



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 **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, **prin adresa nr. 131/08.05.2020**, 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 **26.05.2020** 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 Ordinare a Actionarilor din data de **26.05.2020**, 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 distribuirii sumei de 750.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare;
2. Aprobarea ca plata sumei distribuite din rezultatul reportat să se realizeze până la data de 30 septembrie 2020;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. k) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 20.12.2019;
4. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul exercitiului financiar 2019;
5. Evaluarea anuala a activitatii membrilor consiliului de supraveghere conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG 109/2011 si aprobarea gradului total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pe anul 2019, conform Raportului Comitetului

de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2019, cu incadrearea in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

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 2019;
2. Aprobarea participarii salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata si a Notei de fundamentare;
3. Aprobarea repartizarii profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a Notei de fundamentare;
4. Aprobarea termenului de plata al dividendelor conform Notei de fundamentare;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA;
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA;
7. Aprobarea distribuirii sumei de 750.000.000 lei către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare;
8. Aprobarea ca plata sumei distribuite din rezultatul reportat să se realizeze până la data de 30 septembrie 2020;
9. Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. k) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 20.12.2019;
10. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul exercitiului financiar 2019;
11. Evaluarea anuala a activitatii membrilor consiliului de supraveghere conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG 109/2011 si aprobarea gradului total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pe anul 2019, conform Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2019, cu incadrearea in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
12. 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 Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestia 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.

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

In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

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 25.05.2020, 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 27.05.2020, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art. 16 lit. A alin. (1), *A doua convocare*, pct. (ii) din Actul constitutiv, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.

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
Membru Directorat

Razvan Ionut PATALIU
Membru Directorat

Radu Cristian POP
Membru Directorat

Cristian VLADOIANU
Membru Directorat

Manager Departament Juridic, Alexandru – Aurelian Chirita