



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. 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, hotărâri completate prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 59/02.11.2017,

Având în vedere faptul ca, în data de 18.01.2018, expira mandatul membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA,

în temeiul art. 14, alin.(1) și a 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 Ordinară a Acționarilor în data de **09.01.2018, ora 14:00**, la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarele

PUNCTE :

1. Revocarea, începând cu data de 19.01.2018, din calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, a umătoarelor persoane ale căror mandat expiră în data de 18.01.2018:

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
7. Dl Laurentiu Dan Tudor

2. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA începând cu data de 19.01.2018, conform propunerilor acționarilor.

3. 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.

4. 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, prin raportare la remunerația pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, aprobată în cadrul ședinței acționarilor din data de 18.09.2017.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, conform cu forma contractului de mandat aprobată în cadrul ședinței acționarilor din data de 18.09.2017.

6. 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.

7. Împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică 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 Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul 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.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. 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 a art. 17 alin. (4) din Actul constitutiv, hotărârile adunării generale se iau prin vot secret pentru numirea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere.

Menționăm 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 08.01.2018, 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 10.01.2018, 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 SPEEH Hidroelectrică S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat