



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. 6/01.07.2016, d-l Petronel CHIRIAC - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 5/01.07.2016 și d-l Iulian TUDOR - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 4/01.07.2016, hotărâri completate prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 62/28.10.2016.

Avand in vedere:

In temeiul 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, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **16.01.2017, ora 14:00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
2. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale a acționarilor care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 (patru) ani începând cu data numirii;
4. Stabilirea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății, 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;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Societății;
6. Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

7. Aprobarea limitelor generale ale remunerației membrilor Directoratului Hidroelectrică în funcție la data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

8. 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, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Membrii Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături de candidații propuși de acționari.

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.

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 13.01.2017, 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 17.01.2017, 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 Hidroelectrică S.A.



Ovidiu AGLICERU - Președinte Direc

Petronel CHIRIAC

Iulian TUDOR - P

