



## 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 descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA

#### 2. Tip notă:

Informare

Avizare

Aprobare

#### 3. Temei legal.

- Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actul Constitutiv SPEEH Hidroelectrica SA

#### 4. Conținut

In decursul anului 2017, Directoratul SPEEH Hidroelectrica SA a avut urmatoarea componenta:

01.01.2017 – 28.04.2017	Ovidiu AGLICERU – Presedinte Petronel CHIRIAC - Membru Iulian TUDOR - Membru	Hotararea CS 74/23.12.2016
29.04.2017 – 26.05.2017	Ovidiu AGLICERU – Presedinte Petronel CHIRIAC - Membru Iulian TUDOR - Membru	Hotararea CS nr 3/26.04.2017
27.05.2017 – 25.06.2017	Ovidiu AGLICERU – Presedinte Petronel CHIRIAC - Membru Iulian TUDOR - Membru	Hotararea CS nr 17/26.05.2017
05.07.2017 – 05.11.2017	Bogdan BADEA – Presedinte Marian BRATU – Membru Mihai-Val ZDRU - membru	Hot. CS 20 din 05.07.2017
06.11.2017 – 31.12.2017	Bogdan BADEA – Presedinte Marian BRATU – Membru Mihai-Val ZDRU - membru	Hot. CS 59 din 02.11.2017

In conformitate cu prevederile art 111 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale si a prevederilor art 14 alin 1 litera g) din Actul constitutiv solicitam in baza Raportului structurilor de conducere, a Situatiilor financiare aferente anului 2017 si a Raportului auditorului statutar al companiei, Deloitte Audit SRL, solicitam descarcarea de gestiune membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA.

#### 5. Follow-up:

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

7. Riscuri: -

**DIRECTORAT HIDROELECTRICA**

**Bogdan-Nicolae BADEA**  
Președinte

**Marian BRATU**  
Membru Directorat

**Adrian VOLINTIRU**  
Membru Directorat

**Bogdan ȘOȘOACĂ**  
Membru

**Răzvan PAȚALIU**  
Membru Directorat

10.05.2018

**Daniela Dumitru STANCU**  
Manager Departament Juridic

**Marian FETITA**  
Manager Departament Stabilitate