



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 limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei membrilor Directoratului

II. Tip Nota

| | |
|-----------|---|
| Aprobare | x |
| Avizare | |
| Informare | |

III. Hotarârea propusa :

Aprobarea limitelor generale (minime si maxime) ale componentei variabile a remuneratiei membrilor Directoratului, calculate dupa urmatoarea formula:

- Limita minima

$$I_{VAB} = 1.3 * I_{BA} + \Delta_{EBITDA} * 0.3\%, \text{ pentru fiecare membru de Directorat}$$

- Limita maxima

$$I_{VAB} = 1.6 * I_{BA} + \Delta_{EBITDA} * 1\%, \text{ pentru fiecare membru de Directorat}$$

unde

I_{VAB} = indemnizatie variabila anuala bruta

I_{BA} = indemnizatie anuala bruta

Δ_{EBITDA} = EBITDA realizat – EBITDA bugetat

Componenta variabila (I_{VAB}) va fi platita membrilor Directoratului selectati pe mandat de 4 ani in baza OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor.



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

IV. Temeiul legal :

- Articolul 14 litera (e) din Actul Constitutiv al societatii care stipuleaza faptul ca Adunarea generala ordinara a actionarilor fixeaza limitele generale ale remuneratiilor membrilor Directoratului
- Art 153¹⁸ alin.(2) din Legea nr 31 a societatilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare [...] remuneratia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist,
- sunt stabilite de consiliul de administratie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate în acest fel;

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 contractului de mandat aprobat de catre Consiliul de Supraveghere prin Hotararea nr. 44/03.06.2019 si incheiat cu membrii Directoratului, fiecare membru numit al Directoratului are dreptul de a primi o remuneratie totala care are urmatoarele componente:

- a) Componenta fixa a remuneratiei, reprezentata de Indemnizatia fixa lunara;
- b) Componenta variabila a remuneratiei;

Limitele generale propuse (minime si maxime), ale componentei variabile a remuneratiei membrilor Directoratului se stabilesc conform urmatoarei formule :



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

- Limita minima

$$I_{VAB} = 1.3 * I_{BA} + \Delta_{EBITDA} * 0.3\%, \text{ pentru fiecare membru de Directorat}$$

- Limita maxima

$$I_{VAB} = 1.6 * I_{BA} + \Delta_{EBITDA} * 1\%, \text{ pentru fiecare membru de Directorat}$$

unde

I_{VAB} = indemnizatie variabila anuala bruta

I_{BA} = indemnizatie anuala bruta

Δ_{EBITDA} = EBITDA realizat – EBITDA bugetat

Componenta variabila (I_{VAB}) va fi platita membrilor Directoratului selectati pe mandat de 4 ani in baza OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale de Adunarea Generala a Actionarilor.

VI. Follow up

Directorat SPEEH Hidroelectrica SA

VII. Avize/Aprobari

VIII. Riscuri

IX. Anexe

