



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 1105 / SIB / 14.06.2025

Catre

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

B-dul. Ion Mihalache nr.15-17, et.10-14, Sector 1, București

In atentia domnului Karoly BORBELY - Președinte Directorat

Spre stiinta domnului Silviu Razvan AVRAM - Președinte al Consiliului de Supraveghere

Având în vedere:

- Decizia de punere în aplicare a Comisei C(2025) 3490 din 28.05.2025 privind suspendarea parțială a plății celei de-a treia tranșe din sprijinul nerambursabil și a celei de-a treia tranșe din sprijinul sub formă de împrumut pentru România și termenul de remediere a neconformitatilor constatate
- Prevederile art.1, alin.(1), pct. 5, art.10, alin.(3) și alin.(4), art.12 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

În temeiul:

- prevederilor art. 117¹, alin. (1) și art.119 din Legea 31/1990, republicata cu modificările și completările ulterioare
- art. 105 alin. 3 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata
- art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- art.10.6 din Actul Constitutiv "*Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în termen de 15 zile de la data publicării convocării: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale*"

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, ca acționar al Societății, deținând un număr de 360.094.390 acțiuni, reprezentând 80,0561 % din capitalul social, solicită convocarea, cu celeritate, în vederea încadrării în termenele stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Comisei C(2025) 3490 din 28.05.2025, a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție aferentă procedurii de selecție pentru posturile vacante din Consiliul de Supraveghere.

2. Împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anexam prezentei, componenta integrală a planului de selecție aferentă procedurii de selecție pentru posturile vacante din Consiliul de Supraveghere

Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:

1. Se aprobă componenta integrală a planului de selecție aferentă procedurii de selecție pentru posturile vacante din Consiliul de Supraveghere.
2. Se aprobă împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stimă,