



HIDROELECTRICA



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 Fondului „Proprietatea”, cu sediul in București, Str. Buzzești 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 Fondul Proprietatea (adresa cu nr.594/28.08.2017, inregistrata la Hidroelectrica sub nr.85666/28.08.2017), prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.09.2017 a unor noi puncte suplimentare ;
- adresa transmisa de actionarul Hidroelectrica respectiv, Statul Roman prin Ministerul Energiei (adresa cu nr.103339/TFP/31.08.2017 inregistrata la Hidroelectrica sub nr.87202/31.08.2017) prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.09.2017 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 18.09.2017, ora 14:00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarele

PUNCTE :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ ;
2. Stabilirea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, până la data expirării mandatului membrilor anteriori ai Consiliului de Supraveghere, respectiv data de 20 noiembrie 2017 ;
3. Stabilirea unei indemnizații fixe lunare brute pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, egală cu 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 ;
4. Aprobarea formei contractului de mandat care se va încheia cu membrii Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ;
5. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri Consiliului de Supraveghere al societății .
6. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere 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 (OUG 109/2011) sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 , dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat ;
7. Stabilirea renumeratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii ;
8. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere conform propunerii acționarului Ministerului Energiei ;
9. Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerului Energiei pentru a semna contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere .

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

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere ai SPEEH Hidroelectrică SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție a șase (6) membri ai Consiliului de Supraveghere ce vor fi desemnați de către acționarul Statul român în vederea alegerii în adunarea generală a acționarilor, va fi derulată de Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu

prevederile art. 29 alin. (3) și alin. (4) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

2.Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al societatii prin aplicarea metodei votului cumulativ ;

3.Stabilirea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, pana la data expirarii mandatului membrilor anteriori ai Consiliului de Supraveghere, respectiv data de 20 noiembrie 2017 ;

4.Stabilirea unei indemnizatii fixe lunare brute pentru membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, egală cu 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 ;

5.Aprobarea formei contractului de mandat care se va încheia cu membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor ;

6.Împuternicirea unei persoane pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri Consiliului de Supraveghere al societatii ;

7.Împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică 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.

8.Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, in conformitate cu prevederile art.64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.111/2016 (OUG 109/2011) sau pana la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 , daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat ;

9.Stabilirea renumeratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii ;

10.Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere conform propunerii actionarului Ministerului Energiei ;

11.Mandatarea reprezentantului actionarului Ministerului Energiei pentru a semna contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere .

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 15.09.2017, 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 19.09.2017, 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 - Preşedinte Directo

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat

