



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. Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 20/05.07.2017, d-l Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 19/05.07.2017 și d-l Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 21/05.07.2017

În temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.14 alin (2) din Actul constitutiv actualizat al societății, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 07.08.2017, ora 12:00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea incheierii Actului Adițional nr. 6 la Scrisoarea de Angajament semnată în data de 07.02.2014 de Sindicatul de Intermediere format din Morgan Stanley & Co. International plc și Raiffeisen Capital & Investment S.A. și S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în forma și conținutul avizat de Comisia pentru coordonarea privatizării Hidroelectrica S.A. în ședința din data de 3 iulie 2017, respectiv prelungirea valabilitatii Scrisorii de Angajament până la finalizarea Ofertei Publice Primare, dar nu mai târziu de 7 august 2018.
2. Împuternicirea Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 6 la Scrisoarea de Angajament încheiată cu Sindicatul de Intermediere, în numele S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
3. Împuternicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 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 Extraordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său 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, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, sub sanctiunea prevazuta de legislatia in vigoare.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 04.08.2017, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

Convocatorul si documentatia informativa referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi se gasesc la adresa <ftp://ftp.hidroelectrica.ro/AGA/> pentru accesul ambilor actionari si pot fi consultate si pe websiteul www.hidroelectrica.ro.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua adunare generala extraordinara se convoaca pentru data de 08.08.2017, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Directorat Hidroelectrica S.A.

HIDROELECTRICA SA

Bogdan-Nicolae BADEA - Preşedinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat