



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

ORDINE DE ZI COMPLETATA

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;

Urmare solicitarii Societatii Fondul „Proprietatea”, cu sediul in București, Str. Buzești nr 78-80, etaj 7, Sector 1, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J40/21901/2005 CUI 18253260, reprezentata prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București, in calitate de Administrator de Investiții, reprezentat de d-nul.Grzegorz KONIECZNY, in calitate de acționar al Hidroelectrica, privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

Avand in vedere:

- adresa transmisa de actionarul Hidroelectrica respectiv, Fondul Proprietatea (adresa cu nr. 488/07.07.2017, inregistrata la Hidroelectrica sub nr.69903/07.07.2017), prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.08.2017 a unui punct suplimentar,
- adresa transmisa de actionarul Hidroelectrica respectiv, Fondul Proprietatea (adresa cu nr. 505/14.07.2017, inregistrata la Hidroelectrica sub nr.72890/17.07.2017), prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.08.2017 a unui punct suplimentar,
- adresa transmisa de actionarul Hidroelectrica respectiv, Statul Roman prin Ministerul Energiei (adresa cu nr. 102453/17.07.2017, inregistrata la Hidroelectrica sub nr.73237/17.07.2017) prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.08.2017 a unor noi puncte suplimentare

In temeiul art. 117¹, din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 14, alin.1 si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (denumit in continuare „Actul constitutiv”), cu raportare la art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate in data de 03.08.2017, ora 14:00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarele

PUNCTE:

1. Revocarea domnului Karoly Borbely din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A.
2. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, ca urmare a expirării mandatelor in data de 19 august 2017;
3. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA;
4. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, incepand cu data de 20 august 2017;
5. Stabilirea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA;
7. Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA.
8. Aprobarea achizitionarii de catre Hidroelectrica a unor servicii de asistenta juridica si reprezentare a Hidroelectrica in dosarele nr. 44105/3/2016, nr. 44443/3/2016 si nr. 44117/3/2016, aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti, avand ca obiect:
 1. pretentii - obligarea Hidroelectrica la plata catre Hidroconstructia a sumei de 4.477.789,26 lei (Dosar nr. 44105/3/2016), solicitate ca urmare a sistarii lucrarilor ce formeaza obiectul Contractului nr. 504/1979 privind „Amenajarea hidroenergetica Bistra Poiana Marului Rueni. Poiana Rusca” incheiat la data de 08.01.1980.
 2. pretentii - obligarea Hidroelectrica la plata catre Hidroconstructia S.A. a sumei de 11.309.803,13 lei (Dosar nr. 44443/3/2016), solicitate ca urmare a sistarii lucrarilor ce formeaza obiectul urmatoarelor contracte:

Contract nr. 712/1989 privind „Amenajarea hidroenergetica Runcu-Firiza”;

Contract nr. 672/22.04.1989 privind „Amenajarea hidroenergetica a raului Olt pe sectorul Fagaras-Hoghiz”;

Contract nr. 504/1979 privind „Amenajarea hidroenergetica Bistra Poiana Marului Rueni.Poiana Rusca”;

Contract nr. 300/1979 privind „CH Cerna – Motru- Tismana”;

Contract nr. 674/1989 privind „Amenajarea hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vadeni”;

Contract nr. 789/25.09.1990 privind „Amenajarea hidroenergetica a raului Siret Sector Cosmesti-Movileni”;

Contract nr. 673/1989 privind „Amenajarea hidroenergetica a raului Olt Sectorul Cornetu Avrig-CHE Caineni”;

Contract nr. 502/1979 privind „Amenajarea hidroenergetica Cerna Belareca Herculane”;
Contract nr. 503/1979 privind „Amenajarea hidroenergetica Surduc Siriu – CHE Nehoiăsu”,
3. pretentii - obligarea Hidroelectrica la plata catre Hidroconstructia S.A. a sumei de 3.067.087 lei solicitate (Dosar nr. 44117/3/2016) in temeiul Contractului nr.713/1989 privind „Amenajarea Hidroenergetica Rastolita” din care suma de 2.786.234,56 lei este aferenta lucrarilor de constructii montaj, iar de 280.852,44 lei reprezinta penalitatile de intarziere aferentei sumei mai sus mentionate.

Astfel, noua **ORDINE DE ZI COMPLETATA** va fi urmatoarea:

1. Revocarea urmatorilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A:
 - a. Ioana Andreea Lambru
 - b. Andreea Negru Ciobanu
 - c. Horia Marian Gambuteanu
 - d. Dan Laurentiu Tudor
2. Revocarea domnului Karoly Borbely din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A.
3. Numirea unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere al societății pentru pozitiile vacante prin metoda votului cumulativ si in concordanta cu prevederile Legii nr. 111/2016;
4. Stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Supraveghere al societatii.
5. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere al societății.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societatii;
7. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, ca urmare a expirării mandatelor in data de 19 august 2017;
8. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA;
9. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, incepand cu data de 20 august 2017;
10. Stabilirea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel

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

11. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA.

12. Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA.

13. Aprobarea achiziționării de către Hidroelectrica a unor servicii de asistență juridică și reprezentare a Hidroelectrica în dosarele nr. 44105/3/2016, nr. 44443/3/2016 și nr. 44117/3/2016, aflate pe rolul Tribunalului București, având ca obiect:

1. pretenții - obligarea Hidroelectrica la plata către Hidroconstrucția a sumei de 4.477.789,26 lei (Dosar nr. 44105/3/2016), solicitate ca urmare a sistării lucrărilor ce formează obiectul Contractului nr. 504/1979 privind „Amenajarea hidroenergetică Bistra Poiana Marului Ruieni. Poiana Rusca” încheiat la data de 08.01.1980.

2. pretenții - obligarea Hidroelectrica la plata către Hidroconstrucția S.A. a sumei de 11.309.803,13 lei (Dosar nr. 44443/3/2016), solicitate ca urmare a sistării lucrărilor ce formează obiectul următoarelor contracte:

Contract nr. 712/1989 privind „Amenajarea hidroenergetică Runcu-Firiza”;

Contract nr. 672/22.04.1989 privind „Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Făgăraș-Hoghiz”;

Contract nr. 504/1979 privind „Amenajarea hidroenergetică Bistra Poiana Marului Ruieni. Poiana Rusca”;

Contract nr. 300/1979 privind „CH Cerna – Motru- Tismana”;

Contract nr. 674/1989 privind „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vadeni”;

Contract nr. 789/25.09.1990 privind „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret Sector Cosmestii-Movileni”;

Contract nr. 673/1989 privind „Amenajarea hidroenergetică a râului Olt Sectorul Cornetu Avrig-CHE Căineni”;

Contract nr. 502/1979 privind „Amenajarea hidroenergetică Cerna Belareca Herculană”;

Contract nr. 503/1979 privind „Amenajarea hidroenergetică Surduc Siriu – CHE Nehoiasu”,

3. pretenții - obligarea Hidroelectrica la plata către Hidroconstrucția S.A. a sumei de 3.067.087 lei solicitate (Dosar nr. 44117/3/2016) în temeiul Contractului nr. 713/1989 privind „Amenajarea hidroenergetică Rastolita” din care suma de 2.786.234,56 lei este aferentă lucrărilor de construcții montaj, iar de 280.852,44 lei reprezintă penalitățile de întârziere aferente sumei mai sus menționate.

14. Împuternicirea unei persoane 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 30.07.2017, 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 04.08.2017, 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 - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat