



## 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

### 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,

Avand in vedere:

- solicitarea nr. 214/07.04.2022 a 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, reprezentata prin Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de Administrator de fond de investitii alternative, reprezentata de dl Johan Meyer, prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2022 a unor noi puncte suplimentare,
- in temeiul art. 111 si art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (*denumita in continuare „Legea nr. 31/1990 privind societatile”*), art. 9.3 si art. 10.1 din Actul constitutiv al societatii actualizat la data de 22.12.2020 (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*)

se completeaza Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in data de **28.04.2022**, ora 14:00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, la et. 11, sector 1, cu urmatoarele puncte suplimentare:

*1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2021.*

*2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2021.*

3. *Aprobarea participarii salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata si a Notei de fundamentare.*
4. *Aprobarea repartizarii profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a Notei de fundamentare.*
5. *Aprobarea termenului de plata al dividendelor conform Notei de fundamentare.*
6. *Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2021.*
7. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2021.*
8. *Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2021, intocmit in conformitate cu prevederile art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020 si prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.*
9. *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 2021.*
10. *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 2021, conform Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2021, cu incadrarea in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.*
11. *Aprobarea distribuirii sumei de 1.000.000.000 lei (un miliard de lei) către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.*
12. *Aprobarea ca plata sumei distribuite din rezultatul reportat să se realizeze până la data de 30 septembrie 2022.*

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

1. *Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.*
2. *Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2021.*
3. *Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2021.*

4. *Aprobarea participarii salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 64/2001 actualizata si a Notei de fundamentare.*
5. *Aprobarea repartizarii profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a Notei de fundamentare.*
6. *Aprobarea termenului de plata al dividendelor conform Notei de fundamentare.*
7. *Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2021.*
8. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar al anului 2021.*
9. *Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2021, intocmit in conformitate cu prevederile art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020 si prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.*
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 2021.*
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 2021, conform Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2021, cu incadrarea in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.*
12. *Aprobarea distribuirii sumei de 1.000.000.000 lei (un miliard de lei) către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.*
13. *Aprobarea ca plata sumei distribuite din rezultatul reportat să se realizeze până la data de 30 septembrie 2022.*
14. *Imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru efectuarea formalitatilor necesare 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 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.

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.

In temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile prin raportare la art. 11.1, *Prima convocare a adunarilor generale ordinare/ extraordinare*, pct. (ii) din Actul constitutiv, hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

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 25.04.2022, 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 **29.04.2022**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

In temeiul art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile prin raportare la art. 11.1, *A doua convocare a adunarilor generale ordinare/ extraordinare*, pct. (ii) din Actul constitutiv, hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, indiferent de cvorumul intrunit.

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](http://www.hidroelectrica.ro).

**Directorat SPEEH 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**  
**Mihai Radu Saptefrati**