



## 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



### ORDINE DE ZI COMPLETATA

**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 a convocat 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 prin convocatorul nr. 91430/14.09.2018.

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, in calitate de Administrator de Investiții, in calitate de acționar al Hidroelectrica (adresa cu nr. 430/02.10.2018 inregistrata la Hidroelectrica sub nr. 97020/02.10.2018) prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.10.2018 a unui noi punct suplimentar,

in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (*denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”*), art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 14 alin. (2) si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*), se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de **19.10.2018, ora 12:00**, convocata la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatorul punct:

1. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere asupra activitatii de administrare in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata prin Legea nr. 111/2016.

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

1. Informarea actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA privind achizitionarea prin licitatie publica a unei linii de credit pentru emiterē 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 modificarii art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. ca urmare a modificarilor intervenite in ceea ce priveste sediul social al societatii si inregistrarea in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a mentiunilor cu privire la modificarea sediului social al societatii, noul sediul social al SPEEH Hidroelectrica SA fiind in Municipiul Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17, etj. 10 -15 , sectorul 1 si aprobarea mutarii sediului societatii ca atare.

Art. 3, *Sediul*, alin. (1) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. va avea urmatorul continut:

#### Articolul 3. Sediul

"Hidroelectrica are sediul in Romania , Municipiul Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15 -17 , et. 10 -15, sectorul 1;"

4. Prezentarea raportului semestrial al consiliului de supraveghere asupra activitatii de administrare in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata prin Legea nr. 111/2016.
5. Imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica S.A. pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestea 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.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de **18.10.2018**, stabilita ca data de referinta, potrivit legii.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar la data primei sedinte, o noua adunare generala extraordinara a actionarilor se convoaca pentru data de **22.10.2018**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art. 16 lit. A alin. (2) din Actul constitutiv, hotararea asupra punctelor de pe ordinea de zi poate fi luata cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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 Directorat**

**Marian BRATU - Membru Directorat**

**Bogdan SOSOACA - Membru Directorat**

**Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat**

**Florentina SUSNEA- Membru Directorat**

