



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,

Avand in vedere solicitarea Societatii Fondul „Proprietatea”, cu sediul in București, Str. Buzești nr 78-80, etaj 7, Sector 1, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J40/21901/2005 CUI 18253260, reprezentata prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București, in calitate de Administrator de Investiții, reprezentata de d-nul.Johan Meyer, in calitate de acționar al SPEEH Hidroelectrica SA, privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu ordinea de zi de mai jos,

In temeiul art. 14, alin.1 si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (denumit in continuare „Actul constitutiv”), art.111 cu raportare la art.119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 31.08.2017, ora 14:00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.Aprobarea revocarii hotararilor Consiliului de Supraveghere din data de 5 iulie 2017 prin care s-au numit noii membri ai Directoratului.
- 2.Aprobarea initierii de catre societate, in temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei actiuni in raspundere impotriva acelor membri ai consiliului de supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA numiti prin Hotararea AGA nr.5/2017 si nr.8/2017, care au aprobat, in sedinta din data de 5 iulie 2017 numirea membrilor Directoratului societatii, pentru daunele produse societatii prin aprobarea acestei numiri contrar reglementarilor interne si legale in vigoare.
- 3.Desemnarea persoanei care va exercita actiunea in justitie impotriva persoanelor impotriva carora adunarea generala a actionarilor a hotarat initierea actiunii in raspundere, potrivit art. 155 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 30.08.2017, 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 01.09.2017, 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.

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat



Marian BRATU - Membru Directorat

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MB".

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Zdr".