



## 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 S.A” 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 Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 113/18.12.2018, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 114/18.12.2018, dl Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 115/18.12.2018, dl Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 116/18.12.2018 si dna Florentina SUSNEA - Membru Directorat, desemnata prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 117/18.12.2018,

urmare a solicitarii actionarului Societatea Fondul „Proprietatea” S.A, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/21901/2005, CUI 18253260, reprezentata prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii, reprezentata de dl Johan Meyer prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.04.2019 a unui noi punct suplimentar,

in temeiul 117<sup>1</sup> si 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”*), se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **02.04.2019, ora 14:00**, convocata la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatorul punct:

**Informarea actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA in legatura cu Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 12 din data de 07.03.2019 prin care a fost aprobata plata catre Andritz Hydro GMBH a sumelor rezultate din dispozitivul hotararii arbitrale, definitiva (ICC 19414/MHM, respectiv Hotararea Arbitrala din data de 16 ianuarie 2019).**

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

1. Aprobarea vanzarii terenului aferent activului microhidrocentrala Tomsani 3, situata in bazinul raului Bistrita, judetul Valcea, catre SC I.S.P.H. SA.
2. Informarea actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA in legatura cu Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 12 din data de 07.03.2019 prin care a fost aprobata plata catre Andritz Hydro GMBH a sumelor rezultate din dispozitivul hotararii arbitrale, definitiva (ICC 19414/MHM, respectiv Hotararea Arbitrala din data de 16 ianuarie 2019).

3. 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 procurile sau formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse 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 **01.04.2019**, 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 **03.04.2019**, 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 notele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate si pe website-ul [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro).

**Directorat Hidroelectrica S.A.**

**Bogdan - Nicolae BADEA - Presedinte Directorat**

**Marian BRATU - Membru Directorat**

**Bogdan SOSOACA - Membru Directorat**

**Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat**

**Florentina SUSNEA- Membru Directorat**