



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

catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA

1. Titlu Notei :

Aprobarea constituirii de catre SPEEH Hidroelectrica SA, in calitate de membru fondator a Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica „HENRO” in conditiile prezentate in Statut si Actul Constitutiv al Asociatiei si imputerniceste Directoratul sa semneze aceste documente si sa intreprinda toate demersurile necesare inregistrarii.

2. Tip nota:

Informare

Avizare

Aprobare

3. Temei legal:

- Art. 34 si art. 14 alin. (4) litera d) din Actul Constitutiv in vigoare al SPEEH Hidroelectrica SA;

4. Hotararea propusa : Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA aproba constituirea de catre SPEEH Hidroelectrica SA, in calitate de membru fondator a Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica „HENRO” in conditiile prezentate in Statut si Actul Constitutiv al Asociatiei si imputerniceste Directoratul sa semneze aceste documente si sa intreprinda toate demersurile necesare inregistrarii.

5. Continut:

Avand in vedere faptul ca SPEEH Hidroelectrica S.A. este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in domeniul producerii, comercializarii si furnizarii de energie electrica supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor constituirea de catre SPEEH Hidroelectrica S.A., in calitate de membru fondator, a Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica HENRO precum si aprobarea Statutului si Actului Constitutiv ale Asociatiei.

Asociația își va desfășura activitatea în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, HENRO urmând a fi o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și non-profit, SPEEH Hidroelectrică SA punând în comun, fără drept de restituire, contribuția sa materială, cunoștințele de specialitate și aportul în muncă pentru realizarea scopului asociației.

Scopul principal al Asociației este stabilirea și susținerea unei poziții comune a membrilor săi în chestiuni legate de domeniul producerii, comercializării și furnizării de energie electrică, promovând dezvoltarea pieței, încurajând și stimulând principii precum competiția corectă, transparența, accesul nediscriminat la piață, apropierea de cele mai bune practici internaționale, protecția mediului înconjurător, creșterea sustenabilă, responsabilitatea socială, managementul etic, precum și reprezentarea membrilor săi în fața autorităților administrative, organismelor cu abilități în domeniu din țară și străinătate, inclusiv pentru realizarea unei mai bune comunicări între partenerii sociali în abordarea problemelor din domeniul producerii, comercializării și furnizării de energie electrică.

Acțiunile Asociației urmează să se desfășoare în interesul general al membrilor și investitorilor, fără implicații politice sau religioase. Asociația are scop nepatrimonial, cu caracter non-profit, informativ, de creare a unui forum de dezbateră, în funcție de specificul activității Asociației.

Patrimoniul inițial propus la înființarea Asociației este de maxim 250.000 de lei fiecare, cu un total maxim de 750.000 lei și va fi constituit din aportul în numerar al Membrilor Fondatori, respectiv:

- **Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A., având sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213;**
- **Societatea Națională Nuclearelectrică S.A., având sediul în București, Str. Polona nr.65, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7403/1998, CUI RO10874881;**

- **Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., având sediul central în Medias, P-ta C.I. Motas, nr.4 , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI RO 14056826;**

Membri fondatori ai asociației, inclusiv SPEEH Hidroelectrică S.A., vor datora o contribuție anuală ce va fi stabilită ulterior de Adunarea Generală a Asociațiilor.

Denumirea noii persoane juridice este **“ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA - HENRO”** în conformitate cu dovada disponibilității denumirii nr. 179631 din data de 31.01.2020, eliberată de Ministerul Justiției la data de 05.02.2020.

Sediul asociației va fi stabilit în București, Strada Constantin Nacu, nr.3, camera 4, parter, Sectorul 2 – spațiu aflat în proprietatea S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. Acesta va putea fi schimbat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

Contextul înființării asociației îl reprezintă urmărirea procesului legislativ și instituțional intern și a normelor naționale și internaționale aplicabile în domeniul producerii, comercializării și furnizării de energie electrică și a domeniilor conexe, precum și asigurarea documentării și consultanței în toate problemele ce se referă la producerea, comercializarea și furnizarea de energie electrică: tehnice, tehnologice, de siguranță și de impact asupra mediului sau asupra mediului social economic.

Beneficiile membrului fondator:

- Calitate de Membru Fondator pe parcursul întregii existențe a asociației și menționarea în comunicările asociației către presa și public;
- Drept de 1 vot în AGA și participare în Consiliul Director și comitete;
- Participare gratuită pentru 2 reprezentanți la cursurile de instruire organizate de HENRO;
- Acces complet la resursele HENRO, în secțiunea dedicată a website-ului;
- Abonare gratuită la newsletter, analize, studii și alte informații de piață;
- Utilizare Logo Membru Fondator HENRO în materialele proprii;

6. Anexe:

- Statutul Asociației **“ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA – HENRO”**;
- Actul Constitutiv al Asociației **“ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA – HENRO”**;

- Dovada disponibilității denumirii nr. 179631 din data de 31.01.2020, eliberată de Ministerul Justiției la data de 05.02.2020;
- Hotărarea nr. 5 din 11.02.2020 prin care Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica avizează constituirea de către SPEEH Hidroelectrica SA, în calitate de membru fondator, a Asociației Producătorilor de Energie Electrică HENRO și Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației.

7. Semnături

Directorat SPEEH Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae BADEA
Președinte Directorat



Marian BRATU
Membru Directorat

Razvan Ionut PATALIU
Membru Directorat

Radu Cristian POP
Membru Directorat

Cristian VLADOIANU
Membru Directorat

Alexandru Aurelian CHIRITA
Manager Departament Juridic

Ion MONCEA
Șef Serviciu Consultanță și Activități Corporative

Intocmit
Dan MIRCEA – Consilier Juridic