



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, hotărâri completate prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 3/26.04.2017;

Vazand adresa transmisa de actionarul Hidroelectrica respectiv, Fondul Proprietatea (adresa cu nr. 347/04.05.2017 inregistrata la Hidroelectrica sub nr.45235/04.05.2017) prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.05.2017 a unor noi puncte,

In temeiul art. 117¹, alin.3 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 14, alin.1 si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (denumit in continuare „Actul constitutiv”), cu raportare la art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.05.2017, ora 14:00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarele

PUNCTE :

1. Aprobarea repartizării a 100% din profitul net distribuibil actionarilor aferent anului 2016 sub forma de dividende.
2. Aprobarea distribuirii sumei de 1.000.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății, *din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare*. Dividendul brut repartizat din rezultatul reportat se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2016.
3. Aprobarea ca data plății dividendelor sa fie maxim 20 de zile calendaristice de la data Adunarii Generale a Actionarilor care aproba distribuirea.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite in conformitate cu Ordinului 1802/2014 pentru exercitiul financiar 2016.
2. Aprobarea repartizarii a rezultatului reportat, a profitului si stabilirea dividendului pe actiune in conformitate cu OG 64/2001 si OUG 29/2017.
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016;

4. Aprobarea repartizării a 100% din profitul net distribuibil acționarilor aferent anului 2016 sub forma de dividende.

5. Aprobarea distribuirii sumei de 1.000.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății, *din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare*. Dividendul brut repartizat din rezultatul reportat se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2016.

6. Aprobarea ca data plății dividendelor să fie maxim 20 de zile calendaristice de la data Adunării Generale a Acționarilor care aproba distribuirea.

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.

Intrucât acționariatul societății este format exclusiv din persoane juridice, aceștia pot vota în adunarea generală a acționarilor prin reprezentare sau prin corespondență.

Potrivit dispozițiilor art. 13, alin. 7 din Actul constitutiv, în cazul votului prin reprezentare sau prin corespondență, procurile sau formularele de vot prin corespondență vor fi depuse la sediul societății, în original, sub sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de 25.05.2017, stabilită ca dată de referință, potrivit legii.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei ședințe, o nouă adunare generală ordinară se convoacă pentru data de 29.05.2017, în același loc și la aceeași oră.

Documentațiile aferente punctelor de pe ordinea de zi se regăsesc și la adresa <ftp://ftp.hidroelectrica.ro/AGA/> pentru accesul ambilor acționari.

Directorat Hidroelectrica S.A.

Ovidiu AGLICERU- Președinte Directorat

Petronel CHIRIAC- Membru Directorat

Iulian TUDOR - Membru Directorat

