



HIDROELECTRICA



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 Hydrocentrale 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 2018 si d-na Florentina SUSNEA - Membru Directorat, desemnata prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 64/30.07.2018,

In temeiul art. 14. alin. 1. si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (denumit in continuare „Actul constitutiv”), cu raportare la art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **12.09.2018, 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. 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 Ciobanu
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, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa 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 membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două 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.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti în cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

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. Imputernicirea 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 imputernicită 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, cu 48 de ore înainte de data adunării generale.

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.

Mentionăm 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 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 11.09.2018, 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 SA

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bogdan-Nicolae BADEA | Presedinte I |
| Marian BRATU | Membru Directorat |
| Bogdan SOSOACA | Membru Directorat |
| Razvan Ionut PATALIU | Membru Directorat |
| Florentina SUSNEA | Membru Directorat |