



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 S.A.”*), 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 **27.04.2022, 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. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă Proiectul de Fuziune prin absorbție a Hidroelectrica Wind Services S.R.L. și Crucea Wind Farm S.A. de către SPEEH Hidroelectrica S.A.**
- 2. Aprobarea strategiei de tranzactionare pe piata angro de energie electrica in cadrul Hidroelectrica SA, in contextul actual al pietelor de energie din Europa;**
- 3. Aprobarea modificarii art. 5.1. si art. 5.2. din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. actualizat la data de 22.12.2020 ca urmare a majorarii capitalului social al societatii cu suma de 120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar, în conformitate cu Hotararea nr. 9 din data de 12.10.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A., care va avea urmatorul continut:**

CAP.V. CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.484.594.820 lei, fiind impartit in 448.459.482 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei.

Capitalul social este in intregime subscris si varsat. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei.

Art.5.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- 1. Statul Român prin Ministerul Energiei**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, str. Academiei nr. 39-41, sector 1, detinator al unui numar de 359.019.169 actiuni, avand o valoare nominala totala de 3.590.191.690 lei,

reprezentand 80,056099472% din capitalul social al Societatii.

2. Fondul Proprietatea S.A, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de inregistrare 18253260, detinatoare a unui numar de 89.440.313 actiuni, avand o valoare nominala totala de 894.403.130 lei, reprezentand 19,943900528% din capitalul social al Societatii.

Dupa majorare, capitalul social va avea urmatoarea structura:

1. Statul Roman prin Ministerul Energiei:

- Aport la capital: 3.590.191.690 lei
- Aport vărsat total: 3.590.191.690 lei
- Aport vărsat in lei: 3.590.191.690 lei
- Aport în natură: 37.234.202 lei
- Număr acțiuni: 359.019.169
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 80,056099472% /80,056099472%

2. Fondul Proprietatea S.A.

- Aport la capital: 894.403.130 lei
- Aport vărsat total: 894.403.130 lei
- Aport vărsat in lei: 894.403.130 lei
- Aport în natură: 9.094.248 lei
- Număr acțiuni: 89.440.313
- Cota de participare la beneficii și pierderi: 19,943900528% / 19,943900528%

si aprobarea actualizarii Actului Constitutiv ca urmare a modificarilor intervenite in datele de identificare ale actionarului Statul Român prin Ministerul Energiei in loc de Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri astfel: Statul Român prin Ministerul Energiei, persoană juridică de drept public, din România, cu sediul în Municipiul București, str. Academiei nr. 39-41, sector 1; Ministerul Energiei reprezintă Statul Român ca acționar al Hidroelectrica și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al societatii actualizat la data de 22.12.2020 raman nemodificate.

4. Imputernicirea Presedintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA (*denumit alternativ și Director General Executiv*) pentru a semna Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. modificat.

5. Imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA/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 **21.04.2022**, 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 **28.04.2022**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

La punctul 1 de pe ordinea de zi, hotararea de fuziune poate fi luata cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Hotararea asupra punctelor 2, 3, 4 si 5 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 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

Mihai Radu Saptefrati

Manager Departament Juridic