



## 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”) din data de 29 aprilie 2024

#### I. Referitoare la:

- a. **Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar 2023.**
- b. **Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar 2023.**

#### II. Tip Nota:

Aprobare	X
Informare	

#### III. Hotararea propusă:

- a. **Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar 2023.**
- b. **Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar 2023.**

#### IV. Temeiul legal:

- Actul Constitutiv al Hidroelectrica, aplicabil din data de 12 iulie 2023, anexa la Hotararea AGEA nr. 16 din 22 iunie 2023, Art. 9.3, alin. (7)
- Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;



## **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:**

În baza aprobării Situațiilor Financiare anuale consolidate și individuale auditate pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, a Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 și a Rapoartelor auditorului independent al companiei, KPMG Audit SRL, supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

### **VI. Semnături**

Președinte Directorat **Karoly BORBELY**

---

Membru Directorat **Bogdan-Nicolae BADEA**

---

Membru Directorat **Radu Ioan CONSTANTIN**

---

Membru Directorat **Marian FETIȚA**

---

Membru Directorat **Ianăș RĂDOI**

---

Manager Departament Juridic **Ion MONCEA**

---

Director Direcție Financiară **Petronel CHIRIAC**

---

Manager Departament CONTABILITATE **Gabriela VASILESCU**