



**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 „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;

Având în vedere adresa transmisă de acționarul Hidroelectrica respectiv, Statul Roman prin Ministerul Energiei (adresa cu nr. 101.491/AA/18.04.2018 înregistrată la Hidroelectrica sub nr. 39491/18.04.2018) prin care se solicită introducerea pe ordinea de zi a sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 4/7 mai 2018 a unor noi puncte suplimentare,

În temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare „Legea nr. 31/1990 privind societățile”*) și 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, se completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată 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 următoarele

#### **PUNCTE:**

1. Incetarea aplicabilității art. 1 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor nr. 15/18.09.2017.
2. Aprobarea declansării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA conform prevederilor OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Procedura va fi derulată de Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA.

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

1. Revocarea, începând cu data de 20.05.2018, din calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, a următoarelor persoane ale căror mandate expiră 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 Hidroelectrică 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 Hidroelectrică 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.64<sup>1</sup> 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 clasificății 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.

Proiect de Hotărâre AGOA transmis de Ministerul Energiei:

Se stabilește remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de supraveghere 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Proiect de Hotărâre AGOA transmis de Ministerul Energiei:

Se aproba incheierea contractului de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actiionarilor in forma propusa de actionarul Statul Roman, prin Ministerul Energiei.

**7.** Mandatarea reprezentantului actionarului Ministerul Energiei pentru a semna contractul de mandat ce va fi incheiat cu noii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societatii.

**8.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPEEH Hidroelectrica SA pe anul 2018.

**9.** Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, care sa cuprinda de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu-brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, la care se adauga contributiile sociale obligatorii, pentru punerea in acord cu prevederile art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, astfel incat venitul net al membrilor Directoratului sa nu se diminueze, in conditiile incadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018. In temeiul art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si 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.** Inetarea aplicabilitatii art. 1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actiionarilor nr. 15/18.09.2017.

**11.** Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA conform prevederilor OUG nr. 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura va fi derulata de Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA.

**12.** Imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terțe 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 dispozițiilor art.125 alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societățile și 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, 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.

În conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis și, în conformitate cu art. 130 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile și art. 17 alin. (4) din Actul constitutiv, hotărârile adunării generale se iau prin vot secret pentru numirea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere.

Mentionăm că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 03.05.2018, 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 07.05.2018, 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 Hidroelectrica S.A.**

**Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat**

**Marian BRATU - Membru Directorat**

**Bogdan ȘOȘOACĂ - Membru Directorat**

**Adrian Constantin VOLINTIRU - Membru Directorat**

**Răzvan Ionuț PAȚALIU - Membru Directorat**

