



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

Având în vedere art. 113 lit.f) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*denumita în continuare „Legea nr.31/1990 privind societățile”*), art.14, alin.2 lit.d, art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societății (*denumit în continuare „Actul constitutiv”*) și Anexa nr.1 pct.6 a acestuia, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 05.12.2017, 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 majorării capitalului social cu suma de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport în natură (terenuri) și 148.120 lei aport în numerar astfel:

Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **594.560 lei, prin aport în natură**, reprezentând valoarea a 8 terenuri pentru care s-au obținut titluri de proprietate în luna Iunie 2017. Valoarea acestor terenuri, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, este de 589.545 lei. În conformitate cu art.I, alin.(3) din H.G. nr.107/2008, care modifică art.6 din H.G. nr.834/1991, valoarea fiecărui teren a fost actualizată cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), pentru perioada cuprinsă între data evaluării și data de 30.06.2017, rezultând o valoare actualizată de 594.556 lei.

Diferența de 4 lei în plus până la valoarea de 594.560 lei reprezintă rotunjirea necesară astfel încât valoarea cu care se va majora capitalul social să poată fi împărțită exact la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Pentru această majorare se vor emite **59.456 acțiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMÂN prin Ministerul Energiei în valoare de 594.560 lei.**

Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim **148.120 lei numerar.**

Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 14.812 acțiuni noi în valoare de 148.120 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei, celuilalt acționar al SPEEH Hidroelectrica SA, respectiv Fondul Proprietatea SA, care are calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății SPEEH Hidroelectrica SA la Data de Înregistrare. Fondul Proprietatea SA își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o luna (30 zile) de la data de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Subscrierea se va putea face la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune, fără prima de emisiune.

Numărul de drepturi de preferință ce este acordat fiecărui acționar va fi proporțional cu numărul de acțiuni emise de SPEEH Hidroelectrică SA deținut la data de înregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00016571645 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință (14.812 acțiuni) și numărul de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea SA care își poate exercita dreptul de preferință (89.381.593 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscrise de Fondul Proprietatea SA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00016571645) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodată se vor constata efectuarea vărsămintelor și înregistrarea contabilă, și trecerea în capital subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierilor.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată Fondului Proprietatea SA imediat după data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

2. Informarea acționarilor SPEEH Hidroelectrică SA privind prelungirea liniei de credit 83/2009 semnată cu B.R.D.- Groupe Societe Generale SA, până la semnarea unui nou contract conform hotărârii Consiliului De Supraveghere nr.24/01.08.2017 sau până la data de 31.12.2017 (oricare dintre aceste date intervine prima).

3. Împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică 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 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.

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.125 alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societățile și art.13, alin. (7) din Actul constitutiv al SPEEH Hidroelectrică SA, în cazul votului prin reprezentare sau prin corespondență, procurile sau formularele de vot prin corespondență vor fi depuse la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de data adunării generale. În conformitate cu dispozițiile art.45 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, prin derogare de la prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societățile nu este necesară depunerea procurii înainte de data sedinței adunării generale a acționarilor.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de 04.12.2017, stabilită ca data de referință, potrivit legii.

În temeiul art. 16 lit.A alin.(5) din Actul constitutiv, decizia de majorare a capitalului social se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Punctul 2 de pe ordinea de zi nu necesita exprimarea unui vot.

In temeiul art. 16 lit.A alin.(2) din Actul constitutiv, hotararea asupra punctului 3 de pe ordinea de zi poate fi luata cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

In conformitate cu art.130 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Începând cu data de 03.11.2017, convocatorul și documentația informativă referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate și pe websiteul www.hidroelectrica.ro.

Documentatiile aferente punctelor de pe ordinea de zi se regasesc si la adresa <ftp://ftp.hidroelectrica.ro/AGA/> pentru accesul ambilor actionari.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei ședințe, o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de 06.12.2017, în același loc și la aceeași oră.

Directorat SPEEH Hidroelectrica SA

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat

