



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” sau „societatea”*), avand sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, format din dl Bogdan-Nicolae BADEA - Presedinte Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 73/29.08.2018, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 74/29.08.2018, dl Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 75/29.08.2018, dl Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 76/29.08.2018 si dna Florentina SUSNEA - Membru Directorat, desemnata prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 77/29.08.2018,

Avand in vedere:

- adresa Ministerului Energiei cu nr. 762423/06.11.2018, Directia Generala Privatizari si Administrari a Participatiilor Statului in Energie, inregistrata la SPEEH Hidroelectrica SA sub nr. 110478/06.11.2018, avand in anexa adresa Ministerului Finantelor Publice si Memorandumul nr. 20/20154/TG/31.10.2018,
- rezultatele financiare de exceptie obtinute de SPEEH Hidroelectrica SA, inregistrate la data de 30.09.2018, fata de aceleasi perioade ale anilor precedenti,
- disponibilul de cash din aceasta perioada precum si planul investitional al SPEEH Hidroelectrica SA pentru anii 2018 - 2023,

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 **19.12.2018, 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. Aprobarea distribuirii sumei de 550 milioane lei, sub forma de dividende, in temeiul prevederilor art. II din OUG nr. 29/2017 – sumele repartizate in anii anteriori la alte rezerve, in conditiile art. I alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se pot distribui/redistribui sub forma de dividende, incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016 si prevederilor art. III din OUG nr. 29/2017 – la entitatile

prevazute la art. I alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultatul reportat existent in sold la data de 31 decembrie al fiecarui an poate fi distribuit sub forma de dividende - **catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii.**

2. Stabilirea termenului de plata a dividendelor convenite actionarilor in maxim 5 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor.

3. Stabilirea modalitatii de plata a dividendelor in lei, actionarii ce urmeaza a beneficia de aceste sume fiind cei inregistrati in Registrul Actionarilor, la data stabilita pentru Adunarea generala a actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării platii.

4. Imputernicirea Presedintelui Directoratului pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si 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 Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

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

In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, hotararile adunarii 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 18.12.2018, 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 20.12.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Directorat Hidroele

Bogdan-Nicolae BADEA

Marian BRATU

Bogdan SOSOACA Membru Director

Razvan Ionut PATALIU Membru Director

Florentina SUSNEA Membru Director

Directorat

Directorat