



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,

Având în vedere solicitarea transmisă de acționarul Hidroelectrica respectiv, Statul Român prin Ministerul Energiei (adresa cu nr. 103039/TFP/10.08.2017, înregistrată la Hidroelectrica sub nr.81632/10.08.2017) prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu ordinea de zi de mai jos,

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 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.09.2017, 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. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere ai SPEEH Hidroelectrica SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție a șase (6) membri ai Consiliului de Supraveghere ce vor fi desemnați de către acționarul Statul român în vederea alegerii în adunarea generală a acționarilor, va fi derulată de Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) și alin. (4) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
2. Împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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 15.09.2017, 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 19.09.2017, 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 - Preşedinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat