



## 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

### COMPLETARE ORDINE DE ZI CONVOCATOR

**SEDINTA AGOA DIN DATA DE 12.09.2018**

**DIRECTORATUL** Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumita in continuare „SPEEH Hidroelectrica SA” sau „societatea”), 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 RO13267213, 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, d-l Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 37/04.05.2018 si d-na Florentina SUSNEA - Membru Directorat, desemnata prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 64/30.07.2018, **la solicitarea actionarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei, potrivit adresei nr. 103.121/AA/24.08.2018 inregistrata la SPEEH Hidroelectrica SA sub nr. 84124/24.08.2018,**

In temeiul art. 14. alin. 1. si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (denumit in continuare „Actul constitutiv”), art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”), cu raportare la art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile, completeaza ordinea de zi a convocatorului sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **12.09.2018, ora 14:00**, convocata la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu un punct suplimentar, dupa cum urmeaza:

„ Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor conform propunerii actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei”.

Astfel, noua Ordine de zi completata este dupa cum urmeaza:

#### ORDINE DE ZI COMPLETATA:

**1.** Informarea actionarilor cu privire la incetarea calitatii de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA a urmatoarelor persoane ale caror mandate expira in data de 20.09.2018:

1. Dl Gabriel Andronache
2. Dl Karoly Borbely

3. Dl Dorin-Liviu Nistoran
4. Dna Ioana Andreea Lambru
5. Dna Andreea Negru Ciobașu
6. Dl Cristian-Nicolae Stoina
7. Dna Oana Valentina Truta

2. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA incepand cu data de 21.09.2018, conform propunerilor actionarilor.

3. Stabilirea duratei mandatului pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti în cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de 4(patru) luni, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016 (OUG nr. 109/2011) sau pana la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, daca selectia se finalizeaza înainte de termenul mentionat.

4. Stabilirea remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egala cu de doua 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.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor conform propunerii actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei.

6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

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. Imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a indeplinii toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 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 dispozitiilor art. 13, alin. (7) din Actul constitutiv, 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 art. 130 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis si, in conformitate cu art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile si a art. 17 alin. (4) din Actul constitutiv, hotararile adunarii generale se iau prin vot secret pentru numirea si revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere.

Mentionam ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 11.09.2018, 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 13.09.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Directorat Hidroelectrica S.A.**

**Bogdan-Nicolae BADEA    Presedinte Direc**  
**Marian BRATU    Membru Directorat**  
**Bogdan SOSOACA    Membru Directorat**  
**Razvan Ionut PATALIU    Membru Directorat**  
**Florentina SUSNEA    Membru Directorat**

