



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 **29.03.2021, 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 „Memorandum of Understanding cu VERBUND AG, referitor la dezvoltarea in comun a proiectului „Green Hydrogen @ Blue Danube” de productie, transport si vanzare a hidrogenului verde”.
2. Informare cu privire la sponsorizările efectuate, avizate de către Directoratul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și aprobate de Consiliul de Supraveghere, conform Actului Constitutiv al societății actualizat la data de 22.12.2020.
3. Informare cu privire la relocarea unor sume din contractele de sponsorizare incheiate conform Hotararii nr. 27 din 20.12.2019 și Hotararii nr. 3/19.03.2020 ale Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta si asistenta juridica, pentru proiectul descris in Nota de fundamentare prezentata actionarilor, in considerarea obiectivului Societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin achizitia de capacitati de productie din alte surse regenerabile.
5. Aprobarea documentației pe baza căreia urmează să se obțină Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ocupate de incinta “Depozit de materiale și echipamente Curtea de Argeș”.

6. Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. a serviciilor de asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de arbitraj in litigiul avand ca obiect actiunea in pretentii pentru obligarea Societatii ROMELECTRO SA, LIDER AL ASOCIERII SC ROMELECTRO SA – LITOSTROJ POWER D.O.O. la plata penalitatilor contractuale în valoare totală de 3.050.364,38 euro, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale de punere în funcțiune a unităților tehnice la termenele stabilite si a eventualelor cereri reconventionale sau alte cereri conexe dosarului arbitral.

7. Imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 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.

8. Imputernicirea secretarului/secretarilor tehnici desemnati de Presedintele Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., sa indeplineasca obligatiile prevazute de Legea societatilor în sarcina secretarilor desemnati dintre actionarii prezenti si sa semneze alaturi de Presedintele Directoratului Procesul Verbal al sedintei si hotararea adoptata.

Intrucat actionariatul societatii este format exclusiv din persoane juridice, acestea pot vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare sau prin corespondenta.

Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de data adunarii generale in conformitate cu prevederile art. 9.8. din Actul constitutiv al societatii.

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 **26.03.2021**, 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 **30.03.2021**, in acelasi loc si la aceeași ora.

Hotararea asupra punctelor de pe ordinea de zi poate fi luata cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi care reprezinta informari 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 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