



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” 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,

urmare a solicitarii Ministerului Energiei, Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, formulata prin adresa nr. 762626/ 29.11.2018 inregistrata la SPEEH Hidroelectrica SA sub nr. 121004/29.11.2018, in calitate de actionar al SPEEH Hidroelectrica SA, prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19 decembrie 2018 a unui noi punct suplimentar,

In temeiul art. 117¹ si art. 111 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”) si art. 14. alin. 1. si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (denumit in continuare „Actul constitutiv”), se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata 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 urmatorul punct:

- 1. Aprobarea distribuirii sumei de 687.018.230,51 lei, sub forma de dividende, catre actionarii societatii, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat** - in temeiul prevederilor OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 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, precum si la regiile autonome si pentru modificarea art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

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

1. Aprobarea distribuirii sumei de 687.018.230,51 lei, sub forma de dividende, catre actionarii societatii, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat - in temeiul prevederilor OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 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, precum si la regiile autonome si pentru modificarea art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

2. 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 raportat 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.**

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

4. 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 efectuarii platii.

5. 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 Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA Presedinte I

Marian BRATU Membru Directorat

Bogdan SOSOACA Membru Directorat

Razvan Ionut PATALIU Membru Directorat

Florentina SUSNEA Membru Directorat

