



HIDROELECTRICA



## 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 Cristian VLADOIANU - Membru Directorat, desemnat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 43/03.06.2019 si dl Andrei Dominic GEREĂ - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 98/28.11.2022,

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 **16.02.2023, 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. Informarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind : aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a realizării obiectivului de investiții „Montajul și punerea în funcțiune a hidroagregatului nr.1 și a instalațiilor lui auxiliare din U.H.E. Porțile de Fier II” la valoarea totală estimată pentru Scenariul 2, conform Deviz General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, având o valoare totală estimată a investiției de:

- 120.549.750,00 lei, respectiv 24.376.137,42 euro, (valori fără TVA),  
din care C+M: 83.990.443,22 lei, respectiv 16.983.549,00 euro (valori fără TVA)
- 143.396.936,59 lei, respectiv 28.996.023,90 euro, (valori cu TVA),  
din care C+M: 99.948.627,44 lei, respectiv 20.210.432,31 euro (valori cu TVA).

2. Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a realizării obiectivului de investiții „Retehnologizare CHE Râul Mare Retezat” conform noilor indicatori tehnico-economici realizați în urma actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, având o valoare totală estimată a investiției de:

770.585.704 lei (fără TVA), din care C+M: 233.086.125 lei (fără TVA)

respectiv

156.143.888 euro (fără TVA), din care C+M: 47.230.274 euro (fără TVA).

3. Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a realizării obiectivului de investiții „Modernizare Hidroagregat nr. 2 CHE Slatina” la valoarea de:

52.489.808,35 lei (fără TVA) din care C+M: 14.135.785,77 lei,  
cu indicatorii tehnico-economici aferenți.

4. Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. a actualizării Devizului General al investiției “Măsurile de protecție suplimentară a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I”.

5. Imputernicirea Președintelui Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A./Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Intrucât 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 ședința 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 **13.02.2023**, stabilită ca data de referință, potrivit legii.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei ședințe, o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de **17.02.2023**, în același loc și la aceeași oră.

Hotărârea asupra punctelor de pe ordinea de zi poate fi luată cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

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**

**Andrei Dominic GEREĂ**

**Membru Directorat**

**Cristian VLADOIANU**

**Membru Directorat**

**Mihai Radu Saptefrati**

**Manager Departament Juridic**