



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

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

1. Hotararea propusa:

Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere 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

În decursul anului 2017, Consiliul de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA a avut următoarea componenta:

Perioada 01.01.2017 – 19.04.2017,

Crăița Ana Bucheru (Președinte)
Oana Valentina Truța
Nicu Romeo Susanu
Elena Voicu
Ionuț Purica
Robert Cosmin Pană
Mihai - Daniel Aniței

Membrii provizorii ai Consiliului mai sus menționați au fost numiți prin hotărârea AGA nr. 23/20.12.2016 pentru o perioadă de 4 luni.

În data de 19.04.2017 au fost numiți prin hotărârea AGA nr. 5/19.04.2017 membrii provizorii în Consiliului de Supraveghere cu un mandat de 4 luni:

Ioana Andreea Lamburu (Președinte)
Andreea Negru Ciobanu
Dorin Liviu Nistoran (Președinte)
Gheorghe Gabriel Gheorghe
Laurențiu Dan Tudor
Horia Marian Gambuțeanu
Oana Valentina Truța

În data de 05.05.2017, dl Dorin Liviu Nistoran și-a dat demisia din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica. În data de 25.05.2017, dl Gabriel Gheorghe și-a înaintat demisia, iar în data de 26.06.2017, dna Oana Truța și-a dat demisia din funcția deținută.

În perioada 26.06.2017 – 03.07.2017, Consiliul de Supraveghere al societății nu a mai putut lua decizii valabile întrucât nu s-au putut îndeplini condițiile legale și statutare pentru desfășurarea ședințelor Consiliului de Supraveghere (din lipsă de cvorum).

În data de 03.07.2017 a fost completat numărul membrilor Consiliului de Supraveghere prin hotărârea nr. 8/03.07.2017, cu următorii membri, cu un mandat până în data de 19.08.2017:

Radu Spiridon Cojocaru
Borbely Karoly
Oana Valentina Truța

DI Radu Spiridon Cojocaru nu și-a preluat mandatul.

Începând cu data de 20.08.2017, Consiliul de Supraveghere a avut următoarea componență până în data de 18.01.2018:

Ioana Andreea Lambru (Președinte)
Andreea Negru Ciobanu
Radu Spiridon Cojocaru
Karoly Borbely
Laurențiu Dan Tudor
Horia Marian Gambuțeanu
Oana Valentina Truța

În data de 15.10.2017, dl Radu Spiridon Cojocaru și-a dat demisia din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere Hidroelectrică, Consiliul de Supraveghere funcționând până la sfârșitul anului 2017 cu 6 membri.

În conformitate cu prevederile art 111 din Legea 31/1990 a societăților comerciale și a prevederilor art 14 alin 1 litera g) din Actul constitutiv solicităm în baza Raportului Administratorilor, a Situațiilor financiare neconsolidate aferente anului 2017 și a Raportului auditorului statutar al companiei, Deloitte Audit SRL, **solicităm descarcarea de gestiune membrilor Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrică SA.**

5. Follow-up:

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

7. Riscuri: –

DIRECTORAT HIDROELECTRICA
Bogdan-Nicolas BADEA
Președinte Directorat

Marian BRATU
Membru Directorat

Adrian VOLINTIRU
Membru Directorat
10.05.2018

Bogdan ȘOȘOACĂ
Membru Directorat

Răzvan PAȚALIU
Membru Directorat

Daniela Dunel STANCU
Manager Departament Juridic

Marian FETITA
Manager Departament Contabilitate