



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” 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 Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 73/29.08.2018, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 74/29.08.2018, dl Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 75/29.08.2018, dl Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 76/29.08.2018 si dna Florentina SUSNEA - Membru Directorat, desemnata prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 77/29.08.2018,

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 societățile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societățile”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **18.01.2019, ora 12:00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informarea actionarilor cu privire la incetarea calitatii de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA a urmatoarelor persoane ale caror mandate expira in data de 21.01.2019:

1. Dl Gabriel Andronache
2. Dl Karoly Borbely
3. Dl Dorin-Liviu Nistoran
4. Dna Ioana Andreea Lambru
5. Dna Andreea Negru Ciobanu
6. Dl Cristian-Nicolae Stoina
7. Dna Oana Valentina Truta

2. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA incepand cu data de 22.01.2019, conform propunerilor actionarilor.

3. Stabilirea duratei mandatului pentru membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti în cadrul Adunării Generale a Actionarilor de 4(patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificari și completari de Legea nr. 111/2016 (OUG nr. 109/2011) sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selectia se finalizează înainte de termenul menționat.

4. Stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatiei activitatilor din economia natională, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiti în cadrul Adunării Generale a Actionarilor.

6. Mandatarea reprezentantului actionarului Ministerul Energiei pentru a semna contractul de mandat ce va fi încheiat cu noii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societatii.

7. Aprobarea achizitionarii de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale în vederea reprezentarii și asigurarii consultantei juridice în procedurile prealabile și contestatiile formulate împotriva Deciziilor și rapoartelor Curtii de Conturi a Romaniei emise în urma controalelor desfășurate în cadrul SPEEH Hidroelectrica SA precum și în toate litigiile generate de acestea.

8. Aprobarea Planului de afaceri pentru perioada 2018 – 2023 al Grupului Hidroelectrica, realizat de Horvath&Partners Management Consulting SRL în conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii nr. 49/24.02.2016 și actului aditional nr. 2/31.08.2017 și actualizate intern ulterior la nivel 31.10.2018 și 28.11.2018 .

9. Imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilitatii către terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalitatilor menționate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia pot vota în adunarea generală a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

Potrivit dispozitiilor art. 13, alin. (7) din Actul constitutiv, în cazul votului prin reprezentare sau prin corespondenta, procurile sau formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii, în original, cu 48 de ore înainte de data adunării generale.

In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, 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 17.01.2019, 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 21.01.2019, 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

