



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 11-14, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, format din d-l Bogdan-Nicolae BADEA - Presedinte Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 33/04.05.2018, d-l Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 34/04.05.2018, d-l Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 35/04.05.2018 si d-l Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 37/04.05.2018,

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 **28.08.2018**, 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 situatiilor financiare consolidate pentru anul 2017 ale grupului Hidroelectrica intocmite in conformitate cu IFRS.
2. Aprobarea situatiilor financiare separate pentru anul 2017 ale SPEEH Hidroelectrica SA intocmite in baza Ordinului 666/2015 in scop informativ in conformitate cu IFRS.
3. Imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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 temeiul art. 16 lit. A alin.(1), *Prima convocare*, pct.(ii) din Actul constitutiv, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate in adunare.

In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile hotararile adunarilor 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 25.08.2018, 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 **29.08.2018**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art. 16 lit. A alin. (1), *A doua convocare*, pct. (ii) din Actul constitutiv, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.

Directorat Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA Presedinte Di

Marian BRATU Membru Directorat

Bogdan SOSOACA Membru Directorat

Razvan Ionut PATALIU Membru Directorat