



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 de Fundamentare catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Versiune: 01

I. Titlul notei

Nota de informare a actionarilor cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2019;

II. Tip Nota

INFORMARE	X	Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
-----------	---	---

III. Hotararea propusa

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va lua act de informarea cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2019.

IV. Temeiul legal

- Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 55 din OUG 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: „*Consiliul de Supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale (...) membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății*”;

- art. 22 alin. (1) lit. k din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, actualizat la data de 19.10.2018 („*actul constitutiv*”): *Consiliul de Supraveghere „prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată*”;

V. Continut

Conform art. 55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin OUG nr. 51/2013, OUG nr. 10 / 2015 si de Legea nr. 111 / 2016

(1) [...] Consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale [...] membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

In perioada 01.01.2019 -22.01.2019 membrii provizorii in Consiliul de Supraveghere au fost (numiti prin hotararea AGA nr 27/12.09.2018):

- 1.Dna Andreea Ioana Lambru
- 2.Dl Gabriel Andronache
- 3.Dna Andreea Negru Ciobanu
- 4.Dl Liviu Nistoran
- 5.Dl Karoly Borbely
- 6.Dna Oana Truta
- 7.Dl Cristian Nicolae Stoina

In perioada 22.01.2019 -05.02.2019 membrii provizorii in Consiliul de Supraveghere au fost (numiti prin hotararea AGA nr 1/18.01.2019):

- 1.Dna Andreea Ioana Lambru
- 2.Dl Gabriel Andronache
- 3.Dna Andreea Negru Ciobanu
- 4.Dl Liviu Nistoran
- 5.Dl Karoly Borbely
- 6.Dl Daniel Naftali
- 7.Dl Cristian Nicolae Stoina

Incepand cu data de 05.02.2019 au fost numiti, prin hotararea AGA nr 02/05.02.2019 membrii Consiliul de Supraveghere cu un mandat de 4 ani, in conformitate cu OUG 109/2011 cu modificari si completari:

- 1.Dna Andreea Ioana Lambru
- 2.Dl Mihai Mihalache
- 3.Dl Catalin Popescu
- 4.Dl Cristian Nicolae Stoina
- 5.Dl Karoly Borbely
- 6.Dna Carmen Radu
- 7.Dl Daniel Naftali

Dna Ioana Andreea Lambru a avut functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica in toata aceasta perioada. In perioada analizata, 01.01.2019-30.06.2019, au fost convocate si s-au tinut 17 sedinte ale Consiliului de Supraveghere din care 10 cu prezenta fizica la sediul societatii din Bucuresti si 6 tinute electronic, pentru luarea unor decizii urgente.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, cu componenta mai sus prezentata, prezinta, în cadrul adunării generale a acționarilor, raportul asupra activitatilor desfasurate in cadrul societatii pe perioada de mandat ianuarie - iunie 2019.

Anexat prezentei note se regaseste Raportul Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica pe Semestrul I 2019 si Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 81/09.10.2019 prin care a fost aprobat.

VI. Follow up

Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A;

VII. Valoare

Nu este cazul

VIII. Avize/Aprobari

- Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A a aprobat prin Hotararea nr. 81 din 09.10.2019 Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2019;
- Adunarea Generala a Actionarilor va lua act de Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2019;

IX. Anexe

- Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2019;
- Hotararea nr. 81 din 09.10.2019 a Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A;