



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 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. 39/03.06.2019, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 40/03.06.2019, dl Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, dl Radu Cristian POP - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 42/03.06.2019 si dl Cristian VLADOIANU - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 43/03.06.2019,

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 **13.08.2019, 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 realizarii obiectivului de investitii „**Modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor Portile de Fier I**” la o valoare totala estimata de:
77.621.486 lei (16.632.700 Euro), fara TVA, din care C+M: 30.677.309 lei, (6.573.521 Euro) (Curs BNR la 31.10.2018 de 1 Euro = 4,6668 lei).
2. Aprobarea realizarii obiectivului de investitii „**Modernizare instalatii electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatie de actionare hidraulica aferenta barajului deversor Gogosu**” la o valoare totala estimata de:
50.202.810 lei (10.757.438 Euro), fara TVA, din care C+M: 25.748.302 lei (5.517.336 Euro) (Curs BNR 31.10.2018 (1 Euro = 4,6668 lei)).
3. Aprobarea documentatiilor pe baza carora urmeaza sa se obtina Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul SPEEH Hidroelectrica S.A. ocupate de CHE Moroeni si Magazie Moroeni.
4. 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 **12.08.2019**, 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 **14.08.2019**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Convocatorul si nota informativa referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate si pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

Directorat SPEEH Hidroelectrica S.A.

Bogdan - Nicolae BADEA - Presedinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat

Radu Cristian POP - Membru Directorat

Cristian VLADOIANU - Membru Directorat