



S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA
NET DIRE
97118/17.09.2020

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, alternativ, „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 art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”), art. 14 si art. 15 din Actul constitutiv actualizat al societatii (denumit in continuare „Actul constitutiv”), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **23.10.2020, 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 aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA a demarării achiziției și semnării contractului prin semnarea referatului de necesitate, oportunitate și estimare valoare achiziție la valoarea estimată de: 69.367.983 lei (fără TVA), respectiv 14.514.255 euro (fără TVA) și cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA a aplicării procedurii de atribuire licitație deschisă pentru desfășurarea achiziției publice denumită: Contract pentru proiectare (PT+DDE+As built) și execuție lucrări pentru investiția “Măsuri de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I”.**
- 2. Aprobarea achizitionarii de catre SPEEH Hidroelectrica SA a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin achizitia de capacitati de productie din alte surse regenerabile, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni ale Parcului eolian de la Crucea detinut de STEAG, in cadrul proiectului „Arizona – Parcul eolian de la Crucea detinut de STEAG”.**
- 3. 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.

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 **20.10.2020**, 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 **26.10.2020**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art. 16 lit. A alin. (2) din Actul constitutiv, hotararea asupra punctelor de pe ordinea de zi poate fi luata cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Punctele de pe ordinea de zi care sunt informatii ale actionarilor nu necesita exprimarea unui vot.

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 BADFA

Presedinte Directorat

Marian BRATU
Membru Directorat

Razvan Ionut PATALIU
Membru Directorat

Radu Cristian POP
Membru Directorat

Costian VLADCIANU
Membru Directorat

Mihai Saptefrati
Manager Departament Juridic