



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.474.670 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

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”*) si art. 10.1 din Actul constitutiv al societatii actualizat la data de 22.12.2020 (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **12.10.2021, 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 noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții **„AHE a râului Strei pe sector Subcetate-Simeria”**.
2. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții **„AHE a râului Bistrița pe sectorul Borca-Poiana Teiului”**.
3. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții **„AHE a râului Siret pe sectorul Cosmești-Movileni”**.
4. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții **„Uzina Hidroelectrică Dâmbovița-Clăbucet”**.
5. Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA cu privire la aprobarea Devizului General al obiectivului de investiție **„CHE Vanatori. Lucrări de modernizare și punere în siguranță a canalului de aducțiune” actualizat în prețuri 31.12.2018.**

6. Apobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „**Complex hidrotehnic și energetic Cerna–Motru–Tismana. Etapa a II-a**”.

7. Apobarea **majorării capitalului social cu suma de 120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar astfel:**

Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **96.180 lei, prin aport în natură**, reprezentând valoarea unui teren pentru care s-au obținut titluri de proprietate. Valoarea totală a acestui teren, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare aferente, este de 96.176 lei. Diferența de 4 lei în plus până la valoarea de 96.180 lei reprezintă rotunjirea necesară astfel încât valoarea cu care se va majora capitalul social să poată fi împărțită exact la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Pentru această majorare se vor emite un număr de **9.618 acțiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMÂN prin Ministerul Energiei în valoare de 96.180 lei.**

Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim **23.970 lei reprezentând aport în numerar.**

Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 2.397 acțiuni noi în valoare de 23.970 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei, celuilalt acționar al SPEEH Hidroelectrică SA, respectiv FONDUL PROPRIETATEA SA, care are calitatea de acționar la Data de Înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății SPEEH Hidroelectrică SA la Data de Înregistrare. FONDUL PROPRIETATEA SA își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o luna (30 zile) de la data de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Subscrierea se va putea face la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune, fără prima de emisiune.

Numărul de drepturi de preferință ce este acordat fiecărui acționar va fi proporțional cu numărul de acțiuni emise de SPEEH Hidroelectrică SA deținut la Data de Înregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00002680071 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferință (2.397) și numărul de acțiuni deținut de FONDUL PROPRIETATEA SA care își poate exercita dreptul de preferință (89.437.916 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscrise de FONDUL PROPRIETATEA SA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00002680071) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodată se vor constata efectuarea vărsămintelor și înregistrarea

contabilă și trecerea în capital subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierilor.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată FONDULUI PROPRIETATEA SA imediat după data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial.

8. Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la sponsorizarile efectuate în perioada 01.01.2021-15.07.2021, în sumă și conform informațiilor prezentate în Nota de fundamentare nr. 83597/22.07.2021.

9. Imputernicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA/Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii AGEA și pentru efectuarea formalităților necesare cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Întrucât acționariatul societății este format exclusiv din persoane juridice, acestea pot vota în adunarea generală a acționarilor prin reprezentare sau prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data adunării generale în conformitate cu prevederile art. 9.8. din Actul constitutiv al societății.

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 **08.10.2021**, 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 **13.10.2021**, în același loc și la aceeași oră.

Hotărârea asupra punctelor de pe ordinea de zi poate fi luată cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

La punctul 7 de pe ordinea de zi, hotărârea de majorare a capitalului social poate fi luată cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

În conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Notele de informare si materialele de informare referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si se regasesc in locatia pentru accesul actionarilor „VPN Hidroelectrica” Adunari generale ale actionarilor („AGA”). Convocatorul, notele si materialele (in masura in care nu contin informatii confidentiale) pot fi consultate si pe website-ul www.hidroelectrica.ro.

Directorat S.P.E.E.H. 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

Mihai Radu Saptefrati

Manager Departament Juridic