



**Hidroelectrica S.A.**  
Societate administrată în sistem dualist  
J40/7426/2000  
RO 13267213  
Capital social: 4.481.482.240 lei  
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001  
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

## NOTA

catre Adunarea Generala Ordinara a SPEEH HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti

### 1. Tip notă:

Informare

Avizare

Aprobare

### 2. Temei legal.

- Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificarile ulterioare;
- OUG 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Memorandumul cu tema: *"Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/Consiliului de administratie, dupa caz, la societatile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat"*;
- Memorandumul cu tema: *"Masuri ce trebuie intreprinse de catre institutiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice"*.
- Adresa Ministerului Energiei nr 261231/12.05.2017
- Art 14, alin 1, litera a din Statutul Societarii *"discuta, aproba sau situatiile financiare anuale(...)"*
- Hotararea CS nr. 14 / 22.05.2017

### 3. Conținut

Conform situațiilor financiare neconsolidate întocmite pentru data de 31.12.2016, în conformitate cu O.M.F.P nr.1802/2014, Societatea înregistrează un profit net contabil de **1.227.666.438 lei** si un rezultat reportat debitor aferent contului 1174 de **700.435.793 lei**, in principal format din suma de 685.776.325 lei din ajustari aferente imobilizarilor in curs, imobilizari in curs aferente opiniei cu rezerve a auditorului

exprimata inca din anul 2012. Situatia ajustarilor si provizioanelor inregistrate in anul 2016 este prezentata in anexa 1 la prezenta nota.

Suma repartizată la rezerva legală de **76.904.064 lei** este determinată în baza prevederilor art.183 din Legea nr.31/1990 și reprezintă suma calculată din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat. Profitul net ramas de repartizat dupa constituirea rezervelor legale **1.150.762.374 lei**.

**Prin urmare supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarele:**

**1. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale**, respectiv Bilant Contabil, Contul de profit si Pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizatesi notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru exercitiul financiar al anului 2016.

**2A. Aprobarea repartizarii rezultatului reportat pentru acoperirea soldului debitor al contului contabil 1174** in suma de **700.435.793**lei, astfel:

Rezultat reportat din surplus realizat din rezerve reevaluare (Cont 1175 impozitat)	700.435.793
---	-------------

**2B. In cazul aprobarii punctului 2A, aprobarea repartizarii profitului** in conformitate cu reglementările O.G. nr.64/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, precum și cu prevederile O.M.F.P. nr 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare în valoare de **1.227.666.438 lei**, pe următoarele destinații:

Profit net contabil dupa deducerea impozitului pe profit	<b>1.227.666.438 lei</b>
Rezerva legala (5%)	76.904.064 lei
Profit distribuibil dupa deducerea rezervei legale	<b>1.150.762.374 lei</b>
- <b>90%</b> reprez. dividende convenite acționarilor, <i>după cum urmează:</i>	1.035.686.137 lei
Ministerul Economiei (80,056099777%)	829.129.927 lei
Fondul Proprietatea (19,943900223%)	206.556.210 lei
- <b>10%</b> repartizat la alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	115.076.237 lei

**3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016**

**4. Aprobarea termenului de plata al dividendelor de la punctul 2B ca fiind data de 28.07.2017**, luand in considerare ca societatea are obligatia conform OG 64/2001 actualizata art 1 alin (3) de a plati dividendele convenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere al situatiilor financiare, acesta fiind conform OMF 166/2017 „ 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar”.

Președinte Directorat

Ovidiu Ancicu

Membru Directorat

Petronel CHIRIAC

Membru Directorat

Iulian TUDOR

Marian Fetiță

Manager Departament Contabilitate