



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 S.A” sau „societatea”*), 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. 73/29.08.2018, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 74/29.08.2018, dl Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 75/29.08.2018, dl Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 76/29.08.2018 si dna Florentina SUSNEA - Membru Directorat, desemnata prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 77/29.08.2018,

la solicitarea actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, care detine un numar de 358.769.989 actiuni, reprezentand 80,056 % din capitalul social al SPEEH Hidroelectrica S.A,

in temeiul art. 119, alin. 1 si alin. 2 din din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (*denumita in continuare „Legea nr. 31/1990”*), cu raportare la art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **05.02.2019, 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. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii de Producere a Energiei electrice in Hidrocentrale „Hidroelectrica” S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile art. 32, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 („OUG nr.109/2011”);
2. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere in functie la data adunarii generale a actionarilor care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ, in conformitate cu prevederile art. 32. alin. (7) din OUG nr. 109/2011;
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4(patru) ani incepand cu data numirii;
4. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile art. 37, alin. (1) si alin. (2) din OUG nr. 109/2011, egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la

nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;

5. Imputernicirea unei persoane sa semneze, in numele actionarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere;
6. Imputernicirea unei persoane 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, precum si pentru implementarea acestora. 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, acestia pot vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

In conformitate cu art. 130, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis si, in conformitate cu art. 130, alin. (2) din Legea nr.31/1990 privind societatile si a art. 17 alin. (4) din Actul constitutiv, hotararile adunarii generale se iau prin vot secret pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere.

Mentionam ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

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 04.02.2019, 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 06.02.2019, in acelasi loc si la aceeasi ora.

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

