



**HIDROELECTRICA**

## **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

### **HOTĂRÂREA Nr. 72 din 23.08.2018**

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.**, (denumita 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 Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit în ședința din data de 30.07.2018, la sediul societății din B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et.11-14, sector 1, București,

În temeiul dispozițiilor art. 153<sup>11</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 (11) din Actul Constitutiv actualizat al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârea nr 10/04.05.2018 a Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere,

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Avizarea Situațiilor Financiare Anuale separate pentru anul 2017, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu solicitarea prezentării până la data de 01.10.2018 a unui plan de măsuri pentru eliminarea opiniei calificate a auditorilor;

**Art. 2** Aprobarea Raportului Administratorilor care însoțeste Situațiile Financiare Anuale separate pentru anul 2017, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu solicitarea modificărilor în cadrul raportului, conform discuțiilor avute în cadrul ședinței Comitetului de audit;

**Art. 3** Avizarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2017, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu solicitarea prezentării planului de măsuri din partea Directoratului, până la data de 01.10.2018;

**Art. 4** Aprobarea Raportului Administratorilor care însoțeste Situațiile Financiare Anuale Consolidate pentru anul 2017, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu solicitarea ca templete-ul raportului structurilor de conducere pentru situații consolidate ce va fi utilizat în viitor să fie prezentat de către conducerea executivă până la data de 01.10.2018;

**Președintele Consiliului de Supraveghere  
Ioana Andreea Lambru**

**Secretariat Consiliu de Supraveghere**

**Ana Pavelet**

**Ion Mong**