



HIDROELECTRICA



Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

CONVOCATOR

DIRECTORATUL Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Hidroelectrica”), având sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 11-14, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, format din d-l Ovidiu AGLICERU - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.74/23.12.2016, d-l Petronel CHIRIAC Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.75/23.12.2016 și d-l Iulian TUDOR - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.76/23.12.2016,

În temeiul art. 14, alin.1 și art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societății (denumit în continuare „Actul constitutiv”) și anexei nr.1 pct.1 la acesta, cu raportare la art. 111 din Legea nr. 31/1990 precum și în temeiul art. 52 din O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 13.04.2017, ora 12:00, la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea limitelor generale ale remunerației membrilor Directoratului Hidroelectrica în funcție de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.
2. Avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Hidroelectrica pe anul 2017.
3. Informarea acționarilor privind tranzacțiile de vânzare-cumpărare energie electrică și servicii tehnologice de sistem ale HIDROELECTRICA SA cu companiile în care statul român este acționar majoritar, în perioada 01.07.2016-31.12.2016. Informarea se face în temeiul art. 52 din O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
4. Informarea acționarilor privind încheierea unui contract subsecvent la acordul cadru 24/2016 cu Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv, pentru lucrări de mentenanță cu începere în trimestrul I 2017, cu respectarea reglementărilor legale și cele interne ale SPEEH Hidroelectrica în vigoare la această dată.
5. Informarea acționarilor privind Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr.1/21.12.2016 încheiat pentru anul 2017 între Administrația Națională „Apele Române”, pe de o parte și SPEEH Hidroelectrica SA, pe de alta parte având ca obiect utilizarea resurselor de apă de suprafață (râurile interioare, fluviul Dunarea, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate) pentru producerea de energie electrică prin hidrocentrale.
6. Împuternicirea unei persoane pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit dispozitiilor art. 13, alin. 7 din Actul constitutiv, in cazul votului prin reprezentare sau prin corespondenta, procurile sau formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii, in original, sub sanctiunea prevazuta de legislatia in vigoare.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 12.04.2017, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua adunare generala ordinara se convoaca pentru data de 14.04.2017, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Documentatiile aferente punctelor de pe ordinea de zi se regasesc si la adresa <ftp://ftp.hidroelectrica.ro/AGA/> pentru accesul ambilor actionari.

Directorat Hidroelectrica S.A.

Ovidiu AGLICERU- Preşedinte Directorat

Petronel CHIRIAC - Membru Directorat

Iulian TUDOR - Membru Directorat

