



## 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 **14.03.2022, ora 14:00**, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, la etajul 11, sector 1, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

**1.** Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A a 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 **”Ateliere, laboratoare, dispeceratul de amenajare și sediul administrativ al SH Cluj”**.

**2.** Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. cu privire la aprobarea achizitiei lucrarilor de construcții și a lucrărilor de reabilitare echipament hidromecanic canal de aducțiune aferente obiectivului de investiție **”CHE Vânători. Lucrări de modernizare și punere în siguranță a canalului de aducțiune”**.

**3.** Informarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. cu privire la sponsorizarile efectuate in perioada 15.07.2021 - 31.12.2021, in suma si conform informatiilor prezentate in Nota de fundamentare.

**4. Imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A./Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGEA si pentru efectuarea formalitatilor necesare 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.**

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 **11.03.2022**, 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 **15.03.2022**, in acelasi loc si la aceeasi 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.

In conformitate cu art. 130 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile hotararile adunarilor 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](http://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**