



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

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.594.820 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, 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 de informare a acționarilor cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2022;

II. Tip Notă

INFORMARE	X	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
-----------	---	-------------------------------------------

III. Hotărârea propusă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va lua act de informarea cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2022.

IV. Temeiul legal

- Legea 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*”;

- art. 13.17 pct. 11 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, actualizat la data de 18.08.2022 („*actul constitutiv*”): Consiliul de Supraveghere „*prezintă anual și semestrial adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată*”

V. Conținut

Conform art. 55 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin OUG nr. 51/2013, OUG nr. 10 / 2015 și de 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.*

Începând cu data de 05.02.2019 au fost numiți prin hotărârea AGA nr. 02/05.02.2019 membrii Consiliului de Supraveghere cu un mandat de 4 ani, în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea componență:

1. Andreea Ioana Lambru
2. Mihai-Liviu Mihalache
3. Cătălin Popescu
4. Cristian Nicolae Stoina
5. Karoly Borbely
6. Carmen Radu
7. Daniel Naftali

Dna Ioana Andreea Lambru a avut funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica în toată această perioadă. În perioada de referință 01.01.2022 - 30.06.2022 Consiliul de Supraveghere a ținut un număr de 11 ședințe, din care 4 ținute electronic pentru luarea unor hotărâri în regim de urgență, și 7 cu prezenta/videoconferință/hibrid, astfel, fiind luate un număr de 44 de hotărâri. Aceste hotărâri au fost luate în legătură cu activitatea curentă a societății, printre care putem enumera: avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, avizarea proiectului de fuziune prin absorbție a Hidroelectrica Wind Services SRL și Crucea Wind Farm SA, aprobarea Contractului Colectiv de Munca pentru anii 2022-2024, actualizarea politicii de Donatii și Sponsorizari, avizarea situațiilor financiare pe anul 2021, avizarea ofertei Hidroelectrica în cadrul procesului de achiziție a CEZ Vanzare, iar o serie de hotărâri cu privire la activitatea de investiții, mentenanța etc.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica S.A., prezintă în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, Raportul asupra activitatilor desfășurate în cadrul societății în Semestrul I al anului 2022.

Anexat prezentei note se regăsește Raportul Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica pe Semestrul I 2022 și Hotărârea Consiliului de Supraveghere prin care a fost aprobat.

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

VII. Valoare

Nu este cazul

VIII. Avize/Aprobări

- Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a aprobat Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2022;
- Adunarea Generală a Acționarilor va lua act de Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2022;

IX. Anexe

- Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2022;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

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

DEPARTAMENTUL JURIDIC

Mihai Radu ȘAPTEFRAȚI – Manager Departament