



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

Societate administrată în sistem dualist  
J40/7426/2000  
RO 13267213  
Capital social: 4.482.393.310 lei  
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001  
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

### Nota de fundamentare catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ("Hidroelectrica" sau "Societatea")

I. **Titlul notei:** Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 2023-2027, care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului Hidroelectrica.

II. **Tip Nota**

Aprobare	x
Avizare	
Informare	

III. **Hotărârea propusa:** Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 2023-2027, care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului Hidroelectrica.

IV. **Temeiul legal :**

- Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
- Art. 9.3 pct (10) din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A. *Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare.*

V. **Continut :**

In data de 28.03.2023 si in data de 22.01.2024 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat prin Hotararea nr. 10/28.03.2023, respectiv Hotararea nr. 1/22.01.2024 numirea membrilor Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica S.A..

In data de 06.11.2023, Consiliul de Supraveghere a numit, in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr 111/2016, membrii Directoratului Hidroelectrica, cu o durata a mandatului de 4 ani.

Conform prevederilor: art. 30 alin. (3) si art. 36 alin(1) din din OUG 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:

*„În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”*

si



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

Societate administrată în sistem dualist  
J40/7426/2000  
RO 13267213  
Capital social: 4.482.393.310 lei  
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001  
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

*„În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”*

Prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 5/26.01.2024 a fost aprobat Planul de administrare pentru perioada 2023-2027, iar prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 12/22.02.2024 a fost aprobat Planul de administrare pentru perioada 2023-2027, actualizat in urma negocierii si agrearii ICP-urilor cu Autoritatea Publica Tutelara, conform PV de negociere nr 3/21.02.2024, urmând a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor in vederea aprobarii indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului societatii.

### VI. Anexe:

- Sumarul Planului de Administrare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 2023-2027
- Hotararea Consiliului de Supraveghere nr 12/22.02.2024

**Directorat SPEEH Hidroelectrica S.A.**  
**Karoly Borbely - Președinte Directorat**

**Bogdan-Nicolae Badea**  
**Membru Directorat**

**Marian Fetița**  
**Membru Directorat**

**Radu Constantin**  
**Membru Directorat**

**Ianăș Rădoi**  
**Membru Directorat**

Manager Departament Juridic  
Ion Moncea

Manager Strategie, Diversificarea  
Afacerii si Relatia cu Investitorii  
Dragos Rosu