



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” sau „societatea”), 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, hotărâri completate prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 59/02.11.2017,

Urmare a solicitării din adresa nr.761/09.11.2017 înregistrată la SPEEH Hidroelectrica SA sub nr.112555/09.11.2017 a Societății Fondul Proprietatea SA (denumit în continuare, alternativ, „Fondul Proprietatea”), cu sediul în București, Str. Buzești nr 78-80, etaj 7, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții, reprezentat de d-nul Johan Meyer, în calitate de acționar al SPEEH Hidroelectrica SA, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere faptul ca domnul Cojocar Radu Spiridon a renunțat, începând cu data de 15.10.2017, la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA,

În temeiul art. 14, alin.(1) și a art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societății (denumit în continuare „Actul constitutiv”), cu raportare la art.111 și art.119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare „Legea nr. 31/1990 privind societățile”*), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **19.12.2017, ora 14:00**, la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarele

PUNCTE :

1. Aprobarea inițierii de către societate, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere împotriva acelor membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, care au aprobat noua organigramă pentru un prejudiciu total cauzat societății de 517.353.843 RON (113.021.047 EURO) alcătuit din:

a) 487.266.745 RON (106.448.224 EURO) reprezentând daune produse societății ca urmare a aprobării noii organigrame, aprobare care va conduce la angajarea a 270 de persoane (din care 146 de poziții nou create) fără existența unei analize comprehensive cost beneficiu sau a unui alt fel de studiu care să justifice obiectiv necesitatea angajării unui număr de 270 de persoane pentru societate și fără existența unor reguli și criterii de angajare urmare a unui proces de selecție competitiv și transparent.

b) 2.735.191 RON (597.529 EURO) reprezentând daune produse societății constând în plăți compensatorii pentru cele 27 de poziții desființate.

c) 27.351.907 RON (5.975.294 EURO) reprezentând daune produse societății constând în plățile compensatorii efectuate de către societate în perioada insolvenței cu disponibilizarea a 270 de angajați și care prin aprobarea angajării în mod arbitrar și discreționar a 270 de persoane, devin nejustificate.

2. Aprobarea inițierii de către societate, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere împotriva acelor membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA, care au aprobat majorarea tarifelor practicate în relația contractuală cu SSH Hidroserv SA, pentru daunele produse societății de cel puțin 20.684.780 RON (4.518.794 EURO).

3. Desemnarea Fondul Proprietatea pentru a exercita acțiunea în justiție împotriva persoanelor împotriva cărora adunarea generală a acționarilor a hotărât inițierea acțiunii în răspundere, potrivit art. 155 alin. (2) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Revocarea domnului Cojocaru Radu Spiridon din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrică SA, ca urmare a renunțării acestuia, începând cu data de 15.10.2017, la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al societății.

5. Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrică SA.

6. Stabilirea duratei mandatului pentru membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, până la data expirării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție, respectiv data de 18 ianuarie 2018, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

7. Stabilirea remunerației pentru membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării

activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, conform cu forma contractului de mandat aprobată în cadrul ședinței acționarilor din data de 18.09.2017.

9. Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru a semna contractul de mandat ce va fi încheiat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al societății.

10. 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. 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 ședinței adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu art.130 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis și în conformitate cu art.130 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile și a art. 17 alin. (4) din Actul constitutiv, hotărârile adunării generale se iau prin vot secret pentru numirea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

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 18.12.2017, 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 20.12.2017, 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

Zdr