



**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

## NOTĂ

### către Adunarea Generala a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA

**1. Titlu: Nota de informare cu privire la toate sedintele Consiliului de Supraveghere al societatii si deciziile luate in cadrul acestor sedinte pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017**

**2. Tip notă:**

INFORMARE	x	Adunarea Generală a Acționarilor
-----------	---	----------------------------------

**3. Hotărâre propusă**

Adunarea Generala a Actionarilor ia act de nota de informare a Directoratului Hidroelectrica, cu privire la sedintele Consiliului de Supraveghere al societatii si deciziile luate in cadrul acestor sedinte pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017.

**4. Temei legal**

Art.117<sup>2</sup> alin (3) din Legea Societatilor (legea 31/1990 republicata)

**5. Conținut:**

In perioada 01.07.2017-31.12.2017 au avut loc 13 sedinte ale Consiliului de Supraveghere in urmatoarele date: 05.07.2017, 17.07.2017, 1.08.2017, 6.09.2017, 13.09.2017, 15.09.2017 (electronic), 29.09.2017, 2.10.2017(electronic), 10.10.2017, 2.11.2017, 18.12.2017, 21.12.2017 (electronic), 22.12.2017 si s-au adoptat un numar de 66 de hotarari ( hotararile de la nr 18 la nr 83).

Mai jos, prezentam un extras din registrul electronic al hotararilor Consiliului de Supraveghere din perioada 01.07.2017-31.12.2017:

18	7/5/2017	Constituire comitete - modificare
19	7/5/2017	Numire membru provizoriu Directorat
20	7/5/2017	Numire membru provizoriu Directorat
21	7/5/2017	Numire membru provizoriu Directorat
22	7/17/2017	Forma contract mandat membri Directorat si remuneratie
23	7/17/2017	Propunere AGA forma contract membri CS
24	8/1/2017	Aprobare demarare achizitie linie credit
25	8/1/2017	Transmitere hotarari FP doar la solicitarea instantei
26	9/6/2017	Desemnare presedinte CS - Andreea Lambru
27	9/6/2017	Desemnare secretar CS - Ana Chivu
28	9/6/2017	Constituire comitete
29	9/6/2017	Aprobare ROF CS

30	9/6/2017	Aprobare suplimentare numar membri Directorat ( la 5); solicitare modificare organigrama
31	9/6/2017	Avizare majorare capital social
32	9/6/2017	Aprobare acordare clase salariale exploatare
33	9/6/2017	Informare intiere negociere colectiva
34	9/6/2017	Solicitare refacere nota litigii munca
35	9/6/2017	la act note informare investitii si mentenanta
36	9/13/2017	Aprobare efectuare audit activitate administrator special Hidroserv
37	9/13/2017	la act nota litigii munca
38	9/13/2017	la act nota situatie actuala litigii
39	9/13/2017	la act nota acordare dividende OUG 29/2017
40	9/15/2017	Transmitere raspuns Johan Meyer
41	9/29/2017	Aprobare Pvuri 06.09.2017,13.09.2017,15.09.2017
42	9/29/2017	Desemnare presedinte CS - Andreea Lambru
43	9/29/2017	Desemnare secretar CS - Ana Chivu, Ion Moncea
44	9/29/2017	Constituire comitete
45	9/29/2017	Avizare Organigrama; solicitare informare lunara implementare organigrama
46	9/29/2017	Aprobare utilizare tarife Hidroserv
47	10/2/2017	Aprobare prelungire linie credit BRD
48	10/10/2017	Aprobare Pvuri 29.09.2017, 02.10.2017
49	10/10/2017	Avizare situatii financiare consolidate 2016
50	10/10/2017	la act rapoarte directorat trim I + II
51	10/10/2017	Aprobare raport CS sem I 2017
52	10/10/2017	Aproba regulament intern Directorat sub conditie suspensive obtinere viza legalitate
53	10/10/2017	Transmitere nota catre CNR
54	10/10/2017	la act stadiu litigii arbitrale
55	10/10/2017	la act control ANRE
56	10/10/2017	ia act nota informare preturi vanzare energie
57	11/2/2017	Aproba PV din 10.10.2017
58	11/2/2017	Aproba criterii selectie 2 membri Directorat
59	11/2/2017	Prelungire mandat Directorat cu 2 luni
60	11/2/2017	la act nota informare obiective performanta 2017
61	11/2/2017	la act nota informare premiere personal 2016
62	11/2/2017	Neaprobarea de clase de salarizare pentru TESA
63	11/2/2017	la act raport Directorat trim III 2017
64	11/2/2017	la act de nota de informare implementare organigrama
65	11/2/2017	Renuntare art 2 hot CS 45/2017
66	11/2/2017	Numire membru provizoriu Dorin Liviu Nistoran
67	11/2/2017	Aprobare procese cf recomandari Comitet audit
68	12/18/2017	Aproba PV 02.11.2017
69	12/18/2017	Numire membru directorat provizoriu pe 4 luni

70	12/18/2017	Numire membru directorat provizoriu pe 4 luni
71	12/18/2017	Numire membru directorat provizoriu pe 4 luni
72	12/18/2017	Aproba demarare procedura achizitie retehnologizare Vidraru
73	12/18/2017	Modificare componenta comitete
74	12/18/2017	Amanare avizare CCM 2018,2019
75	12/18/2017	la act nota implementare organigrama
76	12/18/2017	la act nota informare Erata – indreptare eroare materiala
77	12/18/2017	Amanare analizare note investitii, Regulament intern Directorat
78	12/21/2017	Mandatate Directorat negociere CCM 2018,2019
79	12/21/2017	Aprobare Raport annual consolidat 2016
80	12/21/2017	Avizare situatii financiare consolidate 2016, aborgare hotarare nr 49/10.10.2017
81	12/21/2017	Avizare situatii financiare neconsolidate cf IFRS 2016
82	12/22/2017	Avizare CCM 2018,2019
83	12/22/2017	Aprobare forma contract mandate membri Directorat si remuneratie

## 6. Follow-up

-

## 7. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Informare

## 8. Anexe

-

Cu stima,

Directorat Hidroelectrica SA

Bogdan-Nicolae BADEA  
Președinte Directorat

Mărian BRATU  
Membru Directorat

Bogdan SOSOACA  
Membru

Adrian Constantin MOVINTIRU  
Membru Directorat

Manager Departament Juridic

Daniela D           cu

Ana Pavelet

Secretar Consiliu de Supraveghere

Ion Moncea

Secretar Consiliu de Supraveghere

