



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. 15

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 Comertului 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 formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății, conform anexei.

**Președintele Consiliului de Supraveghere
Petre Iulian Nicolescu**

Secretariat Consiliu de Supraveghere

Ana Paveleț

Ion Moncea