



MINISTERUL ENERGIEI

Profesionalism. Integritate. Transparență

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

CABINET DIRECTOR GENERAL

Nr. 33854 / 31.03.2017

CABINET MINISTRU

101243/TPP/31.03.2017

**Către:**

**Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale  
Hidroelectrica SA**

**Domnului Ovidiu Agliceru, Presedinte al Directoratului**

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA pentru data de 19 (20) aprilie 2016, Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 358.769.989 acțiuni reprezentând 80.056 % din capitalul social al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale " Hidroelectrica" SA (SPEEH Hidroelectrica SA, Societatea), având în vedere:

- prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;
- expirarea mandatului actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere în data de 20.04.2017,

în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pentru a dezbate și decida asupra următoarelor problematice:

1. *Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale «Hidroelectrica» S.A.;*
2. *Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al căror mandat expiră în data de 20.04.2017;*
3. *Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;*
4. *Aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societății;*
5. *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societății;*
6. *Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere*
7. *Împuternicirea unei persoane pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Transmitem anexat lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Societății și forma contractului de mandat propus a fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Cu stimă,

**Toma-Florin Petcu**

**MINISTRUL ENERGIEI**





MINISTERUL ENERGIEI

*Profesionalism. Integritate. Transparență*

CABINET MINISTRU

**Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților propuși de Ministerul Energiei pentru funcția de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere de la Societatea de producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA**

| Nr. Crt. | Nume candidat             | Localitatea de domiciliu | Pregătirea profesionala |
|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1.       | Lambru Ioana- Andreea     | Bucuresti                | economist               |
| 2.       | Nistoran Dorin-Liviu      | București                | inginer                 |
| 3.       | Gheorghe Gheorghe-Gabriel | Sibiu                    | jurist                  |
| 4.       | Tudor Laurentiu-Dan       | Bucuresti                | inginer                 |
| 5.       | Gâmbuțeanu Horia-Marian   | Bucuresti                | inginer                 |
| 6.       | Negru – Ciobanu Andreea   | Voluntari                | economist               |

Anexat transmitem Curriculum Vitae pentru persoanele propuse.

Cu stimă,

**Toma-Florin Petcu**

**MINISTRUL ENERGIEI**

