



HIDROELECTRICA

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

HOTĂRÂREA Nr. 79 din 21.12.2017

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.**, (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 11-14, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000,

În temeiul dispozițiilor art.20(11) din Actul constitutiv actualizat la data de 27.02.2017 al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârile nr 17, 18, 19, 20, 22, 23 din data de 18.09.2017 precum și 29/19.12.2017 ale Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului Anual al Structurilor de conducere ale Grupului Hidroelectrica SA pentru anul 2016, conform recomandărilor din Raportul Comitetului de audit din data de 13.12.2017.

Președintele Consiliului de Supraveghere

Ioana Andreea Lambru



Secretar Consiliu de Supraveghere

Ana Chivu

Ion Moncea



HIDROELECTRICA

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

HOTĂRÂREA Nr. 80 din 21.12.2017

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.**, (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 11-14, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000,

În temeiul dispozițiilor art.20(11) din Actul constitutiv actualizat la data de 27.02.2017 al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârile nr 17, 18, 19, 20, 22, 23 din data de 18.09.2017 precum și 29/19.12.2017 ale Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Avizarea Situațiilor financiare consolidate ale Grupului Hidroelectrica SA, elaborate conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru anul încheiat la 31.12.2016, având în vedere recomandările prevăzute în Raportul Comitetului de audit din data de 13.12.2017.

Art. 2. Abrogarea Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr 49/10.10.2017.

Președintele Consiliului de Supraveghere

Ioana Andreea Lambru



Secretar Consiliu de Supraveghere

Ana Chivu

Ion Moncea



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

Nr. 9325/ 21.09.2012

DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata, declarăm ca ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate aferente anului 2016 și confirmăm ca :

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Presedinte Directorat

Bogdan Teodora Badea

Membru Directorat

Marian Bratu

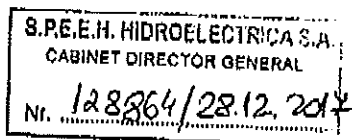
Membru Directorat

Mihai Val Zdru





HIDROELECTRICA

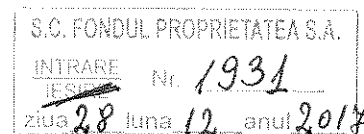


Hidroelectrica S.A.
Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

Catre:

MINISTERUL ENERGIEI

Domnul Toma Florin Petcu - Ministrul Energiei



FONDUL PROPRIETATEA S.A. - Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate Administrator de Investitii al Fondului Proprietatea
Domnul Grzegorz Konieczny

Stimati Domni,

Avand in vedere Hotararea nr. 25 din 02.11.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea") și procesul-verbal al ședinței adunării acționarilor încheiat în data de 02.11.2017, ora 14:00, conform carora acționarii au amanat subiectul aprobării situațiilor financiare consolidate ale SPEEH Hidroelectrica SA pentru anul încheiat la 31.12.2016, pentru discutarea într-o ședință ulterioară, după întocmirea și transmiterea de către conducerea societății a Raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere și al Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, va rugăm respectuos să fiți de acord cuținerea, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, a unei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, în data de 15.01.2018 având pe ordinea de zi următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale grupului SPEEH Hidroelectrica SA conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul încheiat la 31.12.2016;
2. Imputernicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stima,

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marlan BRATU - Membru Directorat

Mihal-Val ZDRU - Membru Directorat



Daniela MIHAILESCU

Manager Asistent Juridic

HOTĂRÂREA nr. 25/02.11.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (denumită în continuare „S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.” sau „Societatea”), cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 11-14, sector 1, CUI RO13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal și statutar întrunită în ședința din data de 02.11.2017, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI (ME), acționar care deține 80,056099777% din capitalul social,

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A (FP), acționar care deține 19,943900223 % din capitalul social,

În temeiul prevederilor art. 111 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completări ulterioare, cu raportare la art. 14 alin. (1) din Actul constitutiv actualizat al societății;

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.11.2017 ,

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu majoritatea voturilor exprimate, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SPEEH Hidroelectrica SA pe anul 2017, în conformitate cu prevederile HG 451/2017.
2. Amana subiectul aprobarii situațiilor financiare consolidate ale SPEEH Hidroelectrica SA pentru anul încheiat la 31.12.2016, pentru discutarea într-o ședință ulterioară, după întocmirea și transmiterea de către conducerea societății a Raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere și al Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, dl. Bogdan-Nicolae Badea, 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.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare pentru societate și câte un exemplar pentru acționari.

Ministerul Energiei, (secretar de ședință): dl Teodoru Sorin

Fondul Proprietatea S.A., dl Gheorghe Dan-Valentin

dl Cătălin Niculita

Președinte Directorat S.P.E.E.H.Hidroelectrica S.A.: dl Bogdan-Nicolae Bădescu, președinte de ședință





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
către Adunarea Generală a Acționarilor SPEEH HIDROELECTRICA S.A. București**

Referitor la: Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Grupului Hidroelectrica SA conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul încheiat la 31.12.2016
Versiune: 01

I. Titlul notei „Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Grupului Hidroelectrica conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul 2016”

II. Tip Nota	Aprobare	X
	Avizare	
	Informare	

III. Hotararea propusa

„Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Grupului Hidroelectrica conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul încheiat la 31.12.2016”

IV. Temeiul 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;
- art 14, alin 1, litera a) din Statutul Societatii “Aproba situatiile financiare”
- Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

V. Continut

Situațiile financiare anuale consolidate ale **Grupului Hidroelectrica (Societatea - SPEEH Hidroelectrica S.A. si Filiala- Hidroserv S.A.)** sunt pregătite in baza IFRS așa cum este definit la art.7 „entitățile care au obligația să întocmească situații financiare anuale consolidate pot întocmi aceste ..., fie în baza Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară” .

Grupul înregistrează la data de 31.12.2016 un profit net de **1.367.836 mii lei** (corespunzător unui profit brut de 1.684.686 mii lei) , iar capitalurile proprii ale Grupului la 31.12.2016 sunt conform IFRS in suma de **17.248.579 mii lei**.

VI. Valoare

-

VII. Follow up

-



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

VIII.AGA

AGA - Aprobare cf art 14, alin 1, litera a) din Statutul Societatii.

IX.Avize/Aprobari

Consiliul de Supraveghere trebuie sa avizeze aprioric conform art. 22 din Statutul Societatii

X.Riscuri

Inexistenta Situațiilor Financiare avizate si aprobate

XI.Anexe

Raportul Auditorului Independent – Deloitte Audit SRL

Situatia Consolidata a Situatiei Pozitiei Financiare

Situatia Consolidata a Profitului sau Pierderii ai a altor elemente ale Rezultatului Global

Situatia Consolidata a Modificarilor in Capitalurile Proprii

Situatia Consolidata a Fluxurilor de Numerar

Note la Situatiile Financiare Consolidate

Presedinte Directorat

Bogdan Nicolae Badea

Membru Directorat

Marian Bratu

Membru Directorat

Mihai Val Zdru

Director Financiar

Petronel Chiriac

Marian Ferita

Manager Departament Contabilitate

Aviz de legalitate

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

A acționarilor
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Opinia cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare consolidate anexate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și a filialelor sale ("Grupul") care cuprind bilanțul consolidat la data de 31 decembrie 2016, contul de profit și pierdere consolidat, situația consolidată a modificărilor capitalului propriu și situația consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și note la situațiile financiare consolidate, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.
2. În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor descrise în secțiunea "Baza pentru opinia cu rezerve" din raportul nostru, situațiile financiare consolidate anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară consolidată a Grupului la data de 31 decembrie 2016, și performanța sa financiară consolidată și fluxurile sale de trezorerie consolidate aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană.

Baza pentru opinia cu rezerve

3. După cum este prezentat în Nota 4 la situațiile financiare consolidate, la 31 decembrie 2016, imobilizările corporale în curs de execuție includ proiecte pentru care Societatea a înregistrat ajustări de valoare în suma totală de 1.699.995 mii RON. Ajustările de valoare au fost constituite deoarece aceste proiecte nu mai sunt viabile din punct de vedere economic pentru Societate. Societatea intenționează să le mențină în conservare și să analizeze posibilitatea optimizării acestora sau să le transfere către un alt organism guvernamental în funcție de aprobarea acționarilor. Nu există o certitudine în ceea ce privește obligațiile viitoare ale Societății cu privire la aceste proiecte, considerând că ele nu vor fi finalizate. Noi nu am fost în măsură să determinăm în cursul auditului nostru eventualele ajustări de valoare suplimentare sau datorii suplimentare care ar fi necesare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 asupra acestor proiecte în cazul în care astfel de analize ar fi fost efectuate.
4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România, care sunt Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare consolidate” din raportul nostru. Suntem independenți față de Grup, conform *Codului Etic al Profesioniștilor Contabili* (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

5. Atragem atenția asupra faptului că poziția financiară consolidată și rezultatul operational consolidat al Grupului sunt parțial dependente de deciziile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la tarifele energiei electrice livrate pe piața reglementată către societățile de furnizare și distribuție, de modificări ale tarifelor și/sau decizii ale Statului Român, nefiind influențate exclusiv de către deciziile conducerii Grupului. Totodată, sectorul energetic suferă restructurări permanente, care ar putea avea un impact semnificativ asupra Grupului, a activității viitoare a acestuia, precum și asupra predictibilității veniturilor viitoare ale Grupului, aceste aspecte diminuând influența acestuia asupra rezultatului operational consolidat al Grupului, precum și asupra recuperabilității valorii nete contabile a imobilizărilor corporale utilizate în producția de energie electrică. Aceste situații financiare consolidate nu includ ajustări care ar putea proveni din rezultatul acestor incertitudini. Opinia noastră nu exprimă rezerve în legătură cu acest aspect.
6. Atragem atenția asupra Notei 26 la situațiile financiare neconsolidate conform căreia Grupul se afla într-o dispută asupra unor potențiale datorii fiscale adiționale, aferente perioadei dinaintea intrării Grupului în insolvență în data de 20 iunie 2012. Conform deciziei Curții de Apel, recursul intentat de Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) a fost câștigat irevocabil de Grup. Cu toate acestea, ANAF a întreprins demersurile necesare și a executat silit scrisoarea de garanție emisă de Grup în acest sens. Grupul a înregistrat o contestație împotriva deciziei de executare silită și este de părere că sumele executate vor fi recuperate. Opinia noastră nu exprimă rezerve în legătură cu acest aspect.
7. Atragem atenția asupra Notei 26 la situațiile financiare consolidate conform căreia Grupul este implicat într-un număr de litigii în derulare. Conducerea Grupului este de părere că acestea vor fi finalizate favorabil pentru Grup. Opinia noastră nu exprimă rezerve în legătură cu acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare consolidate

8. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare consolidate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare consolidate lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
9. În întocmirea situațiilor financiare consolidate, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Grupului de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Grupul sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
10. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Grupului.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare consolidate

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare consolidate, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare consolidate.

Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare consolidate, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Grupului.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Grupului de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare consolidate sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Grupul să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare consolidate, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare consolidate reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
- Obținem, probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile financiare ale entităților sau activităților de afaceri din cadrul Grupului, pentru a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare consolidate. Suntem responsabili pentru coordonarea, supravegherea și executarea auditului Grupului. Suntem singurii responsabili pentru opinia noastră de audit.

12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Farrukh Khan, Partener de Audit



Înregistrat la Camera Auditorilor Financiarî din România
cu certificatul nr. 1533/25.11.2003

În numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiarî din România
cu certificatul nr. 25/25.06.2001

București, Romania
21 septembrie 2017



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

Catre:

MINISTERUL ENERGIEI

Domnului Toma Florin Petcu - Ministrul Energiei

FONDUL PROPRIETATEA S.A. - Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate Administrator de investitii al Fondului Proprietatea
Domnului Grzegorz Konieczny

Stimati Domni,

Avand in vedere Hotararea nr. 25 din 02.11.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (*denumită în continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea"*) și procesul-verbal al ședinței adunării acționarilor încheiat în data de 02.11.2017, ora 14:00, conform carora acționarii au amanat subiectul aprobarii situațiilor financiare consolidate ale SPEEH Hidroelectrica SA pentru anul încheiat la 31.12.2016, pentru discutarea într-o ședință ulterioară, după întocmirea și transmiterea de către conducerea societății a Raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere și al Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, va rugăm respectuos să fiți de acord cuținerea, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, a unei sedințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, în data de 15.01.2018 având pe ordinea de zi următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale grupului SPEEH Hidroelectrica SA conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul încheiat la 31.12.2016;
2. Imputernicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stima,

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat



Daniela DUNEL-STANCU
Manager Departament Juridic

Informații antet fax

HIDROELECTRICA S. A.
0040213074670
28-Dec-2017 12:25

Job	Data și ora	Tip	Identificare	Durată	Pagini	Rezultat
2452528	Dec-2017 12:24	Trimitere	00213166574	0:52	1	Cu succes



HIDROELECTRICA

Catre:

MINISTERUL ENERGIEI

Domnului Toma Florin Petcu - Ministrul Energiei

FONDUL PROPRIETATEA S.A. - Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala
Bucuresti, in calitate Administrator de investitii al Fondului Proprietatea
Domnului Grzegorz Konieczny

Stimati Domni,

Avand in vedere Hotararea nr. 25 din 02.11.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea") și procesul-verbal al ședinței adunării acționarilor încheiat în data de 02.11.2017, ora 14:00, conform cărora acționarii au amanat subiectul aprobării situațiilor financiare consolidate ale SPEEH Hidroelectrica SA pentru anul încheiat la 31.12.2016, pentru discutarea într-o ședință ulterioară, după întocmirea și transmiterea de către conducerea societății a Raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere și al Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, va rugăm respectuos să fiți de acord cuținerea, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, a unei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, în data de 15.01.2018 avand pe ordinea de zi următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale grupului SPEEH Hidroelectrica SA conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul încheiat la 31.12.2016;
2. Imputernicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stima,

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marfan BRATU - Membru Directorat

Mihai-Vai ZDRU - Membru Directorat



Daniela STANCU
Manager tament Juridic

Informații antet fax

HIDROELECTRICA S. A.
0040213074670
28-Dec-2017 12:27

Job	Data și ora	Tip	Identificare	Durață	Pagini	Rezultat
2452628	Dec-2017 12:25	Trimitere	00212009631	1:24	1	Cu succes



HIDROELECTRICA

Catre:

MINISTERUL ENERGIEI

Domnului Toma Florin Patcu - Ministrul Energiei

FONDUL PROPRIETATEA S.A. - Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala
Bucuresti, in calitate Administrator de investitii al Fondului Proprietatea
Domnului Grzegorz Konieczny

Stimați Domni,

Avand in vedere Hotararea nr. 25 din 02.11.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea") și procesul-verbal al ședinței adunării acționarilor încheiat în data de 02.11.2017, ora 14:00, conform carora acționarii au amanat subiectul aprobarii situațiilor financiare consolidate ale SPEEH Hidroelectrica SA pentru anul încheiat la 31.12.2016, pentru discutarea într-o ședință ulterioară, după întocmirea și transmiterea de către conducerea societății a Raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere și al Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA, va rugăm respectuos să fiți de acord cuținerea, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, a unei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA, fara respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, în data de 15.01.2018 având pe ordinea de zi următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale grupului SPEEH Hidroelectrica SA conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul încheiat la 31.12.2016;
2. Imputernicirea Președintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stima,

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Mihai-Val ZDRU - Membru Directorat



Daniela I
Manager

IANCU
ment Juridic