



**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

**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,

Vazand adresa transmisa de actionarul majoritar al Hidroelectrica respectiv, Statul Roman prin Ministerul Energiei (adresa cu nr. 101273/TFP/31.03.2017 inregistrata la Hidroelectrica sub nr. 33857/31.03.2017) prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017 a unor noi puncte,

In temeiul art. 117<sup>1</sup>, alin.3 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare cu raportare la art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (denumit in continuare „Actul constitutiv”), se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2017, ora 14:00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

### **ORDINE DE ZI COMPLETATA:**

1. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A.;
2. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al căror mandat expiră în data de 20.04.2017;
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;
4. Aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societății;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societății;
6. Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere
7. 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.

Astfel, noua **ORDINE DE ZI COMPLETATA va fi urmatoarea:**

1. Numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A. in conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pe un mandat de 4 ani;
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății.

3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Societatii;

4. Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

5. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A.;

6. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al căror mandat expiră în data de 20.04.2017;

7. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;

8. Aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societății;

9. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societății;

10. Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere

11. 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 18.04.2017, 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 20.04.2017, 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- Președinte Directorat

Petronel CHIRIAC- Membru Directorat

Iulian TUDOR - Membru Directorat

