



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,

Având în vedere solicitarea Societății Fondul „Proprietatea”, cu sediul în București, Str. Buzzești 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 d-nul Johan Meyer, în calitate de acționar al SPEEH Hidroelectrica SA, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și adresa transmisă de acționarul Hidroelectrica respectiv, Fondul Proprietatea (adresa cu nr.574/08.08.2017, înregistrată la Hidroelectrica sub nr.80476/08.08.2017), prin care se solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.08.2017 a unui punct suplimentar,

având în vedere solicitarea transmisă de acționarul Hidroelectrica respectiv, Statul Român prin Ministerul Energiei (adresa cu nr. 103041/TFP/10.08.2017, înregistrată la Hidroelectrica sub nr.81633/10.08.2017) prin care se solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.08.2017 a unor noi puncte suplimentare

În temeiul art. 117¹, din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin.1 și art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societății (denumit în continuare „Actul constitutiv”), cu raportare la art.111 și art.119 din Legea societăților nr. 31/1990 se completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.08.2017, ora 14:00 convocată la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarele:

PUNCTE

1. Aprobarea inițierii de către societate, în temeiul art. 155, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere împotriva doamnei Oana Valentina Truta, membru al consiliului de supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA.

2. Desemnarea persoanei care va exercita acțiunea în justiție contra persoanei împotriva căreia s-a hotărât exercitarea acțiunii în justiție, în conformitate cu dispozițiile art. 155, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. 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.

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

1. Aprobarea revocării hotărârilor Consiliului de Supraveghere din data de 5 iulie 2017 prin care s-au numit noii membri ai Directoratului.

2. Aprobarea inițierii de către societate, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere împotriva acelor membri ai consiliului de supraveghere al SPEEH Hidroelectrică SA numiți prin Hotărârea AGA nr.5/2017 și nr.8/2017, care au aprobat, în ședința din data de 5 iulie 2017 numirea membrilor Directoratului societății, pentru daunele produse societății prin aprobarea acestei numiri contrar reglementărilor interne și legale în vigoare.

3. Desemnarea persoanei care va exercita acțiunea în justiție împotriva persoanelor împotriva cărora adunarea generală a acționarilor a hotărât inițierea acțiunii în răspundere, potrivit art. 155 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Aprobarea inițierii de către societate, în temeiul art. 155, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei acțiuni în răspundere împotriva doamnei Oana Valentina Truta, membru al consiliului de supraveghere al SPEEH Hidroelectrică SA.

5. Desemnarea persoanei care va exercita acțiunea în justiție contra persoanei împotriva căreia s-a hotărât exercitarea acțiunii în justiție, în conformitate cu dispozițiile art. 155, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. 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.

Intrucât acționariatul societății este format exclusiv din persoane juridice, aceștia pot vota în adunarea generală a acționarilor prin reprezentare sau prin corespondență.

În temeiul art. 17 din Actul constitutiv votul secret este obligatoriu pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere.

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 îndreptați să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de 30.08.2017, 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 01.09.2017, 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.

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat