



HIDROELECTRICA



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 RO13267213, 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 **23.11.2018, 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. Aprobarea modificarii indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii Amenajarea hidroenergetica (AHE) Bistra - Poiana Marului - Ruieni - Poiana Rusca.
2. Aprobarea dizolvarii si lichidarii Hidroelectrica Trading doo din Republica Serbia.
3. Aprobarea sponsorizarilor, in sumele si conform informatiilor prezentate in Nota nr. 102559/16.10.2018, conform Politicii privind Donatiile si Sponsorizarile.
4. Aprobarea achizitionarii unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a SPEEH Hidroelectrica S.A. in litigiile in care aceasta se judeca cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul

Energiei („ANRE”) si servicii de consultanta juridica in problemele generate de litigii si eventualele situatii litigioase cu autoritatea.

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 **22.11.2018**, 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 **26.11.2018**, 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.

Directorat Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA - Presedinte

Marian BRATU - Membru Di

Bogdan SOSOACA - Membru Directorat

Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat

Florentina SUSNEA - Membru Directorat

