



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 Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumita in continuare „SPEEH Hidroelectrica SA”), avand sediul in București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 11-14, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO 13267213, format din d-l Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 69/18.12.2017, d-l Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 70/18.12.2017, d-l Bogdan ȘOȘOACĂ - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 71/18.12.2017 si d-l Adrian Constantin VOLINTIRU, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 16/13.03.2018,

Avand in vedere art. 113 lit. f) si lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (*denumita in continuare „Legea nr.31/1990 privind societatile”*), art. 14 alin. 2 lit. n) si lit. d), art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit în continuare „Actul constitutiv”*) si adresa cu nr. 100.931/AA/08.03.2018 inregistrata la Hidroelectrica sub nr. 25498/09.03.2018 transmisa de actionarul SPEEH Hidroelectrica SA, respectiv Statul Roman prin Ministerul Energiei prin care se solicita informarea cu privire la masurile care se intentioneaza a fi intreprinse la nivelul societatii pentru a asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului acestora la protectia datelor cu caracter personal, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **03.05.2018, ora 15:00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii art. 7 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., Capitalul social, ca urmare a majorarii capitalului social al societatii cu suma de 742.680 lei, din care 594.560 lei aport in natura (terenuri) și 148.120 lei aport in numerar, in conformitate cu Hotararea nr. 26/05.12.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A., care va avea urmatorul continut:

Articolul 7. Capitalul social

(1) Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.482.393.310 lei, fiind impartit in 448.239.331 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este in intregime subscris si varsat. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei.

(2) Capitalul social al Hidroelectrica este detinut dupa cum urmeaza:

1. Statul Român prin Ministerul Energiei, persoana juridica de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6, detinator al unui numar de 358.842.926

acțiuni, având o valoare nominală totală de 3.588.429.260 lei, reprezentând 80,056099762% din capitalul social al Societății.

2. S.C Fondul Proprietatea S.A, persoana juridică română, cu sediul în București, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, deținătoare a unui număr de 89.396.405 acțiuni, având o valoare nominală totală de 893.964.050 lei, reprezentând 19,943900238% din capitalul social al Societății.

(3) Ministerul Energiei reprezintă Statul Român ca acționar al Hidroelectrica și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

(4) Hidroelectrica participă la capitalul social al filialelor sale ca acționar unic.

Dupa majorare, capitalul social va avea următoarea structură:

1. Statul Român prin Ministerul Energiei:

- Aport la capital: 3.588.429.260 lei
- Aport versat total: 3.588.429.260 lei
- Aport versat în lei: 3.588.429.260 lei
- Aport în natură: 35.471.772 lei
- Număr acțiuni: 358.842.926
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099762% / 80,056099762%

2. Fondul Proprietatea S.A.

- Aport la capital: 893.964.050 lei
- Aport versat total: 893.964.050 lei
- Aport versat în lei: 893.964.050 lei
- Aport în natură: 8.655.168 lei
- Număr acțiuni: 89.396.405
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900238% / 19,943900238%

2. Informarea acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA privind stadiul măsurilor luate pentru asigurarea conformității cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

3. Imputernicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a semna Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. modificat.

4. Imputernicirea 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 Extraordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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. 125 alin. (3) din Legea nr.31/1990 privind societățile și art. 13, alin. (7) din Actul constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de **02.05.2018**, stabilită ca data de referință, potrivit legii.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei ședințe, o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de **04.05.2018**, în același loc și la aceeași oră.

În temeiul art. 16 lit. A alin. (2) din Actul constitutiv, hotărârea asupra punctelor 1, 3 și 4 de pe ordinea de zi poate fi luată cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Punctul 2 de pe ordinea de zi nu necesită exprimarea unui vot.

În conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Convocatorul și documentația informativă referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate și pe websiteul www.hidroelectrica.ro.

Documentațiile aferente punctelor de pe ordinea de zi se regăsesc și la adresa <ftp://ftp.hidroelectrica.ro/AGA/> pentru accesul ambilor acționari.



Directorat Hidroelectrica

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATIU - Membru Directorat

Bogdan ȘOȘOACA - Membru Directorat

Adrian Constantin VOLINTIRU - Membru Directorat