



## 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. 26 din 06.04.2022

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 Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit prin videoconferință în data de 06.04.2022,

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 06.04.2022,

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1. Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent ședinței din data de 04.04.2022, 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 01.01.2021 – 31.12.2021 spre a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor împreună cu situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2021, conform art 55 din OUG nr. 109/2011 actualizată;**
- **Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2021;**
- **Aproba Raportul de evaluare a activității Directoratului pentru anul 2021;**
- **la act de Raportul de evaluare a activității Consiliului de Supraveghere pe anul 2021 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 Lambru**

Secretariat Consiliu de Supraveghere

**Ana Paveleț**

**Ion Moncea**