



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393.310 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 Bucuresti, 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 - Presedinte Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 33/04.05.2018, d-l Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 34/04.05.2018, d-l Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 35/04.05.2018 si d-l Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 37/04.05.2018,

Avand in vedere art. 113 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) si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (denumit in continuare „Actul constitutiv”), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **06.08.2018, ora 14:00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 7 la Scrisoarea de Angajament semnata in data de 07.02.2014 de Sindicatul de Intermediere format din Morgan Stanley & Co. International plc si Raiffeisen Capital & Investment S.A. si S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in forma si continutul propus de Sindicatul de Intermediere format din Morgan Stanley & Co. International plc si Raiffeisen Capital & Investment S.A., respectiv prelungirea valabilitatii Scrisorii de Angajament pana la finalizarea Ofertei Publice Primare, dar nu mai tarziu de 7 august 2019.
2. Imputernicirea Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru semnarea Actului Aditional nr. 7 la Scrisoarea de Angajament incheiata cu Sindicatul de Intermediere, in numele S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
3. Imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 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 Extraordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau 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 al SPEEH Hidroelectrica SA, 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.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de **03.08.2018**, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua adunare generala extraordinara a actionarilor se convoaca pentru data de **07.08.2018**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art. 16 lit. A alin. (2) din Actul constitutiv, hotararea asupra punctelor de pe ordinea de zi poate fi luata cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Convocatorul si documentatia informativa referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate si pe websiteul www.hidroelectrica.ro.

Directorat Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA -

Marian BRATU - Membru Directorat

Bogdan SOSOACA - Membru Directorat

Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat