



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

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 07.05.2019, ora 15:30, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea realizarii unui studiu de fezabilitate pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE a raului Bistrita pe sectorul Borca - Poiana Teiului in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35619/29.03.2019 si in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru finalizarea, receptionarea si inchiderea acestui titlu de investitie.
2. Aprobarea realizarii unui studiu de fezabilitate pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE Cerna – Belareca in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35625/29.03.2019 si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea finalizarii, receptionarii si inchiderii titlului de investitii.
3. Aprobarea realizarii unui studiu de fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii UHE Dambovita – Clabucet in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35632/29.03.2019 si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea receptionarii si inchiderii titlului de investitii.

4. Aprobarea finalizarii lucrarilor necesare punerii in functiune a AHE Rastolita etapa I si efectuarea unui studiu de optimizare si actualizare a indicatorilor tehnico-economici in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35641/29.03.2019, din care sa rezulte varianta optima de finalizare a obiectivului si care sa permita receptia si punerea in functiune a acestuia .
5. Aprobarea efectuarii unui studiu de fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE Pascani, in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35637/29.03.2019, in vederea finalizarii, receptionarii si inchiderii acestui titlu de investitii.
6. Aprobarea realizarii unui studiu de fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu – Avrig, in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35627/29.03.2019, in vederea finalizarii, receptionarii si inchiderii titlului de investitii.
7. Aprobarea realizarii unui studiu de fezabilitate pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii AHE a raului Siret pe sector Cosmesti – Movileni in conditiile mentionate in Nota de Fundamentare nr. 35631/29.03.2019 si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea finalizarii, receptionarii si inchiderii acestui titlu de investitie.
8. Aprobarea abandonarii lucrarilor realizate pentru obiectivul de investitii Amenajarea Hidroenergetica complexa a raului Olt pe sectorul Fagaras - Hoghiz cu toate costurile si implicatiile fiscale aferente si inchiderea titlului de investitii.
9. Aprobarea abandonarii lucrarilor realizate la AHE Runcu Firiza cu toate costurile si implicatiile fiscale aferente si inchiderea titlului de investitii.
10. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ("Hidroelectrica") a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica si dezvoltarea portofoliului de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii, dezvoltarea unor centre de inovare, de cercetare, de achizitie de actiuni ale altor societati sau alte metode de diversificare a activitatii companiei.
11. 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 Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societate, la sfarsitul zilei de 06.05.2019, 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 08.05.2019, 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.

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