



## 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

#### I. Titlul notei:

Aprobarea Planului de Administrare a SPEEH Hidroelectrica SA.

#### II. Tip Nota

Aprobare	x
Avizare	
Informare	

#### III. Hotarârea propusa :

Aprobarea Planului de Administrare a SPEEH Hidroelectrica SA.

#### IV. Temeiul legal :

- art.111 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 14 alin. 1 lit. (j), art. 22 alin. 1 lit. (e) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, actualizat la data de 19.10.2018 („actul constitutiv”);

#### V. Continut :

Planul de administrare a Societatii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. a fost elaborat de catre organele de conducere ale societatii - Consiliul de Supraveghere si Directorat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Adunarea generala ordinara a actionarilor, in conformitate cu art. 14 alin. 1 lit. (j) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, aproba planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului.



**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

În temeiul art. 22 alin. 1 lit. (e) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, Consiliul de Supraveghere elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului.

**VI. Follow up**

Consiliul de Supraveghere și Directorat SPEEH Hidroelectrica SA.

**VII. Avize/Aprobari**

Consiliul de Supraveghere.

**VIII. Riscuri**

-

**IX. Anexe**

Planul de administrare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.