



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 Extraordinara a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A.

I. Titlul notei

Nota de aprobare a relocarii sumei de 973.000 lei de la pozitia reparatii curente la saloane pacienti, terasa pentru materiale sanitare si materiale de protectie, avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si evolutia situatiei epidemiologice internationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, din suma de 4.500.000 lei ce reprezinta sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgenta „Bagdasar – Arseni” conform Hotararii nr. 27 din 20.12.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

II. Tip Nota

APROBARE	X	Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A.
----------	---	--

III. Hotararea propusa

Avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si evolutia situatiei epidemiologice internationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 se aproba ca, din suma de 4.500.000 lei ce reprezinta sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgenta „Bagdasar – Arseni” conform Hotararii nr. 27 din 20.12.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa fie relocata suma de 973.000 lei de la pozitia reparatii curente la saloane pacienti, terasa pentru materiale sanitare si materiale de protectie.

IV. Temeiul legal

- Art. 14 alin. (4) litera e) din Actul Constitutiv in vigoare al SPEEH Hidroelectrica SA privind competentele si atributiile Adunarii Generale a Actionarilor;
- Politica Hidroelectrica privind donatiile si sponsorizarile;
- Legea sponsorizarilor nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

V.Continut

Prin Hotararea nr. 27 din 20.12.2019 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti a aprobat sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgenta „Bagdasar – Arseni” cu suma de 4.500.000 lei conform Notei de Fundamentare nr. 141386/18.12.2019.

Prin Nota de Fundamentare nr. 141386/18.12.2019 s-a stabilit ca suma sponsorizata sa fie utilizata pentru extinderea si modernizarea infrastructurii si extinderea domeniilor de activitate. In urma adoptarii Hotararii nr. 27 din 20.12.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost incheiat Contractul de sponsorizare.

Prin adresa inregistrata la Hidroelectrica sub nr. 31.898/18.03.2020 transmisa de Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar – Arseni” se solicita aprobarea ca, din suma de 4.500.000 lei ce urmeaza a fi utilizata pentru extinderea si modernizarea infrastructurii spitalului si extinderea domeniilor de activitate, respectiv: pentru reparatii curente la saloane pacienti, terasa suma de 2.474.550 lei si dotare cu aparatura medicala suma de 2.025.450 lei, sa fie relocata suma de 973.000 lei de la pozitia reparatii curente la saloane pacienti, terasa, dotarea cu aparatura medicala pentru materiale sanitare si materiale de protectie.

Citam din cererea primita de la Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar – Arseni”:

„Avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si evolutia situatiei epidemiologice internationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prevenirea raspandirii acestuia, la nivelul SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI exista la data prezentei un necesar de aprovizionat de 973.000 lei pentru materiale sanitare si material de protectie. Tinand cont de cele relatate mai sus, va rugam a avea amabilitatea de a analiza si aproba ca suma de 973.000 lei sa fie relocata de la pozitia reparatii curente saloane pacienti, terasa” pentru materiale sanitare si materiale de protectie.

Avand in vedere cele aratate mai sus si instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si evolutia situatiei epidemiologice internationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si solicitarea inregistrata la Hidroelectrica sub nr. 31.898/18.03.2020 transmisa de Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar – Arseni”, propunem Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA sa aprobe urmatoarele:

Avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si evolutia situatiei epidemiologice internationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 se



aproba ca, din suma de 4.500.000 lei ce reprezinta sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgenta „Bagdasar – Arseni” conform Hotararii nr. 27 din 20.12.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa fie relocata suma de 973.000 lei de la pozitia reparatii curente la saloane pacienti, terasa pentru materiale sanitare si materiale de protectie.

X. Anexe

- Hotararea nr. 27 din 20.12.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- Adresa inregistrata la Hidroelectrica sub nr. 31.898/18.03.2020, solicitarea transmisa de Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar – Arseni”;
- Nota de Fundamentare nr. 141386/18.12.2019;
- Decizia Directoratului si Hotararea Consiliului de Supraveghere prin care au fost aprobate cele solicitate mai sus prin prezenta nota.



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

HOTARAREA nr. 27/20.12.2019

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (denumita in continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Societatea"), cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, CUI RO13267213, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunita in sedinta din data de 20.12.2019 ora 14:30, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI, actionar care detine 80,056099762% din capitalul social,

2. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900238% din capitalul social,

in temeiul prevederilor art. 113 si art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 14 din Actul constitutiv actualizat al societatii;

avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.12.2019 ora 14:30, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba sponsorizarea Spitalului Clinic Coltea cu suma de 5.100.000 lei

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba sponsorizarea Asociatiei Fight for Life Charity cu suma de 5.000 euro.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" cu suma de 4.500.000 lei.

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba sponsorizarea Fundatiei Spitalului Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" București cu suma de 4.500 euro.

5. Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba sponsorizarea Asociatiei Culturale "Vasile Pârvan" cu suma de 49.000 de lei.

6. Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba sponsorizarea Asociației Viitorii Campioni cu suma de 90.000 de lei.

7. Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba sponsorizarea Asociației Club Sportiv Initial cu suma de 25.000 lei.

8. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti in cadrul sedintei prin reprezentanti aproba imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

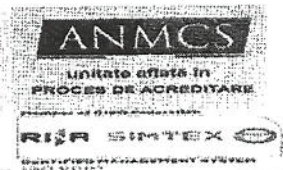
Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care 2(doua) exemplare pentru societate si cate un exemplar pentru actionari.

**SPITALUL CLINIC**

Șoseaua Berceni nr. 12, sector 4, cod 041915
 telefon: 021.334.30.54, centrala: 021.334.30.25, fax: 021.334.73.50
 cod fiscal: 4943871
 e-mail: directie@bagdasar-arseni.ro

UNITATE ACREDITATĂ ÎN CICLUL I CU UN PROCENT DE 90,57 %

STI



S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
 CABINET DIRECTOR GENERAL
 Nr. 31898 / 18.03.2020

Către S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
 BAGDASAR - ARSENI
 INTRARE ÎN SIRE 10395
 18 LUNA 03 ANUL 2020

Prin prezenta vă comunicăm că în data de 23.12.2019 prin Contractul de sponsorizare nr. 209 pentru SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BAGDASAR-ARSENI în calitate de beneficiar, a fost aprobată suma de 4.500.000 lei ce urmează a fi utilizată pentru extinderea și modernizarea infrastructurii spitalului și extinderea domeniilor de activitate, respectiv: pentru reparații curente la saloane pacienți, terasă suma de 2.474.550 lei și dotarea cu aparatură medicală suma de 2.025.450 lei.

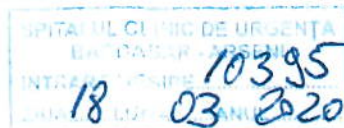
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României și evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prevenirea răspândirii acestuia, la nivelul SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BAGDASAR-ARSENI există la data prezentei un necesar de aprovizionat de 973.000 lei pentru materiale sanitare și materiale de protecție.

Ținând cont de cele relatate mai sus, vă rugăm a avea amabilitatea de a analiza și a aproba ca suma de 973.000 lei să fie rambursată de la poziția ~~reparații curente saloane pacienți, terasă~~

Vă mulțumim pentru sprijin și înțelegere!



SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "BAGDASAR - ARSENI" BUCUREȘTI
Șoseaua Berceni nr. 12, sector 4, cod 041915
telefon: 021.334.30.54, centrala: 021.334.30.25, fax: 021.334.73.50
cod fiscal: 4943871
e-mail: directie@bagdasar-arseni.ro
UNITATE ACREDITATĂ ÎN CICLUL I CU UN PROCENT DE 90,57 %



Către S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A.

Prin prezenta vă comunicăm că în data de 23.12.2019 prin Contractul de sponsorizare nr. 209 pentru SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BAGDASAR-ARSENI în calitate de beneficiar, a fost aprobată suma de 4.500.000 lei ce urmează a fi utilizată pentru extinderea și modernizarea infrastructurii spitalului și extinderea domeniilor de activitate, respectiv: pentru reparații curente la saloane pacienți, terasă suma de 2.474.550 lei și dotarea cu aparatură medicală suma de 2.025.450 lei.

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României și evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prevenirea răspândirii acestuia, la nivelul SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BAGDASAR-ARSENI există la data prezentei un necesar de aprovizionat de 973.000 lei pentru materiale sanitare și materiale de protecție.

Ținând cont de cele relatate mai sus, vă rugăm a avea amabilitatea de a analiza și a aproba ca suma de 973.000 lei să fie relocată de la poziția – reparații curente saloane pacienți, terasă.

Vă mulțumim pentru sprijin și înțelegere!



HIDROELECTRICA

Nr. 141386/18.12.2019

Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.650.630 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

Nota de fundamentare

catre Adunarea Generala Extraordinara a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

I. Titlul notei: Prezentarea catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA spre aprobare, a cererilor de sponsorizare propuse de catre Directorat si aprobate de catre Consiliul de Supraveghere

II. Tip nota

Aprobare	X
Avizare	
Informare	

III. Hotararea propusa: Aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a sponsorizărilor, in sumele si conform informatiilor prezentate mai jos.

IV. Temeiul legal:

1. Art. 14 alin.(4) lit. e) privind competențele și atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor din Actul Constitutiv al Hidroelectrica;
2. Politica Hidroelectrica privind donatiile si sponsorizarile;
3. Legea sponsorizarilor nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

V.Continut: Supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor sponsorizarea urmatoarelor proiecte, in sumele si conform informatiilor prezentate mai jos:

1. Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" cu suma de 4.500.000 lei

Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" este unicul centru de referință în neurochirurgie pediatrică, chirurgie spinală, neuro-anestezie și neuro-reabilitare din țară, în cadrul spitalului funcționând și singurul Compartiment de Radiochirurgie stereotactică Gamma-Knife din țară.

Misiunea spitalului este de a acorda îngrijiri de sănătate în concordanță cu cele mai avansate cunoștințe și practici medicale și totodată de a promova dezvoltarea cercetării științifice și de a asigura formarea de specialiști în domeniul medical.

Sponsorizarea ceruta este necesară pentru extinderea și modernizarea infrastructurii și extinderea domeniilor de activitate, suma solicitată fiind de 7,5 milioane lei.

2. Fundația Spitalului Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" București cu suma de 4500 euro

Fundația Spitalului Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" s-a înființat în anul 1992, scopul fundației fiind de natură filantropică, caritabilă, promovând protecția sănătății tuturor copiilor din România.

Fundația Spitalului Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" solicită o sponsorizare pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor bolnavi aflați în evidența spitalului.

Un proiect aflat în derulare este "Salvează pianul copilăriei". Proiectul presupune o campanie de strângere de fonduri pentru recondiționarea pianului aflat în patrimoniul spitalului. Pianul este din anul 1960, marca Dussendorf și a fost donat de Fundația Rockefeller spitalului Caraiman, în onoarea prof. dr. George Emil Palade, intrând în patrimoniul SCUC "Grigore Alexandrescu", la desființarea acestuia.

Scopul acțiunii umanitare este de a reda pianul copiilor bolnavi din spital pentru organizarea de spectacole în beneficiul acestora, având în vedere faptul că terapia prin muzică are un rol important în vindecarea bolilor.

Lucrările de recondiționare a pianului au fost evaluate la suma de 4.500 euro.

3. Asociația Culturală "Vasile Pârvan" cu suma de 49.000 de lei

Asociația Culturală "Vasile Pârvan" și-a propus să aducă în actualitate memoria savantului Vasile Pârvan (1882-1927). Printre realizările sale se află descoperirea ruinelor cetății Histria (și a altor cetăți antice din țară), înființarea Accademiei di Romania din Italia, înființarea Universității Babeș Bolyai din Cluj, precum și zeci de volume scrise și articole.

Pentru cinstirea memoriei arheologului Vasile Pârvan va fi ridicat un monument reprezentativ (bust - bronz și soclu - marmură) în curtea școlii gimnaziale din satul natal. Suma necesară pentru acest proiect este de 49.000 de lei.

4. Asociația Viitorii Campioni cu suma de 90.000 de lei

Asociația Viitorii Campioni are ca obiectiv principal de activitate identificarea, sprijinirea tinerelor elite din domeniul cultural, sportiv și educațional. Proiectul pentru care se solicită sponsorizarea are ca scop sprijinirea financiară a tinerilor tenismeni de perspectivă prin susținerea financiară în dezvoltarea acestora (subvenționarea plății pregătirii fizice și mentale, antrenamente, deplasări la turnee în țară și străinătate) și asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță.

Durata de desfășurare a proiectului este de 3 ani (1 martie 2019-1 martie 2020), suma solicitată companiei fiind de 100.000 de lei.

Impactul așteptat al proiectului este crearea unei generații de viitori campioni, care prin rezultatele obținute să transforme România într-o pepinieră a tinerilor de valoare.

5. Asociația Club Sportiv Inițial cu suma de 25.000 lei

Asociația se ocupa cu activități sportive (fotbal) pentru copii și juniori, fiind înființată în anul 2010 din dorința de a oferi copiilor posibilitatea de a practica un sport de performanță.

Sponsorizarea în suma de 25.000 lei este necesară pentru achiziționarea echipamentelor de antrenament a cca 100 de copii care sunt înscriși și legitimați la Asociația Sportivă Inițial, pentru anul competițional 2019- 2020.

VI. Valoare: Valoarea totala a tuturor sponsorizarilor: 4.664.000 lei si 4500 euro;

VII. Riscuri: pierderea beneficiilor obtinute din activitatea de sponsorizare in cazul in care exista buget aprobat pentru efectuarea sponsorizarii

VIII. Anexe:

- 1. Decizia Directoratului de aprobare a sponsorizarilor propuse;**
- 2. Hotararea Consiliului de Supraveghere de aprobare a sponsorizarilor propuse**
- 3. Solicitarile de sponsorizare aferente sponsorizarilor propuse.**

100

100

100

100