



**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,

In temeiul art. 14 alin. 1 lit. (j), art. 22 alin. 1 lit. (e), art. 22 alin. 2 si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*), art. 30 alin. 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, cu raportare la art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (*denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”*), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **25.07.2019**, 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 Planului de Administrare a SPEEH Hidroelectrica SA;
2. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui Anexa la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA.
3. Aprobarea cuantumului componente variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere a SPEEH Hidroelectrica SA.
4. Aprobarea formei Actului Aditional la Contractul de mandat avand ca obiect: indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru perioada Contractului de mandat si cuantumului componente variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere a SPEEH Hidroelectrica SA, modalitatea de calcul si de acordare a acestora.
5. Aprobarea limitelor generale ale componente variabile a remuneratiei membrilor Directoratului.
6. Imputernicirea unui reprezentant al actionarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere a SPEEH Hidroelectrica SA.
7. Imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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. 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.

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.

In temeiul art. 16 lit. A alin.(1), *Prima convocare*, pct.(ii) din Actul constitutiv, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate in adunare.

In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

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 24.07.2019, 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 **26.07.2019**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art. 16 lit. A alin. (1), *A doua convocare*, pct. (ii) din Actul constitutiv, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.

Convocatorul si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate si pe website-ul [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro).

**Directorat S.P.E.E.H. 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**