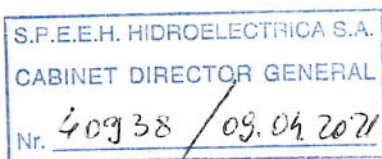




S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

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



Nota de fundamentare catre ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

I. Titlul notei: Nota privind aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020;

II. TIP NOTA

Aprobare	X
Avizare	
Informare	

III. Hotararea propusa: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aproba Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfasurata in anul 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020.

IV. Temeiul legal:

- art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020:

„Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

(11) sa aprobe rapoartele consiliului de supraveghere cu privire la activitatea desfășurată;”

- art. 55 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 (“OUG 109/2011”) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016;
- dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011;
- dispozițiile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare, alternativ, „ *Legea nr. 31/ 1990*”;

V. Context si necesitate / continut :

In temeiul art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv actualizat la data de 22.12.2020 al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.:

„Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

(11) sa aprobe rapoartele consiliului de supraveghere cu privire la activitatea desfășurată;”

In conformitate cu art. 55 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016:

„(1) Consiliul de administrație sau, după caz, 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 directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”.

In conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 52/03.07.2019 a fost aprobat Planul de Administrare al SPEEH Hidroelectrica SA pentru perioada 2019 – 2023 si au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din acesta si negociati in data de 28.06.2019 cu Comisia de Negociere constituita prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 091/21.06.2019.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 16/25.07.2019 a fost aprobat Planul de Administrare al SPEEH Hidroelectrica SA;

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 17 din 25.07.2019 au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui Anexa la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA conform Planului de administrare si Anexei nr. 1 la PV nr. 102.035/AA/28.06.2019.

Avand in vedere cele mai sus expuse, supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfășurata în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020.

VI. Valoare :

N/A

VII. Follow up :

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

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

VIII. Riscuri: nerespectarea prevederilor Actului Constitutiv actualizat la data de 22.12.2020 al S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.

IX. Anexe:

- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 52/03.07.2019;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 16/25.07.2019;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 17 din 25.07.2019;
- Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare desfășurată în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 9.3. alin. (11) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020.

X. Semnături:

S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.
Președintele Consiliului de Supraveghere
Ioana Andreea LAMBRU

Manager Departament Juridic,
Mihai Radu Saptefrati