



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. 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,

In temeiul art. 14, alin. 1 si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*), 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 **29.05.2019**, 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 situatiilor financiare anuale individuale intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2018.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2018.
3. Aprobarea participarii salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata.
4. Aprobarea repartizarii profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA;
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere 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 27.05.2019, 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 **30.05.2019**, 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 nota informativa referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate si pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

Directorat Hidroelectrica S.A.

Bogdan - Nicolae BADEA - Presedinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Florentina SUSNEA- Membru Directorat

Bogdan SOSOACA - Membru Directorat

Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat

