



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

catre ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPEEH HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti

1. Hotararea propusa:

Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru exercitiul financiar 2021

2. Tip notă:

Informare

Avizare

Aprobare

3. Temei legal.

- Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actul Constitutiv SPEEH Hidroelectrica SA

4. Conținut

In conformitate cu prevederile art 111 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale si a prevederilor art 9.3 punctul 7) din Actul constitutiv actualizat la data de 22.12.2020, in baza Raportului Consolidat al Directoratului aferent anului 2021, a Situatiilor financiare individuale aferente anului 2021, a Situatiilor financiare consolidate aferente anului 2021 si a Rapoartelor auditorului independent al companiei, KPMG Audit SRL, propunem descarcarea de gestiune a Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA.

5. Follow-up:

6. **AGA.:** Aprobare cf art 9.3, punctul 7) din Actul Constitutiv actualizat la data de 22.12.2020.

7. Riscuri:

DIRECTORAT HIDROELECTRICA

Bogdan-Nicolae BADEA
Președinte Directorat

Marian BRATU
Membru Directorat

Razvan PATALIU
Membru Directorat

Radu POP
Membru Directorat

Cristian VLADOIANU
Membru Directorat

Mihai SAPTEFRATI
Manager Departament Juridic

Marian FETITA
Manager Departament Contabilitate