



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

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

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

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Public

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

către Adunarea Generală Ordinară (AGOA) S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica” sau „Compania”)

Numar nota:

I. Referitoare la:

Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2023.

II. Tip Nota:

Aprobare	
Informare	X

III. Hotararea propusă:

Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2023.

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. 13.18 pct. 11 din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.: Consiliul de Supraveghere „*prezintă anual și semestrial adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată*”



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

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

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

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

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.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, prezintă în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, Raportul asupra activitatilor desfasurate in cadrul societatii in Semestrul I al anului 2023.

VI. Valoare

Nu este cazul

VII. 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 2023;

VIII. Anexe

- Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2023;

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Președintele Consiliului de Supraveghere
Petre-Iulian NICOLESCU

DEPARTAMENTUL JURIDIC

Ion MONCEA – Manager Departament Juridic