



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

Urmare a solicitarii transmise de actionarul SPEEH Hidroelectrica SA, respectiv Statul Roman prin Ministerul Energiei (adresa cu nr. 100.524/AA/13.02.2018 inregistrata la Hidroelectrica sub nr. 15073/13.02.2018) prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12/13.03.2018 a unui punct suplimentar,

În temeiul art. 117<sup>1</sup> și art. 153<sup>18</sup> alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, art. 64 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 31/1990 privind societățile”), se completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor convocată în data de 12.03.2018, ora 14:00, la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următorul

### PUNCT:

1. Aprobarea limitelor generale ale remunerației membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, de până la 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului 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, în condițiile încadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, aprobat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, aplicabile în domeniu.

Astfel, noua

**ORDINE DE ZI COMPLETATA va fi urmatoarea :**

1. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA egală cu de șase 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.

2. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, de până la 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, in condițiile încadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, aprobat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, aplicabile în domeniu.

3. Împuternicirea Presedintelui 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 Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Intrucât 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, 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 temeiul art.16 lit.A alin.(1), *Prima convocare*, pct.(ii) din Actul constitutiv, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

În conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis:

La sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 11.03.2018, 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 13.03.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art.16 lit.A alin.(1), *A doua convocare*, pct. (ii) din Actul constitutiv, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.

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 - ~~Prezident~~ Directorat**

**Marian BRATU - ~~Membru~~ Directorat**

**Bogdan SOSOACA - Membru Directorat**