



**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

**HOTĂRÂREA Nr. 52**  
**din 03.07.2019**

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 în ședința din data de 03.07.2019, la sediul societății din B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et.10-15, sector 1, București.

În temeiul dispozițiilor art. 153<sup>11</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.20 pct.1(i) din Actul constitutiv al **HIDROELECTRICA S.A.**,  
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 03.07.2019,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobarea Planului de administrare al **SPEEH Hidroelectrica S.A.** pentru perioada 2019-2023 și a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultată din acesta și negociați în data de 28.06.2019 cu Comisia de Negociere constituită prin Ordinul Ministrului Energiei nr 091/21.06.2019.

**Președintele Consiliului de Supraveghere**  
**Ioana Andreea Lambru**

Secretariat Consiliu de Supraveghere

**Ana Pavelet**

**Ion Mâneca**