



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,

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 **23.07.2019, ora 15:00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A. privind achizitionarea prin procedura concurentiala exceptata a unei linii de credit pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara, cu valabilitate de 2 ani, in valoare de 217 milioane de lei si garantarea acestei linii de credit cu cesiune de creanta in valoare de 217 milioane de lei.
2. Actualizarea Strategiei de contractare raportat la prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2019 si Ordinului nr. 10/2019 emis de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
3. Aprobarea aditionarii contractelor de reprezentare si asistenta juridica pentru dosarele arbitrale ICC 22047/MHM, ICC 22842/MHM, ICC 20861/MHM, ICC 19414/MHM.
4. Aprobarea Strategiei de abordare a litigiilor arbitrale ICC 22047/MHM, ICC 22842/MHM, ICC 20861/MHM, ICC 19414/MHM in vederea inchiderii comerciale.
5. 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 **22.07.2019**, 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 **24.07.2019**, 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

