



HIDROELECTRICA

56405 / 26.05.2020

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

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 Român prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **15.06.2020** a unor noi puncte suplimentare,

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 Extraordinare a Actionarilor din data de **15.06.2020**, ora 14:00, convocata la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11, sector 1, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitie „Masuri de protectie suplimentara a dispatorului barajului deversor Portile de Fier I”
2. Aprobarea realizarii obiectivului de investitie „Retehnologizare AHE Vidraru” conform noilor indicatori tehnico – economici rezultati in urma actualizarii Studiului de Fezabilitate si a Devizului General.
3. Aprobarea realizarii obiectivului de investitie „Retehnologizare CHE Raul Mare Retezat” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti.

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

1. Aprobarea actualizarii strategiei investitionale a SPEEH Hidroelectrica SA.;
2. Aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitie „Masuri de protectie suplimentara a dispatorului barajului deversor Portile de Fier I”
3. Aprobarea realizarii obiectivului de investitie „Retehnologizare AHE Vidraru” conform noilor indicatori tehnico – economici rezultati in urma actualizarii Studiului de Fezabilitate si a Devizului General.

4. Aprobarea realizării obiectivului de investiții “Retehnologizare CHE Raul Mare Retezat” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți.
5. Imputernicirea 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Intrucât acționariatul societății este format exclusiv din persoane juridice, acestea pot vota în adunarea generală a acționarilor prin reprezentare sau prin corespondență. În temeiul art. 17 alin.3 din *Actul constitutiv*, acționarii vor putea vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și prin mijloace electronice sau prin formulare de vot prin corespondență, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

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

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de **11.06.2020**, stabilită ca dată de referință, potrivit legii.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei ședințe, o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de **16.06.2020**, în același loc și la aceeași oră.

În temeiul art. 16 lit. A alin. (2) din *Actul constitutiv*, hotărârile asupra punctelor de pe ordinea de zi pot fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. În conformitate cu art. 130 alin. (1) din *Legea nr. 31/1990 privind societățile* hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Convocatorul și notele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi (în măsura în care nu conțin informații confidențiale), pot fi consultate și pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

Directorat Hidroelectrică S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA
Președinte Directorat

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

Radu Cristian POP
Membru Directorat

Cristian VLADOIANU
Membru Directorat

Manager Departament Juridic, Alexandru – Aurelian Chirita

Ion Moncea, Șef Serviciu Consultanță și Activități Corporative