



## 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



### Notă de Fundamentare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

**Versiune: 01**

#### I. Titlul notei

Notă de informare a acționarilor cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2020;

#### II. Tip Notă

<b>INFORMARE</b>	<b>X</b>	<b>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>
------------------	----------	--

#### III. Hotărârea propusă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va lua act de informarea cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2020.

#### IV. Temeiul legal

- Legea Societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 55 din OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare: „*Consiliul de Supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale (...) membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății*”;
- art. 22 alin. (1) lit. k din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, actualizat la data de 21.12.2019 („*actul constitutiv*”): Consiliul de Supraveghere „*prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată*”

## **V. Conținut**

*Conform art. 55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin OUG nr. 51/2013, OUG nr. 10 / 2015 și de Legea nr. 111 / 2016 cu modificările și completările ulterioare:*

*(1) [...] Consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale [...] membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.*

Începând cu data de 05.02.2019 au fost numiți prin hotărârea AGA nr. 02/05.02.2019 membrii Consiliul de Supraveghere cu un mandat de 4 ani, în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea componență:

1. Andreea Ioana Lambru
2. Mihai-Liviu Mihalache
3. Cătălin Popescu
4. Cristian Nicolae Stoina
5. Karoly Borbely
6. Carmen Radu
7. Daniel Naftali

Dna Ioana Andreea Lambru a avut funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrică în toată această perioadă. În perioada de referință 01.01.2020-30.06.2020, Consiliul de Supraveghere a ținut un număr de 16 ședințe, din care 8 ținute electronic pentru luarea unor hotărâri în regim de urgență, 4 la sediul Hidroelectrică și 4 prin videoconferință, având în vedere instituirea stării de urgență la nivel național, din cauza pandemiei COVID 19, astfel, fiind luate un număr de 38 de hotărâri.

**Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrică, prezintă în cadrul adunării generale a acționarilor, Raportul asupra activitatilor desfasurate in cadrul societatii in Semestrul I al anului 2020.**

Anexat prezentei note se regăsește Raportul Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrică pe Semestrul I 2020 și Hotărârea Consiliului de Supraveghere prin care a fost aprobat.

## **VI. Follow up**

Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A;

## **VII. Valoare**

*Nu este cazul*

### **VIII. Avize/Aprobări**

- Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A a aprobat Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2020;
- Adunarea Generală a Acționarilor va lua act de Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2020;

### **IX. Anexe**

- Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2020;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A;