



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

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393.310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

NOTA

catre ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPEEH HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti

1. Hotararea propusa:

Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017.

2. Tip notă:

Informare

Avizare

Aprobare

3. 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 actualizata 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;
- Memorandumul aprobat in data de 08.02.2018 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 2017 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat"*;

4. Conținut

Conform situațiilor financiare neconsolidate întocmite pentru data de 31.12.2017, în conformitate cu O.M.F.P nr.1802/2014, Societatea înregistrează un profit net contabil de **1.359.687.718 lei**.

Suma repartizată la rezerva legală de **80.124.042 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.

Suma repartizata la alte rezerve de **19.106.913 lei** ca urmare a aplicarii facilitatii de profit reinvestit in baza prevederilor art 22 din Codul Fiscal.

Profitul net ramas de repartizat dupa constituirea rezervelor legale si a altor rezerve este in suma de **1.260.456.763 lei**.

1. Supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului aferent anului 2017 astfel:

Profit net contabil după deducerea impozitului pe profit	1.359.687.718
Participare salariați la profit (provizion)	10.220.643
Profit net reintregit cu participarea salariaților la profit distribuit astfel:	1.369.908.361
Rezerva legală (5%)	80.124.042
Alte rezerve (profit reinvestit)	19.106.913
Participarea salariaților la profit	10.220.643
90% reprez. dividende convenite acționarilor, după cum urmează:	1.134.411.087
Ministerul Economiei (80,056099772%)	913.892.890
Fondul Proprietatea (19,943900228%)	220.518.197
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	126.045.676

2. Supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor termenul de plată al dividendelor ca fiind data de 28.07.2017, luând în considerare că societatea are obligația conform OG 64/2001 actualizată art 1 alin (3) de a plăti dividendele convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere al situațiilor financiare, acesta fiind conform OMF 166/2017 „150 de zile de la încheierea exercitiului financiar”.

5. Follow-up: Departament Contabilitate, Departament Financiar

6. AGA.: Aprobare cf art 14, alin 1, litera b din Actul Constitutiv al Societății.

7. Riscuri: —

DIRECTORAT HIDR

Bogdan-Nicola BĂDEA
Președinte Directorat



Marian BRATU
Membru Directorat

Adrian VOLINTIRU
Membru Directorat
10.05.2017

Bogdan ȘOȘOACĂ
Membr

Răzvan PAȚALIU
Membru Directorat

Daniela C
Manager

ANCU
Departament Juridic

Marian FETIȚA
Manager Departament Contabilitate