



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. 26

din 27.03.2024

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 ședința convocată în format hibrid,

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 **27.03.2024**;

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Avizarea Situațiilor Financiare anuale individuale auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016, în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, având în vedere recomandările Comitetului de Audit din data de 27.03.2024;**
- 2. Avizarea Situațiilor Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împreună cu filiala sa, la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr 2844/2016, în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, având în vedere recomandările Comitetului de Audit din data de 27.03.2024;**
- 3. Avizarea Situațiilor Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împreună cu filiala sa, la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate IFRS adoptate de Uniunea Europeană („IFRS-EU”), în baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, având în vedere recomandările Comitetului de Audit din data de 27.03.2024;**

4. **Aprobarea Raportului Anual al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si cu prevederile OUG nr. 109/2011;**
5. **Aprobarea Raportului de evaluare a activitatii Directoratului pentru anul 2023 conform art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, avand in vedere recomandarile CNR din data de 26.03.2024.**
6. **Aprobarea Raportului (romana si engleza) de Remunerare a Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul financiar 2023, intocmit conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, avand in vedere recomandarile CNR din data de 26.03.2024.**
7. **Informare cu privire la Raportul de evaluare anuală a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., pentru a fi transmis catre AGA, conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG 109/2011, avand in vedere recomandarile CNR din data de 26.03.2024.**

**Președintele Consiliului de Supraveghere
Petre Iulian Nicolescu**

Secretariat Consiliu de Supraveghere

Ana Paveleț

Ion Moncea