



**HIDROELECTRICA**

## **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.474.670 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

### **HOTĂRÂREA Nr.19**

**din 08.04.2021**

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.** (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 10-15, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit prin videoconferința în data de 08.04.2021,

În temeiul dispozițiilor art. 153<sup>11</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13.16 alin. (1) din Actul Constitutiv al Hidroelectrica S.A., actualizat la data de 22.12.2020,

Având în vedere Hotărârea nr. 02/05.02.2019 a Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 08.04.2021,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1. Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent ședinței din data de 07.04.2021, Consiliul de Supraveghere:**

- la act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerările membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 spre a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor împreună cu situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2020, conform art 55 din OUG nr. 109/2011 actualizată;
- Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020;
- Aproba Raportul de evaluare a activității Directoratului pentru anul 2020;
- la act de Raportul de evaluare a activității Consiliului de Supraveghere pe anul 2020 pentru a fi transmis către Adunarea Generală a Acționarilor, conform art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 cu modificări și completări.

**Președintele Consiliului de Supraveghere**

**Ioana Andreea Lamoru**

Secretariat Consiliu de Supraveghere

**Ana Paveleț**

**Ion Moncea**