



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, hotărâri completate prin Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr.3/26.04.2017 și nr.17/26.05.2017,

În temeiul art. 14, alin.1 și art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societății (denumit în continuare „Actul constitutiv”), cu raportare la art.111 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.07.2017, ora 14:00, la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numirea a 2(doi) membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A.
2. Stabilirea duratei mandatului noilor membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere până la data de 19.08.2017.
3. Stabilirea remunerației noilor membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Societății.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Societății;
5. Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
6. Aprobarea achiziționării de către Hidroelectrica a unor servicii juridice pentru Consiliul de Supraveghere al companiei în vederea acordării de consultanță juridică relevantă în activitatea curentă a Consiliului de Supraveghere desfășurată conform Actului Constitutiv și legislației aplicabile.
7. Informarea acționarilor privind cesionarea în favoarea consorțiului BRD-ING Bank a unor contracte de vânzare-cumpărare de energie electrică în suma de 56 milioane RON pentru completarea garanțiilor până la valoarea de 110% din suma trasă din credit conform contractului de credit 797/07.04.2015.

8.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. 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 17.07.2017, 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 19.07.2017, 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



Tudor