



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 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, d-l Adrian Constantin VOLINTIRU, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 16/13.03.2018 și d-l Răzvan Ionuț PAȚALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 27/28.03.2018;

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 Ordinara a Acționarilor în data de **04.05.2018, ora 12:00**, la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea, începând cu data de 20.05.2018, din calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, a umatoarelor persoane ale caror mandate expira în data de 19.05.2018:

1. Dl Gabriel Andronache
2. Dl Karoly Borbely
3. Dl Dorin-Liviu Nistoran
4. Dna Ioana Andreea Lambru
5. Dna Andreea Negru Ciobanu
6. Dna Oana Valentina Truta

2. Revocarea din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA a dlui Laurentiu Dan Tudor, ca urmare a renunțării acestuia, începând cu data de 26.01.2018, la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al societății.
3. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA începând cu data de 20.05.2018, conform propunerilor acționarilor.
4. Stabilirea duratei mandatului pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor 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 nr. 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.
5. Stabilirea remunerației pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, egală cu de două 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii. Remunerația astfel stabilită va fi recalculată pentru a fi pusă în acord cu prevederile art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
7. Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru a semna contractul de mandat ce va fi încheiat cu noii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societății.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPEEH Hidroelectrica SA pe anul 2018.
9. Aprobarea limitelor generale ale remunerației Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, care să cuprindă de 6 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, la care se adaugă contribuțiile sociale obligatorii, pentru punerea în acord cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel încât venitul net al membrilor Directoratului să nu se diminueze, în condițiile încadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018. În temeiul art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

remuneratia Directoratului va fi recalculata, incepand cu indemnizatia aferenta lunii ianuarie 2018 inclusiv, astfel incat venitul net al membrilor Directoratului sa nu se diminueze prin aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017.

10. Imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate 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 dispozitiilor art.125 alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile si 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, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale. In conformitate cu dispozitiile 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 societatile nu este necesara depunerea procurii inainte de data sedintei adunarii generale a actionarilor.

In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis si, in conformitate cu art. 130 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile si a art. 17 alin. (4) din Actul constitutiv, hotararile adunarii generale se iau prin vot secret pentru numirea si revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere.

Mentionam ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actiionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 03.05.2018, 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 07.05.2018, 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 Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Bogdan ŞOŞOACA - Membru Directorat

Adrian Constantin VOLINTIRU - Membru Directorat

Răzvan Ionuţ PAŢALIU - Membru Directorat

