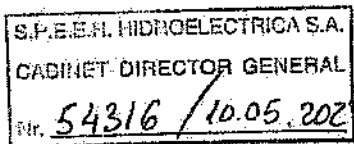




S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

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 Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (*denumită în continuare, alternativ, „SPEEH Hidroelectrica SA”*), având sediul în București, B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, format din dl Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/03.06.2019, dl Marian BRĂTU - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 40/03.06.2019, dl Razvan Ionut PATALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, dl Radu Cristian POP - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 42/03.06.2019 și dl Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43/03.06.2019,

Având în vedere art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare „Legea nr. 31/1990 privind societățile”*) și art. 10.1 din Actul constitutiv al societății actualizat (*denumit în continuare „Actul constitutiv”*), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **16.06.2022, ora 14:00**, la sediul societății din București, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, la etajul 11, sector 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. cu privire la aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a realizării obiectivului de investiții „Modernizare HA 2 CHE Arcești și înlocuirea sistemului de automatizare și monitorizare aferent serviciilor proprii HA1” la valoarea actualizată de:

52.454.735,75 lei, fără TVA, din care C+M: 10.601.391,61 lei,

și la noii indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării.

2. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a documentațiilor pe baza cărora 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 incintele: CHE Sadu V – Sădulel, captare secundară; Baraj Negovanu – Casă supraveghere vană fluture; Baraj Negovanu – Mira Rozdești și Baraj Negovanu – Casa vanelor fluture.

3. Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. a realizării obiectivului de investiții „Modernizare HA2 din C.H.E. Remeți, inclusiv a Stației de 110 kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Barajului Drăgan. Etapa I + Etapa II” la valoarea actualizată: 26.437.508,20 euro, respectiv: 130.067.252,87 lei, fără TVA, din care C+M: 8.814.225,11 euro, respectiv: 43.364.224,71 lei, fără TVA conform Devizului General actualizat și la noile valori ale indicatorilor tehnico-economici rezultați în urmă actualizării.

4. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. a noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „AHE a raului Bistrita pe sectorul Borca - Poiana Teiului”.

5. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. a noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „AHE a raului Siret pe sectorul Cosmesti - Movileni”.

6. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. a noilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiții „AHE a raului Strei pe sector Subcetate - Simeria”.

7. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. a noilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Complex hidrotehnic și energetic Cerna- Motru -Tismana. Etapa a II-a”.

8. Imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A./Presedintelui sedinței Adunării Generale Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul sau 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 sedința 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 13.06.2022, stabilită ca dată de referință, potrivit legii.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei sedințe, o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de 17.06.2022, în același loc și la aceeași oră.

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.

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