



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, 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;

Urmare a solicitarii Societatii Fondul „Proprietatea” S.A., cu sediul in București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J40/21901/2005 CUI 18253260, reprezentata prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții, reprezentata de d-nul. Johan MEYER, în calitate de acționar al Hidroelectrica (adresa cu nr. 184/19.04.2018 înregistrata la Hidroelectrica sub nr. 40122/19.04.2018) prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17 mai 2018 a unor noi puncte suplimentare,

În temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 31/1990 privind societățile”) 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, se completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de **17.05.2018**, ora 14:00, convocată la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarele

PUNCTE:

1. Aprobarea repartizării a 100% din profitul net distribuibil acționarilor aferent anului 2017 sub forma de dividende.
2. Aprobarea distribuirii sumei de 1.000.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății, din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare. Dividendul brut repartizat din rezultatul reportat se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2017.

3. Aprobarea ca data plății dividendelor să fie maxim 60 de zile calendaristice de la data Adunării Generale a Acționarilor care aproba distribuirea.

Astfel, noua **ORDINE DE ZI COMPLETATA** va fi următoarea:

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 nr. 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 Hidroelectrică SA;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrică SA;
6. Aprobarea repartizării a 100% din profitul net distribuibil acționarilor aferent anului 2017 sub forma de dividende.
7. Aprobarea distribuirii sumei de 1.000.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății, din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare. Dividendul brut repartizat din rezultatul reportat se va cumula cu cel distribuit din profitul net aferent anului 2017.
8. Aprobarea ca data plății dividendelor să fie maxim 60 de zile calendaristice de la data Adunării Generale a Acționarilor care aproba distribuirea.
9. 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.

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.

In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

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 16.05.2018, 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 **18.05.2018**, 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 Preşedinte Directorat

Marian BRATU

Bogdan ŞOŞOACĂ

Adrian Constantin VOLINTIRU

Răzvan Ionuţ PAŢALIU

