



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

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 și d-l Bogdan ȘOȘOACĂ - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 71/18.12.2017,

Având în vedere art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*denumita în continuare „Legea nr.31/1990 privind societățile”*), art.14 alin.2, art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit în continuare „Actul constitutiv”*), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **10.04.2018**, ora 14:00, la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a documentației întocmite în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul SPEEH Hidroelectrica S.A, pentru o incintă aferentă MHC Dobra – supratraversare conductă, situată pe raza comunei Cerbal din județul Hunedoara.

2. Împuternicirea 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 sedinței 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 09.04.2018, stabilită ca data de referință, potrivit legii.

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

Documentatiile aferente punctelor de pe ordinea de zi se regasesc si la adresa <ftp://ftp.hidroelectrica.ro/AGA/> pentru accesul ambilor actionari.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei ședințe, o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de 11.04.2018, în același loc și la aceeași oră.

Directorat Hidroelectrică

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Bogdan ȘOȘOACĂ - Membru Directorat