



## 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

### Notă de Fundamentare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

#### Versiune: 01

**I. Titlul notei:** Notă privind aprobarea Raportului Cosolidat al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 9.3 alin. (11) din Actul Constitutiv actualizat la data de 22.12.2020.

#### II. Tip notă

Aprobare	X
Avizare	
Informare	

#### III. Hotărârea propusă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportul Cosolidat al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, întocmit în 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 „ *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții: (11) să aprobe rapoartele consiliului de supraveghere cu privire la activitatea desfășurată*”;
- *Dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;*
- art. 55 din OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare: „*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 (...) membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății*”;

#### V. Conținut

În conformitate cu prevederile art. 9.3 alin.(11) din Actul Constitutiv actualizat la data de 22.12.2020 al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. „ *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții: (11) să aprobe rapoartele consiliului de supraveghere cu privire la activitatea desfășurată*”;

Conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr 111/2016 cu modificările și completările ulterioare :

(1) [...] 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 [...] membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 52/03.07.2019 a fost aprobat Planul de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru perioada 2019-2023 și au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din acestea și negociați în data de 28.06.2019 cu Comisia de Negociere constituită prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 091/21.06.2019.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 16/25.07.2019 a fost aprobat Planul de Administare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 17/25.07.2019 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care constituie Anexă la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. conform Planului de administrare și Anexa nr. 1 la PV nr. 102.035/AA/28.06.2019.

Având în vedere cele mai sus expuse, supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Raportul Cosolidat al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

#### **VI. Follow up**

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

#### **VII. Valoare**

*Nu este cazul*

**VIII. Avize/Aprobări:** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportul Cosolidat al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021;

**IX. Riscuri:** Nerespectarea prevederilor Actului Constitutiv actualizat la data de 22.12.2020 al S.P.E.E.H. Hidroelectrica 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. 17/25.07.2019;
- Raportului Cosolidat al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

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

**Președintele Consiliului de Supraveghere**

**Ioana Andreea LAMBRU**

**DEPARTAMENTUL JURIDIC**

**Mihai Radu ȘAPTEFRĂȚI – Manager Departament**