



110265 / 3.11.2017

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 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,

În temeiul art. 14, alin.1. și art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societății (denumit în continuare „Actul constitutiv”), cu raportare la art.111 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 12.12.2017, 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 achiziționării de către SPEEH Hidroelectrica SA a unor servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în litigiile inițiate de acționarul minoritar Fondul Proprietatea SA, împotriva hotărârilor/deciziilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Supraveghere și Directoratului Hidroelectrica, în toate fazele procesuale.
2. Aprobarea achiziționării de către SPEEH Hidroelectrica SA a unor servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în litigiul ce face obiectul dosarului nr. 40314/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului București.
3. Aprobarea achiziționării de către SPEEH Hidroelectrica SA a serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea inițierii unei acțiuni în răspundere în temeiul art.155 alineat (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile împotriva d-nei Oana Valentina Truta, membru al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA.
4. Aprobarea achiziționării de către SPEEH Hidroelectrica SA a unor servicii de consultanță juridică acordată beneficiarului român din cadrul Comisiei Mixte romano-sarbe, cât și pentru derularea și contractarea lucrărilor de reparație disipator, ca urmare a situației de divergență creată la nivelul Comisiei mixte romano-sarbe, în contextul Acordului încheiat în 1963 și a Contractului încheiat în anul 1995”.
5. Aprobarea Rapoartelor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA aferente Semestrului II 2016 și Semestrului I 2017 și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA.
6. 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.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit dispozițiilor art.125 alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societățile si 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, cu 48 de ore înainte de data adunării generale. În conformitate cu dispozițiile art.45 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, prin derogare de la prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societățile nu este necesara depunerea procurii inainte de data sedintei adunarii generale a actionarilor.

In temeiul art.16 lit.A alin.(1), *Prima convocare*, pct.(ii) din Actul constitutiv, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate in adunare.

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

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 11.12.2017, 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 13.12.2017, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art.16 lit.A alin.(1), *A doua convocare*, pct.(ii) din Actul constitutiv, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.

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 Direct

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat