



## 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 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,

urmare a solicitarii actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei formulata prin adresa nr. 122587/AA/22.08.2019 inregistrata la SPEEH Hidroelectrica SA sub nr. 95795/22.08.2019, 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 Extraordinare a Actionarilor din data de **13.09.2019** a unor noi puncte suplimentare,

In temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (*denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”*) si avand in vedere art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 14 si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*), se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata in data de **13.09.2019, ora 12:00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarele puncte suplimentare:

1. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale altor societati, respectiv UCM Resita S.A.
2. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale grupurilor CEZ Romania si Enel Romania.
3. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii de consultanta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in vederea recuperarii creantelor mentionate in Decizia nr. 641A din 06.03.2019 pronuntata in dosarul 38194/299/2016\*.
4. Informarea actionarilor cu privire la demararea actiunilor aferente procesului de fuziuni si achizitii (M&A) pentru Grupurile CEZ Romania si ENEL Romania la nivelul S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A.
5. Informarea actionarilor cu privire la aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta aferente procesului de fuziuni si achizitii (M&A) pentru Grupurile CEZ Romania si ENEL Romania la nivelul S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A.

6. Informarea actionarilor cu privire la demararea etapelor necesare pentru preluarea activelor UCM Resita SA care vor fi utilizate in activitatile de mentenanta si de re tehnologizare ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

7. Informarea actionarilor cu privire la situatia litigiilor in desfasurare, a arbitrajelor, inclusiv informatii referitoare la obiectul litigiului si statusului actual al acestora.

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

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Informare cu privire la initierea unui litigiu.

2. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale altor societati, respectiv UCM Resita S.A.

3. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale grupurilor CEZ Romania si Enel Romania.

4. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii de consultanta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata in vederea recuperarii creantelor mentionate in Decizia nr. 641A din 06.03.2019 pronuntata in dosarul 38194/299/2016\*.

5. Informarea actionarilor cu privire la demararea actiunilor aferente procesului de fuziuni si achizitii (M&A) pentru Grupurile CEZ Romania si ENEL Romania la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

6. Informarea actionarilor cu privire la aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta aferente procesului de fuziuni si achizitii (M&A) pentru Grupurile CEZ Romania si ENEL Romania la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

7. Informarea actionarilor cu privire la demararea etapelor necesare pentru preluarea activelor UCM Resita SA care vor fi utilizate in activitatile de mentenanta si de re tehnologizare ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

8. Informarea actionarilor cu privire la situatia litigiilor in desfasurare, a arbitrajelor, inclusiv informatii referitoare la obiectul litigiului si statusului actual al acestora.

9. 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 **12.09.2019**, 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 **16.09.2019**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

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

**Directorat 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**