



Hidroelectrica S.A.
Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

CONVOCATOR

DIRECTORATUL Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare „SPEEH Hidroelectrica SA” sau „societatea”), având sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 11-14, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, format din d-l Bogdan-Nicolae Badea - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 69/18.12.2017, d-l Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 70/18.12.2017 și d-l Bogdan ȘOȘOACĂ - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 71/18.12.2017,

Urmare a solicitării Societății Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzzești nr 78-80, etaj 7, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/21901/2005 CUI 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții, reprezentată de d-nul. Johan Meyer, în calitate de acționar al SPEEH Hidroelectrica SA, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

În temeiul art. 14, alin.1. și art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societății (denumit în continuare „Actul constitutiv”), cu raportare la art. 111 și art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 31/1990 privind societățile”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **30.03.2018**, ora 14:00, la sediul societății din București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1) Nota de informare cu privire la proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018;
- 2) Nota de informare cu privire la toate ședințele consiliului de supraveghere al societății și deciziile luate în cadrul acestor ședințe pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017;
- 3) Nota de informare cu privire la planul de afaceri al companiei așa cum a fost asumat ultima dată de către directoratul societății (incluzând și orice modificări aduse planului de afaceri);
- 4) Nota de informare cu privire la raportul lunar aferent lunii decembrie 2017 privind principalele activități ale companiei. Raportul va include măsurile operaționale

întreprinse pe parcursul lunii, pentru următoarele activități: generarea de energie, servicii de sistem, mentenanța, furnizare de energie, investiții, rezultate financiare, activități specifice departamentului de resurse umane, (HR), negocieri cu sindicatele, achiziții publice, PR, licitații publice, activități privitoare la oferta publică (IPO), etc. Rapoartele lunare vor fi redactate într-un mod similar celor publicate lunar în cadrul procedurii de insolvență.

(raportul administratorului judiciar).

<http://www.hidroelectrica.ro/rapoarteAJ/2016/Raport%20AJ%20aprilie%202016.pdf>.

- 5) Nota de informare cu privire la lista clienților neperformanți la data de 31.12.2017, starea acestora (insolvență/faliment etc.), valoarea creanțelor restante, provizioane constituite de societate;
- 6) Nota de informare cu privire la situațiile financiare preliminate aferente anului 2017;
- 7) Nota de informare cu privire la Balanța pentru luna decembrie 2017;
- 8) Nota de informare cu privire la rapoartele lunare elaborate de companie care să prezinte situația trezoreriei „Trezorerie” pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017;
- 9) Nota de informare cu privire la rapoartele lunare elaborate de companie care să prezinte situația costurilor "Calcul cost" pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017;
- 10) Nota de informare cu privire la lista persoanelor angajate în companie în perioada 01.07.2017-31.12.2017 (inclusiv cei angajați pe baza unui contract de muncă part time sau nestandard și terțe părți care lucrează pentru companie). Lista va include următoarele detalii: poziția ocupată, vârsta, dacă a avut loc un proces de selecție (da/nu), dacă anunțul a fost publicat (da/nu), câți candidați au participat la acest proces de selecție, motivul pentru care poziția a devenit vacantă, dacă angajatul respectă codul de etică al companiei;
- 11) Nota de informare cu privire la lista angajaților relocați (delegați) în perioada 01.07.2017-31.12.2017: de la sediul central al Hidroelectrica către sucursale și invers, de la Hidroelectrica la Hidroserv și invers, de la Hidroelectrica la alte părți afiliate și invers etc;
- 12) Nota de informare cu privire la lista angajaților companiei care au fost concediați/care au demisionat în perioada 01.07.2017-31.12.2017, cu următoarele detalii: poziția ocupată, vechime în companie, motivul concedierii/demisiei;
- 13) Nota de informare cu privire la toate beneficiile speciale acordate angajaților companiei; informații privind bonusurile sau alte forme de compensare acordate, alte acorduri speciale încheiate cu angajații (acorduri de pensii, acorduri de compensare, împrumuturi, asigurări private de sănătate, asigurări private de viață, beneficii sau scheme similare) pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017;

- 14) Nota de informare cu privire la toate remuneratiile/indemnizatiile acordate salariatilor sau altor persoane pentru:
- o Comisii de specialitate constituite la nivelul societatii sau inafara acesteia dar remunerate de catre companie
 - o Comitetele de privatizare/listare
 - o Comisiile pentru obtinerea CADP-urilor, daca acestea exista;
- 15) Nota de informare cu privire la incheierea noului acord de negociere colectiva (contract colectiv de munca);
- 16) Nota de informare cu privire la situatia litigiilor materiale in desfășurare, a arbitrajelor, inclusiv informații referitoare la obiectul litigiului si statusul actual al acestora; (A) "litigii materiale" reprezintă (i) litigiile care nu se refera la probleme de afaceri si (daca ar da castig de cauza reclamantului) pot conduce la o hotărâre judecătoreasca sau hotărâre similară cu o valoare de peste 2 milioane RON sau (ii) care se refera la probleme de afaceri si (daca ar da castig de cauza reclamantului) ar putea conduce la o hotărâre judecătoreasca sau hotărâre similară cu o valoare de peste 1 milion RON;
- 17) Nota de informare cu privire la lista tranzacțiilor cu părțile afiliate care au o valoare mai mare de 100.000 EUR într-o singură tranzacție sau o serie de tranzacții. Copii ale contractelor cu părțile afiliate (cu excepția cazului în care sunt dezvăluite în altă parte) Tranzacții cu părțile afiliate înseamnă orice tranzacție sau serie de tranzacții conexe:
- o între Societate sau o altă filiala a companiei; Societatea pe de o parte și un membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului sau al conducerii executive sau al vreunuia dintre rudele până la gradul al patrulea, pe de altă parte; sau
 - o între Societate sau o altă filiala a companiei, pe de o parte, și o altă întreprindere publica sau autoritate publică; sau c) între societate, pe de o parte și filialele sale, pe de altă parte;
- 18) Împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota, la punctul de pe ordinea de zi care necesita exprimarea unui vot, in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit dispozițiilor art.125 alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societățile si art.13, alin. (7) din Actul constitutiv, în cazul votului prin reprezentare sau prin corespondență, 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 dispozitiile art.45 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile nu este necesara depunerea procurii inainte de data sedintei adunarii generale a actionarilor.

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 29.03.2018, 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 **02.04.2018**, 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.

Documentatiile aferente punctelor de pe ordinea de zi se regasesc si la adresa <ftp://ftp.hidroelectrica.ro/AGA/> pentru accesul ambilor actionari.

Directorat Hidroelectrica S.A.



Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Bogdan ȘOȘOACĂ - Membru Directorat