



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

I. Titlul notei:

Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari anexa la Contractele de mandate ale membrilor Consiliului de Supravegere si Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor

II. Tip Nota

Aprobare	x
Avizare	
Informare	

III. Hotarârea propusa :

Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supravegere si Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA.

IV. Temeiul legal :

- Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
- Art. 14 alin. 1 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, actualizat la data de 19.10.2018 („actul constitutiv”);
- Art. 22 alin. 1 lit. (e) din Actul constitutiv.

V. Continut :

In data de 05.02.2019 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat prin Hotararea nr 2/05.02.2019 numirea membrilor Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica, selectati in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr 111/2016 pentru un mandat de 4 ani.

In data de 03.06.2019, Consiliul de Supraveghere a numit, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr 111/2016, membrii Directoratului Hidroelectrica, cu o durata a mandatului de 4 ani.

Conform prevederilor:

art. 30 alin (3) si art. 36 alin(1) din din OUG 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:



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 termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

și

„În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”

VI.Follow up

Consiliul de Supraveghere și Directorat SPEEH Hidroelectrica SA.

VII.Avize/Aprobari

Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA

VIII.Riscuri

-

IX.Anexe

Planul de Administrare al SPEEH Hidroelectrica SA