



Hidroelectrica S.A.
Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

**Nota de fundamentare
catre Adunarea Generala a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

I. Titlul notei: Prezentarea Adunarii Generale a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA spre aprobare, a Raportelor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA aferente Semestrului II 2016 si Semestrului I 2017 si a Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA aferent anului 2016.

II. Tip nota	Aprobare	X
	Avizare	
	Informare	

III. Hotararea propusa: Aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA a Rapoartelor Consiliului de Supraveghere aferente Semestrului II 2016 si Semestrului I 2017, precum si Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Supraveghere, aferent anului 2016.

IV. Temeiul legal: Art. 14 alin.(1) lit. k) si art. 22 alin.(1) lit. k) din Actul Constitutiv al Hidroelectrica , actualizat la data de 27.02.2017, art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

V.Continut:

A. Potrivit Art. 22 alin.(1) lit. k) din Actul Constitutiv al Hidroelectrica actualizat la data de 27.02.2017, Consiliul de Supraveghere intocmeste un raport privind activitatea de supraveghere, urmand a fi inaintat spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor in temeiul art. 14 alin. (1) lit. k) din Actul Constitutiv al Hidroelectrica actualizat la data de 27.02.2017.

B. Potrivit art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de supraveghere, elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar, iar ulterior se prezinta adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare.

VI. Valoare: Nu este cazul.

VII. AGA: Informare.

VIII. Riscuri: Nu este cazul.

IX. Anexe: Anexa nr. 1: Raportul Consiliului de Supraveghere Semestrului II 2016;
Anexa nr. 2: Raportul Consiliului de Supraveghere Semestrului I 2017;
Anexa nr. 3 : Raportul Comitetului de Nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Supraveghere.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Presedintele Consiliului de Supraveghere
Ioana Andreea LAMBRU