

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A. București , prin metode specifice pieței de capital, și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 4¹ și art. 13 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5¹ alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

- (1) Se aprobă metoda de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale “Nuclearelectrica” S.A. București.
- (2) Se aprobă promovarea de către Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A. București a unei oferte publice primare de acțiuni oferind spre subscriere, prin metode specifice pieței de capital, un pachet de acțiuni nou emise rezultate urmare a unei majorări de capital social cu 10 % din capitalul social existent.
- (3) Se aprobă majorarea cu 11,077 % a capitalului social existent al Societății Naționale “Nuclearelectrica” S.A. București prin aport de capital în vederea:
 - (i) oferirii spre subscriere prin ofertă publică primară de acțiuni a unui pachet de acțiuni nou emise reprezentând 10 % din capitalul social existent;

- (ii) respectării dreptului de preferință de subscriere, la prețul de vânzare al acțiunilor nou emise în cadrul ofertei publice primare de acțiuni, al acționarilor privați existenți ai Societății Naționale “Nuclearelectrica” S.A. București cu un pachet de acțiuni nou emise reprezentând 1,077 % din capitalul social existent. Acțiunile nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferință vor fi anulate.

Pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționarii existenți la achiziționarea de acțiuni nou emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică conform prevederilor reglementărilor pieței de capital.

Art. 2 - Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este mandatat să coordoneze și să monitorizeze derularea operațiunilor specifice pieței de capital și modificările corespunzătoare ale actului constitutiv, inclusiv prin intermediul mandatelor speciale acordate reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Naționale “Nuclearelectrica” S.A. București, și să realizeze următoarele acțiuni, fără a se limita la acestea:

- a) aprobă declanșarea procesului de privatizare prin ofertă publică primară de acțiuni a Societății Naționale “Nuclearelectrica” S.A. București;
- b) aprobarea majorării capitalului social și emiterea unui număr de acțiuni reprezentând 11,077 % din capitalul social existent al Societății Naționale “Nuclearelectrica” S.A. București;
- c) aprobarea efectuării, de către Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A. București, a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe piața unui operator de piață autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, a acțiunilor acesteia și aprobarea modificării actului constitutiv, în vederea respectării prevederilor legislației pieței de capital;
- d) delegarea, prin derogare de la prevederile articolului 193 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, de competențe consiliului de administrație a societății, în ceea ce privește aprobarea elementelor vânzării (valoarea totală a acțiunilor nou emise, numărul și valoarea nominală a acestora, și alte asemenea), cu excepția prețului acțiunilor care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 5 din prezenta hotărâre;

- e) luarea măsurilor necesare pentru pregătirea și derularea optimă a procesului de privatizare prin ofertă publică primară de acțiuni conform prevederilor legale în vigoare, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare admiterii acțiunilor societății la tranzacționare pe piața unui operator de piață autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 3 - Oferta publică de vânzare se derulează printr-un intermediar autorizat, așa cum este acesta definit de către legislația pieței de capital, selectat conform prevederilor legale.

Art. 4

- (1) Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A. București va contracta, conform prevederilor legale, servicii de investiții financiare care vor fi prestate de un intermediar autorizat. Acesta va efectua analizele diagnostic preliminare necesare identificării problemelor legale și/sau economico-financiare, va propune modalitățile de soluționare, în scopul reglementării și/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de ofertă publică și admiterea acțiunilor societății la tranzacționare, precum și intermedierea ofertei publice primare de acțiuni.
- (2) Selectarea intermediarului autorizat menționat la alin. (1) care va intermedia oferta publică primară de acțiuni se face prin licitație, în condițiile stabilite de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri – Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie împreună cu Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A. București, ținând seama de criterii de calitate și cost ale serviciilor.
- (3) Intermediarul autorizat menționat la alin. (1) va trebui să dețină, inclusiv prin participare în cadrul unui consorțiu:
 - i. capacitatea juridică și financiară pentru identificarea și soluționarea aspectelor care ar putea împiedica admiterea la tranzacționare pe piața unui operator autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a acțiunilor societății;
 - ii. capacitatea tehnică pentru a realiza evaluarea necesară stabilirii prețului acțiunilor menționat la art. 5 din prezenta hotărâre.
- (4) Cheltuielile pentru pregătirea și realizarea ofertei publice primare de acțiuni, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru finalizarea cu succes a ofertei publice primare de acțiuni și admiterea la tranzacționare pe piața unui operator autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a acțiunilor societății vor fi suportate de Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A. București.

Art. 5

- (1) Prețul de vânzare al acțiunilor nou emise va fi cel puțin egal cu prețul de ofertă sau cu prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
- (2) Prețul de ofertă al acțiunilor nou-emise sau prețul de referință al acțiunilor nou-emise este aprobat prin hotărâre a Guvernului, pe baza recomandărilor intermediarului autorizat.

Art. 6

- (1) În vederea realizării și monitorizării procesului de vânzare a acțiunilor prin ofertă publică primară, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de ofertă publică primară, precum și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de ofertă publică primară și de selectare a intermediarului, formate din membri titulari și supleanți, și secretariate tehnice aferente acestora.
- (2) Comisia pentru coordonarea procesului de ofertă publică primară are următoarea componență:
 - (a) ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri - președinte;
 - (b) ministrul finanțelor publice;
 - (c) un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului ministru, numit de primul ministru;
 - (d) șeful Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie;
 - (e) un secretar de stat numit prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri;
 - (f) un secretar de stat numit prin ordin al ministrului finanțelor publice;
 - (g) directorul general al Societății Naționale "Nuclearelectrica" S.A. București.
- (3) Pentru fiecare membru titular, fiecare instituție reprezentată în comisia pentru coordonarea procesului de ofertă publică primară își va desemna câte un membru supleant.
- (4) Comisia pentru coordonarea procesului de ofertă publică primară are următoarele atribuții:
 - a) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de ofertă publică primară și de selectare a intermediarului;
 - b) aprobă documentele de licitație întocmite pentru selectarea intermediarului autorizat, avizate de către comisia de pregătire și monitorizare a procesului de ofertă publică primară și de selectare a

- intermediarului, precum și contractul de intermediere ce urmează a fi încheiat cu intermediarul autorizat selectat;
- c) analizează informările și rapoartele primite din partea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de ofertă publică primară și de selectare a intermediarului cu privire la stadiul procesului și aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;
 - d) aprobă prospectul final de ofertă publică primară anterior depunerii acestuia la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
 - e) avizează prețul de ofertă al acțiunilor nou-emise sau prețul de referință al acțiunilor nou-emise, pe baza recomandărilor intermediarului, care este supus aprobării Guvernului;
 - f) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare a acțiunilor prin ofertă publică primară de acțiuni.
- (5) Din comisia de pregătire și monitorizare a procesului de ofertă publică primară și de selectare a intermediarului vor face parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și ai Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și ai Societății Naționale “Nuclearelectrica” S.A. București. La solicitarea Societății Comerciale Fondul Proprietatea S.A. în cadrul acestei comisii vor putea face parte și unul sau doi reprezentanți ai acesteia.
- (6) Numărul membrilor, componentele, drepturile și atribuțiile membrilor comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de ofertă publică primară și de selectare a intermediarului și ale secretariatelor tehnice ale comisiilor menționate la alin. (1), precum și drepturile membrilor comisiei de coordonare menționată la alin. (2), se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, la propunerea șefului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
- (7) Activitatea comisiilor menționate la alin. (1) și a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea procesului de privatizare prin ofertă publică primară de acțiuni, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând prețul acțiunilor conform contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

PRIM-MINISTRU
Emil BOC