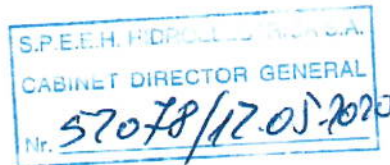




HIDROELECTRICA



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. 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,

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 893/16.04.2020 si prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (*denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”*), la solicitarea actionarului majoritar al societatii respectiv, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, care detine un numar de 358.842.926 actiuni, reprezentand 80,056099762 % din capitalul social al SPEEH Hidroelectrica S.A,

in temeiul art. 113 si art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile cu raportare la art. 14 si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (*denumit in continuare, alternativ, „Actul constitutiv”*), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **15.06.2020, 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 actualizarii strategiei investitionale a SPEEH Hidroelectrica SA.

2. 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 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. In temeiul art. 17 alin.3 din *Actul constitutiv*, actionarii vor putea vota in cadrul adunărilor generale ale actionarilor și prin mijloace electronice sau prin formulare de vot prin corespondenta, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

Potrivit dispozițiilor 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 **11.06.2020**, 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 **16.06.2020**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art. 16 lit. A alin. (2) din *Actul constitutiv*, hotararile asupra punctelor de pe ordinea de zi pot fi luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Convocatorul si notele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi (in masura in care nu contin informatii confidentiale), pot fi consultate si pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

Directorat Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA
Presedinte Directorat

Marian BRATU **Razvan Ionut PATALIU**
Membru Directorat **Membru Directorat**

Radu Cristian POP **Cristian VLADOIANU**
Membru Directorat **Membru Directorat**

Manager Departament Juridic, Alexandru – Aurelian Chirita

Ion Moncea, Sef Serviciu Consultanta si Activitati Corporative