

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București

În temeiul art. 108 din Constituția României, 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. 4, lit. b¹), art. 5¹ alin. (1) și art. 51 lit. b) 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 strategia de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București

(2) Prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București vinde un pachet de acțiuni nou emise în următoarele etape:

- a) majorarea capitalului social al Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București cu un pachet de acțiuni nou emise reprezentând 12,49% din capitalul social existent, cu acordarea dreptului de preferință de subscriere, la prețul de vânzare al acțiunilor nou emise în cadrul ofertei publice primare de acțiuni, acționarilor privați existenți ai Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București proporțional cu cota deținută

anterior majorării capitalului social. Acțiunile nesubscrise în urma neexercitării dreptului de preferință vor fi anulate, prin derogare de la prevederile art. 192 alin. (2), lit.b) 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. Pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționarii privați existenți, la achiziționarea de acțiuni nou emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieței de capital;

- b) inițierea unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni, prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieței de capital, a unui pachet de acțiuni nou emise reprezentând 10% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social prevăzută la lit. a).

Art. 2.

Oferta publică primară de acțiuni se derulează printr-un intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare, așa cum este acesta definit de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, selectat potrivit prevederilor legale, angajat de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrică S.A. București

Art. 3.

(1) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de instituție publică implicată, este mandatat să coordoneze și să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de vânzare prevăzută la art. 1.

(2) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este mandatat să ia măsurile necesare pregătirii și realizării procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrică S.A. București

(3) Aducerea la îndeplinire a strategiei de vânzare prevăzută la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrică S.A. București, pentru a propune și aproba în adunarea generală a acționarilor acestei societăți comerciale următoarele acțiuni:

- a) declanșarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital a

Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrică S.A. București;

- b) majorarea capitalului social și emiterea unui număr de acțiuni reprezentând 12,49% din capitalul social existent al Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrică S.A. București;
- c) efectuarea, de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrică S.A. București, a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București a acțiunilor acestuia și aprobarea modificării actului constitutiv, cu respectarea prevederilor legislației pieței de capital prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- e) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru îndeplinirea strategiei de vânzare prevăzută la art. 1, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății, inclusiv delegarea de competențe, în temeiul prevederilor art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, directoratului Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrică S.A. București pentru a aproba:
 - prospectul de ofertă publică, anterior depunerii acestuia la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu respectarea prevederilor art. 6, alin. (4), și orice alte documente necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzută la art. 1;
 - prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare, prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare și/sau prețul de vânzare, după caz, al acțiunilor nou emise ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1, alin. (2) lit. (a) cu respectarea prevederilor art. 5 și ulterior derulării acțiunilor prevăzute de art. 6, alin. (4), lit. f).

(4) În toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrică S.A. București pentru a propune și aproba în adunarea generală a acționarilor societății un preț de vânzare al acțiunilor nou emise ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1., alin. (2), lit. a), care nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor nou emise.

Art. 4.

- (1) Cheltuielile pentru aducerea la îndeplinire a strategiei de vânzare prevăzută la art. 1, inclusiv fără a se limita la cheltuielile cu onorariile datorate

consultanților juridici, intermediarului sau altor consultanți/auditori independenți necesar a fi angajați de către societatea comercială pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de vânzare prevăzute la art. 1, urmare a recomandărilor intermediarului, cheltuielile pentru plata onorariilor pentru consultanți independenți angajați de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și cele pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății, vor fi suportate de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București.

- (2) Plata onorariilor pentru consultanți independenți angajați de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în vederea pregătirii și realizării strategiei de vânzare prevăzută la art. 1 se va efectua de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București în baza confirmării de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu aceștia.

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, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (4).
- (2) Prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare, prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare și/sau prețul de vânzare, după caz, al acțiunilor nou emise, precum și celelalte elemente ale vânzării se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, după caz, de către directoratul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București.
- (3) Durata ofertei publice primare menționată la art. 1 alin. (2) va fi stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 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, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul pieței de capital și reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și va fi înscrisă în prospectul de ofertă publică.

Art. 6.

- (1) În vederea implementării strategiei de vânzare prevăzută la art. 1, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise, precum și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a acțiunilor nou emise, formate din membri, titulari și supleanți, și secretariatele tehnice aferente acestora.
- (2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise are următoarea componență:
 - a) ministrul delegat pentru energie sau un secretar de stat numit prin ordin al ministrului, în calitate de președinte;
 - b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, numit prin ordin al ministrului;
 - c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;
 - d) șeful Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie sau un reprezentant al acestei instituții, numit prin decizie a șefului acestei instituții;
 - e) un reprezentant al Ministerului Economiei, numit prin ordin al ministrului;
 - f) directorul general al Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București;
 - g) un reprezentant al Societății Comerciale Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar semnificativ.
- (3) Pentru fiecare membru titular, instituțiile și societățile comerciale reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise își vor desemna câte un supleant.
- (4) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise are următoarele atribuții:
 - a) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise;
 - b) aprobă documentele de intermediere ce urmează a fi încheiate cu intermediarul autorizat selectat, care sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau directoratului Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București, după caz;
 - c) analizează informările și rapoartele primite din partea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise cu privire la stadiul procesului și aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de vânzare;

- d) aprobă prospectul de ofertă publică primară care este supus aprobării adunării generale a acționarilor sau directoratului Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București, după caz ;
 - e) avizează prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare sau prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare al acțiunilor nou emise, pe baza recomandărilor intermediarului, care este aprobat de Guvern;
 - f) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise.
- (5) Din comisia de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise vor face parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și ai Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale - Hidroelectrica S.A. București. La solicitarea Societății Comerciale Fondul Proprietatea S.A., din cadrul acestei comisii va putea face parte și un reprezentant al acestei societăți comerciale.
- (6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile și atribuțiile membrilor comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise și ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum și drepturile membrilor comisiei pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului, la propunerea șefului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
- (7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) și ale secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data: (i) emiterii, în acest sens, a ordinului ministrului, în cazul suspendării și/sau sistării procesului de vânzare potrivit strategiei prevăzută la art. 1, (ii) finalizării procesului de vânzare potrivit strategiei prevăzută la art. 1, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând prețul acțiunilor potrivit contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/18 ianuarie 2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 25 ianuarie 2012 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

Victor- Viorel PONTA