



HIDROELECTRICA

17542 / 13.02.2019

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 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 **19.03.2019, 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 vanzarii **“Terenului LOT III - Statie Sortare Oasa – Fetita”** in suprafata de 39.128 mp, categoria de folosinta curti - constructii, situat in amonte de baraj Oasa, Jud. Alba, inscris in Cartea Funciara nr. 74301 Cugir, cu numerele topografice ale parcelelor 6718/2/3 si 6717/3 din patrimoniul Hidroelectrica S.A – SH Sebes, in urmatoarele conditii:
 - Modalitatea de vanzare: LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE, DUPA REGULA COMPETITIVA, O SINGURA SEDINTA DE LICITATIE.
 - Pretul de pornire al licitatiei: 1.730.301 lei la care se adauga TVA, reprezentand valoarea de piata stabilita de evaluator autorizat SC DONOVCAD SRL conform Raportului de evaluare nr. 192/20.07.2018 (actualizat prin adresa nr. 129056/18.12.2018) intocmit in baza Contractului de prestari servicii nr. 967/14.09.2017 .
 - Pas licitatie: 5% din pretul de pornire, respectiv 86.515 lei.
 - Valoarea taxei de participare la licitatie: 500 lei TVA inclus. Taxa de participare include taxa de acces direct la datele si informatiile privind activul si pretul de achizitionare a dosarului de prezentare.
 - Cuquantumul garantiei de participare: 10% din pretul de pornire.
 - Modalitatea de plata: plata integrala.
 - Termen de plata: in 30 zile calendaristice de la data adjudecarii activului.
2. Mandatarea Directoratului Hidroelectrica pentru:
 - numirea comisiei de licitatie, 5-7 membrii dupa caz. Comisia de licitatie si secretariatul tehnic se vor nominaliza dupa aprobarea vanzarii activului.

- intocmirea si publicarea ofertei de vanzare activ (Dosarul de prezentare).
 - stabilirea locului si datei sedintei de licitatie, respectiv ora de depunere a documentelor de participare la licitatie.
 - semnarea in numele si pentru societate a contractului de vanzare cumparare a activului in cauza cu adjudecatarii.
3. Aprobarea documentatiilor pentru 7 incinte pe baza carora urmeaza sa se obtina certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din patrimoniul SPEEH Hidroelectrica SA ocupate de CHE Vacaresti, Priza energetica Bolboci, Captare secundara Bratej, Polder Moroeni, CHE Scropoasa , Casa barajist Scropoasa si Bloc de interventie Scropoasa.
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 **18.03.2019**, 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 **20.03.2019**, 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 websiteul 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