



## 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 si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **12.12.2019, 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. Informare cu privire la initierea unui litigiu.
2. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii de consultanta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in vederea recuperarii creantelor mentionate in Decizia nr. 641A din 06.03.2019 pronuntata in dosarul 38194/299/2016\*.
3. Informarea actionarilor cu privire la demararea actiunilor aferente procesului de fuziuni si achizitii (M&A) pentru Grupurile CEZ Romania si ENEL Romania la nivelul S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A.
4. Informarea actionarilor cu privire la aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta aferente procesului de fuziuni si achizitii (M&A) pentru Grupurile CEZ Romania si ENEL Romania la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
5. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale grupurilor CEZ Romania si Enel Romania.

6. Informarea actionarilor cu privire la demararea etapelor necesare pentru preluarea activelor UCM Resita SA care vor fi utilizate in activitatile de mentenanta si de re tehnologizare ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

7. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale altor societati, respectiv UCM Resita S.A.

8. Informarea actionarilor cu privire la situatia litigiilor in desfasurare, a arbitrajelor, inclusiv informatii referitoare la obiectul litigiului si statusului actual al acestora.

9. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta si asistenta juridica ale unui consultant juridic international care va intreprinde toate masurile necesare in scopul indeplinirii cerintelor impuse pe pietele de capital in legatura cu procedura de oferta publica prevazuta de H.G. nr. 1066/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Aprobarea vanzarii terenurilor aferente CHEMP Negras 1- Captare secundara, CHEMP Negras 1- Captare principala, CHEMP Tesila 2 - Bazin compensator, situate in bazinul raului Doftana, judetul Prahova, catre SC Luxten Lighting Company SA.

11. Aprobarea sponsorizarii D-lui Daniel Toader conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.

12. Aprobarea sponsorizarii Fundatiei Nationale pentru Stiinta si Arta conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.

13. Aprobarea sponsorizarii Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii – M.S. Curie Bucuresti conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.

14. Aprobarea sponsorizarii Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.

15. Aprobarea sponsorizarii Fundatiei pentru SMURD conform Notei de Fundamentare nr. 98143/30.08.2019.

16. Aprobarea implicarii S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in invatamantul profesional/dual, prin incheierea Contractelor de parteneriat si a Contractelor de pregatire practica in calificarile de Electrician aparate echipamente electrice si energetice si Electromecanic utilaje si instalatii industriale, in anii scolari cuprinsi in perioada 2020-2023, pentru o clasa pe fiecare dintre cele 7 sucursale ale societatii.

**17.** Aprobarea sustinerii financiare si a altor forme de sprijin material si stimulente pentru elevii inscrisi in invatamantul profesional/dual, dupa cum urmeaza:

- burse lunare, pentru toata perioada de pregatire teoretica si practica in suma de 500 lei/ luna;
- cheltuieli privind examinarile de medicina a muncii si analize medicale obligatorii (in functie de domeniul de activitate);
- echipamentele de lucru si de protectie;
- transport la si de la locul de practica,

asa cum sunt detaliate in Nota nr. 116 415/18.10.2019.

**18.** Aprobarea documentatiilor pe baza carora urmeaza sa se obtina Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA ocupate de incinta "Bloc interventie Rucar din judetul Arges.

**19.** Informare cu privire la incheierea actului aditional, conform Proces verbal de negociere nr. 89769/06.08.2019 cu Hidroconstructia, a contravalorii lucrarilor rest de executat C+I la contractul nr. 673/1989, aferent obiectivului de investitii „Amenajarea hidroenergetica a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. CHE Racovita”.

**20.** Informare cu privire la incheierea actelor aditionale, conform Proces verbal de negociere nr. 90584/07.08.2019 cu Hidroconstructia, a contravalorii lucrarilor rest de executat C+I la contractul nr. 713/1989 aferent obiectivului de investitii „Amenajarea Hidroenergetica Rastolita”.

**21.** Informare cu privire la incheierea actului aditional, conform Proces verbal de negociere nr. 91442/09.08.2019 cu Hidroconstructia, a contravalorii lucrarilor rest de executat C+I la contractul nr. 503/1979 aferent obiectivului de investitii AHE Surduc-Siriu. Treapta Surduc-Nehoiasu.

**22.** Informare cu privire la incheierea actului aditional cu Hidroconstructia, a contravalorii lucrarilor rest de executat la contractul nr. 504/1979 aferent obiectivului de investitii „Amenajarea Hidroenergetica Bistra - Poiana Marului - Ruienii - Poiana Rusca. Obiectul Aductiunea Secundara Bistra – Lac Poiana Marului”.

**23.** Informarea actionarilor cu privire la initierea procedurii de achizitie pentru incheierea unui Acord Cadru pe 4 ani cu S.S.H. Hidroserv SA privind executia lucrarilor/serviciilor cuprinse in programele de mentenanta echipamente ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA pentru perioada 2020-2023.

**24.** Aprobarea incheierii unui Memorandum de Înțelegere între S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. („Hidroelectrica”) și VERBUND HYDRO POWER GmbH („VHP”), în vederea continuării cooperării dintre cele două societati, cu scopul analizării proiectelor și identificării celor care sunt eligibile pentru a fi dezvoltate în comun.

25. Informare cu privire la încheierea actului adițional, conform PV de negociere nr. 92980/13.08.2019 cu Construcții Hidrotehnice Iași a contravalorii lucrărilor rest de executat C+I la contractul nr.103/1992 aferent obiectivului de investiții AHE Pascani.

26. Imputernicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Intrucât acționariatul societății este format exclusiv din persoane juridice, acestea pot vota în adunarea generală a acționarilor prin reprezentare sau prin corespondență.

Potrivit dispozițiilor art. 13, alin. (7) din Actul constitutiv procurile sau formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data adunării generale.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de **11.12.2019**, stabilită ca dată de referință, potrivit legii.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei ședințe, o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de **13.12.2019**, în același loc și la aceeași oră.

Convocatorul și notele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi (în măsura în care nu conțin informații confidențiale), pot fi consultate și pe website-ul [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro).

**Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.**

**Bogdan-Nicolae BADEA**  
Președinte Directorat

**Marian BRATU**  
Membru Directorat

**Razvan Ionut PATALIU**  
Membru Directorat

**Radu Cristian POP**  
Membru Directorat

**Cristian VLADOIANU**  
Membru Directorat