobarea datei de **8 septembrie 2026 ca Dată „Ex Date”**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără dreptul la dividendul special de la punctul 2, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Aprobarea datei de **30 septembrie 2026 ca Data Plății dividendului special**.
6. Împuternicirea Președintelui Directoratului / Președintelui de ședință pentru a semna hotărârile 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA, după caz, în data de **2 iunie 2026**, astfel:

- **Sedința AGOA, ora 12:00 (ora României) la sediul societății, situat în Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10, sala de ședințe, sector 1, București.**

În acest caz, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA rămâne aceeași.



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

I. **Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.**

În conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, ale art. 10.6. din Actul Constitutiv al Societății, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale, disponibilă pe website-ul societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente Guvernanță Corporativă și la secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Directoratului Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) **Cerinte de identificare:**

**În cazul acționarilor persoane fizice**, să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Hidroelectrica),

**iar în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:

- (i) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Hidroelectrica;
- (ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor Hidroelectrica la dată de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea



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

sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

- b) Să fie însoțite de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- c) Să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;
- d) Să fie transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică **până la data de 14 mai 2026** la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 mai 2026/2 iunie 2026” sau către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **până la data de 14 mai 2026**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 mai 2026/2 iunie 2026”.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) se vor respecta prevederile art. 9 din Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale, disponibilă pe website-ul societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente Guvernanță Corporativă sau în secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.

Dacă va fi cazul, **Convocatorul completat** va fi disponibil pentru acționari, **începând cu data de 15 mai 2026**, pe pagina de internet a Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale, cu respectarea termenului prevăzut de art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale), respectiv în data de **18 mai 2026**.



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

## **II. Materiale informative privind punctele de pe ordinea de zi**

Începând cu data de **28 aprilie 2026**, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, București, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

## **III. Întrebări privind punctele de pe ordinea de zi**

Actionarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cerințele de identificare menționate în cadrul Secțiunii I, lit. a) sunt aplicabile și pentru acționarii persoane fizice sau juridice și/sau pentru reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Întrebările vor fi transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la data de **21 mai 2026** la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro) menționând la subiect: „**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 mai 2026/2 iunie 2026**”. Actionarii pot transmite întrebări și către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii până la data de **21 mai 2026** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 mai 2026/2 iunie 2026**”.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor, Secțiunea „Întrebari frecvente”.

## **IV. Participarea și votarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la dată de referință pot participa la AGOA și vota personal prin vot direct, prin reprezentant / împuternicit cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui “intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, prin corespondență sau prin mijloace electronice utilizând platforma eVote.



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

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, precum și Procedura de participare la AGOA prin eVote sunt disponibile pe pagina de internet a Societății [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Pentru toate situațiile menționate în continuare în Convocator, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

**Votul direct (personal)** se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) **În cazul acționarilor persoane fizice** prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) **În cazul persoanelor juridice**, prin prezentarea:
  - (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),
  - (ii) Certificatului constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau a oricărui alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință, eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrica de la data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la dată de referință să



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

reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului, iar în cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă.

#### **V. Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale**

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut **începând cu data de 28 aprilie 2026**, pe website-ul Societatii, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), secțiunea Relația cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acționarilor sau de la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale. Formularele de împuternicire specială vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și vor fi disponibile **începând cu data de 18 mai 2026**, odată cu publicarea ordinii de zi completată.

Împuternicirile speciale sunt completate de acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Hidroelectrica), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGOA din data de **29 mai 2026/2 iunie 2026**.

*Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:*

##### **a) pentru acționari persoane fizice:**

- (i) Copia actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință și copia actului de identitate al reprezentantului, dacă este cazul, (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există, în țara de origine);
- (ii) Copia actului de identitate al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

##### **b) pentru acționari persoane juridice:**

- (i) Certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice



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

și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință; în cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă.

- (ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrica de la data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la data de referință primită de la Depozitarul Central SA, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
- (iii) Copia actului de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

În cazul Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, se va anexa și certificatul constatator al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, precum și o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, după caz, procură emisă de către reprezentantul legal al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Oficiul National al Registrului Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.



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

**Împuternicirile speciale, în limba română și/sau engleză, vor fi transmise astfel:**

- a) Prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică **nu mai târziu de 26 mai 2026 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA)** la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: “ ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 mai 2026/2 iunie 2026”, sau
- b) către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **nu mai târziu de 26 mai 2026 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA)** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 mai 2026/2 iunie 2026”.

#### **VI. Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale**

În temeiul art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Hidroelectrica sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al acționarului majoritar sau al unei persoane controlate de către acesta, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al acționarului majoritar sau al unei entități controlate de acesta, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, rudă sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).



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

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la Hidroelectrica în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia.

Împuternicirile generale, în română și/sau engleză, vor fi transmise către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **nu mai târziu de 26 mai 2026 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA)** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 mai 2026/2 iunie 2026”.

Societatea acceptă împuterniciri generale transmise prin mijloace electronice, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea generală, însoțită de Declarație, se vor transmite **nu mai târziu de 26 mai 2026 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA)**, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 mai 2026/2 iunie 2026”.

#### **VII. Reprezentarea unui acționar de o instituție de credit care prestează servicii de custodie**

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară



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

întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Hidroelectrica de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original semnată și, după caz, ștampilată, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: "DECLARAȚIE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 mai 2026/2 iunie 2026", sau la Registratura Societății la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății **nu mai târziu de 26 mai 2026 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA).**

#### VIII. Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **28 aprilie 2026** de pe website-ul Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor sau de la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale. Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și vor fi disponibile începând cu data de **18 Mai 2026**, odată cu publicarea ordinii de zi completată.

*Documente ce însoțesc buletinele de vot:*

- a) **pentru acționari persoane fizice** - copia actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință, eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. și dacă este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.  
Societate administrata in sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,  
Bucuresti  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J2000007426409  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

**b) pentru acționari persoane juridice:**

- (i) certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul in care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință.
- (ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrica de la Data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la Data de referință, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă.

**Buletinele de vot prin corespondență pot fi înaintate, după cum urmează:**

- a) Transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică până la data de **27 mai 2026, ora 12:00 (ora României)** pentru AGOA, la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 mai 2026/2 iunie 2026”, sau
- b) Transmise, în original, către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate că fiind primite la Registratura Societății până la data de **27 mai 2026, ora 12:00 (ora României)** pentru AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 mai 2026/2 iunie 2026”, sau

Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

- a) A primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o imputernicire specială/generală; sau
- b) Reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie.



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.  
Societate administrata în 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

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la termenul specificat mai sus nu vor fi luate în calcul.

#### **IX. Votul prin mijloace electronice**

În conformitate cu prevederile articolului 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință pot de asemenea vota înainte și în timpul ședinței AGOA prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online eVote, accesând link-ul: <https://h2o.evot.ro>.

Acționarii Societății pot vota prin mijloace electronice de pe orice dispozitiv conectat la internet, urmând pașii detaliați inclusiv în Procedura de participare la AGOA prin eVote. Acționarii vor avea în vedere, de asemenea, și Procedurile Creare cont acționar eVote (pentru persoane fizice și pentru persoane juridice). Toate Procedurile amintite sunt disponibile pe website-ul Societății ([www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro)), secțiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarii pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei online eVote atât înainte de AGOA, cât și la momentul începerii sesiunii ședinței adunării generale a acționarilor, transmisă în direct, moment din care acționarii pot vota în ședința AGOA în continuare fiecare punct de pe ordinea de zi a ședinței atunci când acesta se dezbate și se votează conform Ordinii de zi a ședinței.

#### **X. Dispoziții finale**

La completarea împuternicirilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată în conformitate cu dispozițiile legale. În aceasta situație, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro)), începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele care se regăsesc în Convocatorul inițial și pe ordinea de zi completată. În aceasta situație, pentru punctele noi de pe ordinea de zi completată, votul aferent acestora va fi considerat ca fiind vot neexprimat.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său va prezenta la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.  
Societate administrată în sistem dualist  
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,  
București  
Clădirea Tower Center, et. 10-15  
RO 13267213, J2000007426409  
Capital Social: 4.498.025.670 RON

acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

În conformitate cu art. 11.2 din Actul Constitutiv, poziția de „*abținere*” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat. Abținerile nu vor fi considerate voturi exprimate pentru stabilirea numărului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, dar vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului. De asemenea, votul nul (acționarul bifează în buletinul de vot atât “pentru” cât și “împotriva” și/sau “abținere”) și votul “*neexprimat*” (acționarul lasă buletinul alb) vor avea regimul juridic al abținerilor, respectiv nu vor fi scoase din calculul cvorumului, ci doar nu vor fi luate în calculul majorității necesare.

Pentru toate situațiile menționate în Convocator, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății (București) și pe website-ul Societății ([www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro)) la secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor. Acesta este disponibil și la Registratura Societății, de la data publicării acestuia.

Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, funcționează de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00 (parter), cu excepția sărbătorilor legale.

Președinte Directorat  
Bogdan Nicolae BADEA

Membru Directorat  
Radu - Ioan CONSTANTIN

DATA  
27 aprilie 2026