



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 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,

Urmare a solicitarii Societatii Fondul Proprietatea S.A., cu sediul in București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, reprezentata prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București, in calitate de Administrator de Investiții, reprezentata de d-nul. Johan Meyer, formulata prin adresa nr. 419/05.11.2019 inregistrata la SPEEH Hidroelectrica SA sub nr. 122176/05.11.2019 in calitate de acționar al SPEEH Hidroelectrica SA, privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

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 si art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare „Legea nr. 31/1990 privind societățile”*), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **17.12.2019**, 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 distribuirii sumei de 1.250.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.
2. Aprobarea ca data plății sumei distribuite din rezultatul reportat să fie de maxim 45 de zile calendaristice de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care aprobă distribuirea.
3. Informare cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2019.
4. Imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. 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, 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 Ordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 16.12.2019, 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 **18.12.2019**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Convocatorul si Notele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi (in masura in care nu contin informatii confidentiale), pot fi consultate si pe website-ul [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro).

**Directorat S.P.E.E.H. 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**