

Portiv Actului constitutiv al Hidroelectrica SA, Adunarea Generală a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:

➤ **Adunarea generală ordinară a acționarilor:**

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor directoratului, consiliului de supraveghere și auditorului financiar;
- b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
- c) numește și revocă membrii consiliului de supraveghere;
- d) numește și revocă auditorul financiar și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar ;
- e) fixează limitele generale ale remunerațiilor membrilor directoratului ;
- f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor consiliului de supraveghere, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii consiliului de supraveghere;
- g) se pronunță asupra gestiunii membrilor directoratului și membrilor consiliului de supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de gestiune, în condițiile legii;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor directoratului și a membrilor consiliului de supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
- i) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și planul de investiții pe exercițiul financiar următor ;
- j) aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;
- k) aprobă rapoartele consiliului de supraveghere cu privire la activitatea desfășurată;
- l) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății ;
- m) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

➤ **Adunarea generală extraordinară a acționarilor:**

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) majorarea capitalului social al Societății;
- e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni ;
- f) fuziunea cu alte societăți, *preluarea/incorporarea in orice mod a altor societati existente sau care urmeaza a se crea sau orice tip de consolidari;*
- g) *divizarea Societății sau orice separări de active sau activitati sau transferuri de active sau de activitati, orice transferuri de drepturi de folosinta a activelor companiei sau orice cedari/acorduri cu privire la dreptul de utilizare a activelor companiei;*
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;
- k) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni ;

l) emisiunea de obligațiuni ;

m) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, *inchiriere*, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 1% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;

n) orice modificări ale Actului constitutiv;

o) oricare hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare potrivit prevederilor legale.

Pe lângă competențele și atribuțiile menționate mai sus sau de lege, **adunarea generală extraordinară a acționarilor** hotărăște asupra următoarelor aspecte:

a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;

b) inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;

c) realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;

d) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți comerciale sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului;

e) încheierea oricărui act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare, individual sau cumulativ într-un exercițiu financiar, mai mare de 100.000 RON.