



**S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**  
Societate administrată în sistem dualist  
J40/7426/2000  
RO: 13267213  
Capital social: 4.484.594.820 lei  
CertIFICATE SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95  
ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, 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 18.08.2022 (*denumit in continuare „Actul constitutiv”*), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **14.12.2022, 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.** Adunarea Generala a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ia act de Ghidul privind publicitatea din cadrul Proiectului Zimbru.

**2.** Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a realizării obiectivului de investiții „*Retehnologizare AHE Vidraru*” conform noilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, având o valoare totală estimată a investiției de:

866.557.458 lei (fără TVA), din care *C+M: 196.183.180 lei (fără TVA)*

respectiv

175.132.873 euro (fără TVA), din care *C+M: 39.648.985 euro (fără TVA)*.

**3.** Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a realizării obiectivului de investiții „*Retehnologizarea stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru-Aval – UHE DORIN PAVEL*” la valoarea totală estimată de: 357.286.943 lei (72.225.872 Euro) -

fara TVA, din care C+M: 51.260.275 lei (10.362.310 Euro) - fara TVA si a indicatorilor tehnico-economici aferenți.

4. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „UHE Dâmbovița-Clăbucet”.

5. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „AHE Bistra Poiana Mărului - Ruienii –Poiana Ruscă”.

6. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a închiderii obiectivului de investiții „AHE Râul Mare Retezat. Lucrări de Punere în siguranță a Aducțiunii Principale CHE Retezat”.

7. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a noilor indicatori tehnico-economici și caracteristicile principale ale obiectivului de investiții “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sector Izbiceni – Dunăre. CHE Islaz”, conform Studiului de Fezabilitate ediția august 2022, elaborat de Departamentul Proiectare, astfel:

AHE Islaz	U.M	Indicatori conform HG nr. 1929/2004	Indicatori actualizați conform SF 2022
<b>A. Indicatori tehnico-economici</b>			
1. Valoare totală a investiției *	lei fără TVA	1.433.375.656	2.218.524.280
Din care C+M	lei fără TVA	994.364.176	1.298.114.916
Valoare totală a investiției	lei cu TVA	1.777.385.813	2.640.043.894
Din care C+M	lei cu TVA	1.233.011.578	1.544.756.750
<b>2. Capacități noi</b>			
Puterea instalată în turbine	MW	28,8	28,8
Energie medie din aport natural	GWh/an	100,00	100,00
Energie produsă pe cascadă pe sectorul Ipotești-Dunăre din stocul pompat	GWh/an	343,60	245,00
Volumul total acumulat	mil.mc	18,44	28,91
Spor de energie în CHE Izbiceni	GWh/an	30,00	30,00
3. Durata de realizare a investiției	luni	48	60
<b>B. Caracteristici principale ale construcțiilor</b>			
Suprafață lac acumulare (NNR)	ha	457,94	824,38
Volum util lac acumulare	mil.mc	8,12	15,24
Diguri mal stâng și mal drept	m	23.650	27.235
Hidroagregat bulb reversibil	buc	4	4
Debit turbinat	mc/s	4x100	4x100
Debit pompat	mc/s	4x36÷55	4x55

\*conform ultimei actualizări DG prin ordin MECMA nr. 2910/2011

8. Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a realizării obiectivului de investiții „Sistem flotant panouri fotovoltaice - proiect pilot NUFĂRUL”.

9. Adunarea Generala a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ia act de aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare CHE Vaduri: HA nr. 2, Stația 110kV și Echipamente Mecanice și Electrice Centrală și Baraj” conform noilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării Devizului General, având o valoare totală estimată a investiției de:

- 53.313.447,27 lei (fara TVA) din care C+M: 11.377.470,75 lei, fara TVA respectiv
- 63.318.354,32 lei, cu TVA, din care C+M: 13.539.190,19 lei, cu TVA.

10. 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 **09.12.2022**, 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 **15.12.2022**, 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**

