



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

105372/PPP/20.12.2017

Către:

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Domnului Bogdan Nicolae BADEA, Președinte al Directoratului

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA (*SPEEH Hidroelectrica SA, Societatea*) pentru data de 09/10 ianuarie 2018, publicată pe site-ul Societății în secțiunea “relația cu acționarii – documente AGA” și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4648/08.12.2017, Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 358.783.470 acțiuni reprezentând 80.056 % din capitalul social al SPEEH Hidroelectrica SA, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, propune:

- La **punctul 2** al ordinii de zi, pentru alegerea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere, următoarele candidaturi:
 - domnul Gabriel Andronache, domiciliat în București, licențiat în științe juridice;
 - domnul Karoly Borhely, domiciliat în București, licențiat în științe economice;
 - domnul Dorin – Liviu Nistoran, domiciliat în București, inginer, master în administrație publică și integrare europeană;
 - doamna Ioana Andreea Lambru, domiciliată în București, economist, relații internaționale financiar bancare;
 - doamna Andreea Negru Ciobanu, domiciliată în Voluntari, jud. Ilfov, economist, finante, asigurari, banci și burse de valori;
 - domnul Tudor Laurențiu – Dan, domiciliat în București, inginer instalații.

Transmitem anexat curriculum vitae pentru persoanele propuse.

- La **punctul 4** al ordinii de zi, următorul proiect de hotărâre:

“Se stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație egală cu de două ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificății activităților din economia națională,

comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Remunerația astfel stabilită va fi recalculată pentru a fi pusă în acord cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Cu stimă,

Toma-Florin Petcu

/ MINISTRUL ENERGIEI

