



## 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

### ORDINE DE ZI COMPLETATA:

**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 Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 113/18.12.2018, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 114/18.12.2018, dl Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 115/18.12.2018, dl Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 116/18.12.2018 si dna Florentina SUSNEA - Membru Directorat, desemnata prin Hotarârea Consiliului de Supraveghere nr. 117/18.12.2018,

urmare a solicitarii actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, formulata prin adresa inregistrata la SPEEH Hidroelectrica SA sub nr. 6937/18.01.2019, actionar care detine un numar de 358.842.926 actiuni, reprezentand 80,056 % din capitalul social al SPEEH Hidroelectrica S.A, prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.02.2019 a unui noi punct suplimentar,

in temeiul 117<sup>^</sup>1 si art. 111, art. 119, alin. 1 si alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, 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”*), se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata 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 urmatorul punct:

**Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.**

Astfel, noua **ORDINE DE ZI COMPLETATA va fi urmatoarea:**

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. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere numiti in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
7. 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

