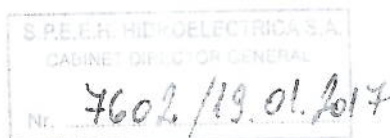




HIDROELECTRICA



Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 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 Ovidiu AGLICERU - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.74/23.12.2016, d-l Petronel CHIRIAC - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.75/23.12.2016 și d-l Iulian TUDOR - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.76/23.12.2016;

Având în vedere:

art. 113 din Legea nr. 31/1990, art. 14, alin.2 lit.n și art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societății (*denumit în continuare „Actul constitutiv”*), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **27.02.2017, ora 14:00**, la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

APROBAREA Modificării art.7 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., Capitalul social care va avea următorul conținut:

Articolul 7. Capitalul social

(1)Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.481.650.630 lei, fiind împartit în 448.165.063 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Capitalul social este în întregime subscris și versat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natură celor prevăzute la art. 136, alin.(3) din Constituția României.

(2)Capitalul social al Hidroelectrica este detinut după cum urmează:

1. Statul Român prin Ministerul Energiei, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Splaiul Independenței nr.202E, sector 6, detinator al unui număr de 358.783.470 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei, reprezentând 80,056099777% din capitalul social al Societății.

2.S.C Fondul Proprietatea S.A, persoană juridică română, cu sediul în București, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, detinatoare a unui număr de 89.381.593 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei, reprezentând 19,943900223% din capitalul social al Societății.

(3)Ministerul Energiei reprezintă Statul Român ca acționar al Hidroelectrica și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

(4)Hidroelectrica participă la capitalul social al filialelor sale ca acționar unic.

2. Imputernicirea Presedintelui Directoratului pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate 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, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, sub sanctiunea prevazuta de legislatia in vigoare.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 26.02.2017, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

Convocatorul si documentatia informativa referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate si pe websiteul www.hidroelectrica.ro

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua adunare generala extraordinara se convoaca pentru data de 28.02.2017, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Directorat Hidroelectrica S.A.



Ovidiu AGLICERU

Directorat

Petronel CHIRIAC

Directorat

Iulian TUDOR

Directorat