

Către: Ministerul Energiei - Direcția Generală Privatizare și Administrare a
Participațiilor Statului în Energie
Directoratul SPEEH Hidroelectrica SA

Ref: Solicitare convocare Adunarea Generală a Acționarilor

Stimați domni,

Societatea Fondul „Proprietatea” S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr 78-80, etaj 7, Sector 1, România înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/21901/2005 CUI 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții, reprezentată de dna. Oana Truța, în calitate de acționar al SPEEH Hidroelectrica SA va rugăm pe această cale să convocați Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru data de 08 Februarie 2017 începând cu orele 14.00, respectiv 14.30 având pe ordinea de zi următoarele puncte:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea achiziționării de către Hidroelectrica a unor servicii de asistență juridică și reprezentare a S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. București în Procedura Arbitrală cu numărul de referință 22482/MHM a Curtii Internaționale de Arbitraj Paris, France, în temeiul regulilor arbitrale ICC (International Chambers of Commerce), procedura inițiată de reclamantele Andritz Hydro GmbH Germania și Andritz Hydro GmbH pentru obligarea Hidroelectrica, prin efectul hotărârii pronunțate în litigiul arbitral, la plata către acestea a sumei de 13.015.329,06 EUR plus dobânda de 6% pe an la care se adaugă costurile cu litigiul arbitral, în temeiul Contractului nr. 21/50765/09.11.2001 încheiat între Hidroelectrica și Andritz Hydro GmbH Germania și Andritz Hydro GmbH Austria – Retehnologizarea hidrocentralei Portile de Fier II și a hidrocentralei Gogosu.
2. Aprobarea achiziționării de către S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. („Hidroelectrica”) a unor servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în litigiile ce au ca obiect Contestatie la executare împotriva executării silite inițiate de Hidroelectrica împotriva debitoarei Transenergo COM SA și a avalistilor din biletele la ordin în cuantum de 17.847.328 lei emise pentru plata energiei livrate și penalități și în litigiile pentru recuperarea tuturor datoriilor banesti pe care Transenergo COM SA le are față de Hidroelectrica.
3. Imputernicirea Presedintelui Directoratului Hidroelectrica 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, precum și pentru implementarea acestora. Împuternicirea unei persoane să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor

luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor:

1. Aprobarea optimizării obiectivului de investiții "AHE Bistra-Poiana Marului-Ruieni-Poiana Rusca".
2. Aprobarea optimizării obiectivului de investiții "AHE a râului Bistrița pe sectorul Borca - Poiana Teiului".
3. Aprobarea sistării și punerii în siguranță a obiectivului de investiții "Amenajarea Hidroenergetică Dâmbovița Clabucet" – Ramura Nord.
4. Aprobarea optimizării investiției "Lac redresor Sebeș- Etapa I. Prag la cota 268 mdMN" și executarea lucrărilor minim necesare în vederea asigurării tranzitării debitelor afluențe maxime prin amenajare, în condiții de siguranță, fără acumulare de apă.
5. Aprobarea abandonului lucrărilor rest de executat la obiectivul "Lac redresor Sebeș. Etapa II".
6. Aprobarea inițierii demersurilor necesare pentru obținerea unei Hotărâri de abrogare a actelor de aprobare a investiției Amenajarea Hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunare. CHE Islaz.
7. Împuternicirea Președintelui Directoratului Hidroelectrică 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 Ordinara a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Împuternicirea unei persoane să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Toate notele de fundamentare de mai sus se regăsesc spre accesul acționarilor și pe adresa de intranet a societății Hidroelectrică SA <ftp://ftp.hidroelectric.ro> secțiunea AGA.

Reprezentant legal

Oana Truța
Franklin Ter
calitate de /

Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în
de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.