



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 „SPEEH Hidroelectrica SA”), 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. 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 02.11.2017, 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 bugetului de venituri și cheltuieli al SPEEH Hidroelectrica SA pe anul 2017.
- 2.** Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale grupului Hidroelectrica conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul încheiat la 31.12.2016.
- 3.** 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.

Întrucât 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 01.11.2017, 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 03.11.2017, 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 SPEEH Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat