



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. 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, ale caror mandate au fost prelungite prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 30/25.04.2019,

urmare a solicitarii actionarului Societatea Fondul Proprietatea S.A, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/21901/2005, CUI 18253260, reprezentata prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii, reprezentata de dl Johan Meyer, prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.05.2019 a unui nou punct suplimentar,

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 si art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (*denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”*), se completeaza Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **29.05.2019**, ora 14:00, convocata la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatorul punct:

Aprobarea datei limita a platii dividendelor catre actionarii societatii.

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

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. Aprobarea datei limita a platii dividendelor catre actionarii societatii.

8. Împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Intrucât acționariatul societății este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota în adunarea generală a acționarilor prin reprezentare sau prin corespondență.

Potrivit dispozițiilor art. 13, alin. (7) din Actul constitutiv procurile sau formulările de vot prin corespondență vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data adunării generale.

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

În conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile hotărârile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

La sedința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de 27.05.2019, stabilită ca dată de referință, potrivit legii.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei sedințe, o nouă adunare generală ordinară se convoacă pentru data de 30.05.2019, în același loc și la aceeași oră.

În temeiul art. 16 lit. A alin. (1), *A doua convocare*, pct. (ii) din Actul constitutiv, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

Convocatorul și notele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate și pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

Directorat Hidroelectrică S.A.

Bogdan - Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Bogdan SOSOACA - Membru Directorat

Răzvan Ionuț PATALIU - Membru Directorat

Florentina SUSNEA - Membru Directorat