



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 Ordinara a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Referitor la: Distribuirea/redistribuirea ca dividende a sumelor inregistrate in rezultatul reportat si alte rezerve catre actionarii SPEEH Hidroelectrica SA

I. Titlul notei: Aprobarea distribuirii sumei de 550 milioane lei, sub forma de dividende catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii si stabilirea termenului de plata a dividendelor precum si a modalitatii de plata a dividendelor

II. TIP NOTA

Aprobare	X
Avizare	
Informare	

III. Decizia propusa:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 550 milioane lei, sub forma de dividende, in temeiul prevederilor art. II din OUG nr. 29/2017 – sumele repartizate in anii anteriori la alte rezerve, in conditiile art. I alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se pot distribui/redistribui sub forma de dividende, incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016 si prevederilor art. III din OUG nr. 29/2017 – la entitatile prevazute la art. I alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultatul reportat existent in sold la data de 31 Decembrie al fiecarui an poate fi distribuit sub forma de dividende, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii.

2. Stabilirea termenului de plata a dividendelor convenite actionarilor in maxim 5 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor.

3. Stabilirea modalitatii de plata a dividendelor in lei, actionarii ce urmeaza a beneficia de aceste sume fiind cei inregistrati in Registrul Actionarilor, la data stabilita pentru Adunarea generala a actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării plății.

4. Imputernicirea Presedintelui Directoratului pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si

asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

IV. Temeiul legal:

Prevederile Actului Constitutiv Hidroelectrica actualizat la data de 19.10.2018, OUG nr. 29/2017, Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 si Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

V. Context si necesitate nota / continut :

Avand in vedere:

- adresa Ministerului Finantelor Publice nr 557.347/6.11.2018 si Memorandumului Ministerului Finantelor Publice nr 20/20154/TG/31.10.2018 inaintate catre Hidroelectrica SA prin adresa Ministerului Energiei inregistrata cu nr 110478/06.11.2018.

Directoratul Hidroelectrica SA a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi mai sus expusa.

VI. Valoare:

Suma care poate fi platita ca dividende catre actionari este de 550 milioane lei.

VII. Follow up:

Departamentul Financiar va efectua plata dividendelor catre actionari

VIII. CS/AGA:

Consiliul de Supraveghere prin Hotararea nr. 90 din 12.11.2018 a luat act de informarea cu privire la sumele ce pot fi distribuite/redistribuite ca dividende, inregistrate in rezultatul reportat si alte rezerve, catre actionarii Hidroelectrica SA conform Notei nr. 111462/07.11.2018.

AGA aproba suma care se distribuie/redistribuie ca dividende catre actionari.

IX. Avize/Aprobari:

Directoratul ca urmare a analizei :

- situatiei sumelor de 4.688.111.868 lei existente in contul „Rezultat reportat” la data de 31.12.2017 si a faptului ca majoritatea sumelor distribuibile sunt subiect al impozitului pe profit de 16%
- situatiei sumelor de 134.183.150 lei existente in contul „Alte rezerve din repartizarea profitului” la data de 31.12.2017;
- Hotararea AGA nr 20/17.05.2018 prin care a fost repartizata suma de 126.045.676 lei la „alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare”
- analizei fluxului de numerar si disponibilitatilor banesti existente pana la 31.12.2018
- maturitatii depozitelor existente in sold la aceasta data
- planului de afaceri al Hidroelectrica SA pe perioada 2018-2023 care prevede un volum investitional de 5,6 miliarde lei in urmatoorii 5 ani

propune suma de 550 milioane lei pentru a fi distribuita/ redistribuita actionarilor ca dividend astfel:

- 134.183.150 lei distribuita din contul „Alte rezerve din repartizarea profitului”;
- 126.045.676 lei redistribuita din profitul net aferent anului 2017, evidentiata in prezent in contul „Alte rezerve din repartizarea profitului”;
- 289.771.174 lei distribuita din contul „Rezultat reportat” provenita din rezerve realizate din reevaluare, din care utilizarea sumei de 47.078.898 va fi supusa impozitului pe profit de 16%.

iar plata sa se efectueze in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

X. Riscuri:

N/A

XI. Anexe:

Adresa Ministerului Energiei cu nr. 762423/06.11.2018, Directia Generala Privatizari si Administrari a Participatiilor Statului in Energie, inregistrata la SPEEH Hidroelectrica SA sub nr. 110478/06.11.2018
Decizia Directoratului nr. 1900/07.11.2018;
Hotararea CS nr. 90 din 12.11.2018;

XII. Semnaturi:

Bogdan – Nicolae Badea
Presedinte



Marian Bratu
Membru Directorat

Bogdan Sosoaca
Memb

Razvan Ionut Pataliu
Membru Directorat

Florentina Susnea
Membru Directorat

AVIZ
Departament Juridic

Intocmit
Adrian Gheorghe
Manager Depart

Marian Fetita
Manager Contabilitate