



## 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 Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (*denumita in continuare „SPEEH Hidroelectrica SA”*), 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 RO 13267213, format dl Bogdan-Nicolae BADEA - Presedinte Directorat, desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 73/29.08.2018, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 74/29.08.2018, dl Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 75/29.08.2018, dl Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 76/29.08.2018 si d-na Florentina SUSNEA - Membru Directorat, desemnata prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 77/29.08.2018,

Avand in vedere art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (*denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”*), art. 14 alin. (2) si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **19.10.2018, ora 12:00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Informarea actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA privind achizitionarea prin licitatie publica a unei linii de credit pentru emitere de Scrisori de Garantie Bancara in valoare de 70 milioane de Ron si garantarea acestei linii de credit cu cesiune de creanta in valoare de 70 milioane de Ron.
2. Aprobarea incheierii Memorandumului si Acordului de Confidentialitate intre SPEEH Hidroelectrica S.A si VERBUND Hydro Power GmbH.

3. Aprobarea modificării art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrică S.A. ca urmare a modificărilor intervenite în ceea ce privește sediul social al societății și înregistrarea în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București a mențiunilor cu privire la modificarea sediului social al societății, noul sediul social al SPEEH Hidroelectrică SA fiind în Municipiul București, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17, etj. 10 -15 , sectorul 1 și aprobarea mutării sediului societății ca atare.

Art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrică S.A. va avea următorul conținut:

Articolul 3. Sediul

“Hidroelectrică are sediul în România , Municipiul București, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17 , et. 10 -15, sectorul 1;”

4. Imputernicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică S.A. 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Intrucât acționariatul societății este format exclusiv din persoane juridice, acestea 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.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de **18.10.2018**, stabilită ca data de referință, potrivit legii.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei ședințe, o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de **22.10.2018**, în același loc și la aceeași oră.

În temeiul art. 16 lit. A alin. (2) din Actul constitutiv, hotărârea asupra punctelor de pe ordinea de zi poate fi luată cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

Convocatorul si documentatia informativa referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate si pe websiteul [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro).



**Directorat Hidroelectrica S.A.**

**Bogdan-Nicolae BADEA - Presedinte Directo**

**Marian BRATU - Membru Directora**

**Bogdan SOSOACA - Membru Directo**

**Razvan Ionut PATALIU - Membru Directo**

**Florentina SUSNEA- Membru Directora**