



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

HOTĂRÂREA Nr. 13

din 22.02.2024

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A, (denumita în continuare „HIDROELECTRICA S.A”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 10-15, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit în data de **22.02.2024**

În temeiul dispozițiilor art. 153¹¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13.17 pct (10) din Actul Constitutiv al Hidroelectrica S.A, cu raportare la Regulamentul CS,

Având în vedere Hotărârile nr. 10/28.03.2023 și nr. 01/22.01.2024 ale Adunării Generale a Acționarilor HIDROELECTRICA S.A. prin care au fost numiți membrii Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere din data de **22.02.2024**;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Avizarea componentei variabile a membrilor Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica S.A. conform Procesului Verbal de negociere cu Autoritatea Publică Tutelara din data de 21.02.2024 și recomandărilor CNR din 22.02.2024, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

**Președintele Consiliului de Supraveghere
Petre Iulian Nicolescu**

Secretariat Consiliu de Supraveghere

Ana Paveleț

Ion Moncea