



**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, d-l Bogdan ȘOȘOACĂ - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 71/18.12.2017, d-l Adrian Constantin VOLINTIRU, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 16/13.03.2018 și d-l Răzvan Ionuț PAȚĂLIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 27/28.03.2018;

În temeiul 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”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **17.05.2018**, 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 situațiilor financiare anuale individuale întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercitiul financiar 2017.
2. Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului 64/2001 actualizată
3. Aprobarea repartizării profitului în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA;
6. Imputernicirea 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 Ordinară a Acționarilor. Persoana imputernicită 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 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 16.05.2018, 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 **18.05.2018**, în același loc și la aceeași oră.

În temeiul art. 16 lit. A alin. (1), *A doua convocare*, pct. (ii) din Actul constitutiv, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

Documentațiile aferente punctelor de pe ordinea de zi se regăsesc și la adresa <ftp://ftp.hidroelectrica.ro/AGA/> pentru accesul ambilor acționari.

**Directorat Hidroelectrica S.A.**

**Bogdan-Nicolae BADEA** Președinte Directorat

**Marian BRATU** Membru Directorat

**Bogdan ȘOȘOACĂ** Membru Directorat

**Adrian Constantin VOLINTIRU** Membru Directorat

**Răzvan Ionuț PAȚALIU** Membru Directorat

