

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE

**pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 39/2012
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societații Nationale
"Nuclearelectrica" - S.A. București, cu modificarile ulterioare**

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Articol unic: Hotarârea Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societații Nationale "Nuclearelectrica" - S.A. București, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. *Alineatul (2) litera b) al articolului 1 se modifica și va avea urmatorul conținut:*

“(b) acordarea dreptului de preferință de subscriere la prețul de vânzare al acțiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acțiuni acționarilor privati existenți ai Societații Naționale Nuclearelectrica S.A. București asupra unui pachet de acțiuni nou-emise, reprezentând 1,077% din capitalul social existent, proporțional cu cota deținuta anterior majorarii capitalului social. Acțiunile nesubscrise ca urmare a 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 modificarile și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării, probate prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile și completările ulterioare. Pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționarii existenți la achiziționarea de acțiuni nou-emise nu se va întocmi un prospect de oferta publica prevăzută în prevederile specifice pieței de capital. Acționarii privați existenți își vor putea exercita dreptul de preferință la achiziționarea de acțiuni nou-emise în intervalul perioadei de oferta.”

2. Articolul 5 se modifica și va avea următorul cuprins:

„Art. 5 – (1) În virtutea dreptului de preferință prevăzut de lege, acționarilor privați existenți ai Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. București li se alocă un număr de acțiuni reprezentând 1,077% din capitalul social al societății.

(2) Oferta publică primară cu privire la un număr de acțiuni reprezentând 10% din capitalul social al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. București va fi structurată în trei tranșe după cum urmează:

- a) tranșa investitorilor instituționali și salariați este acea tranșă în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor instituționali și ale salariaților Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. și careia îi sunt alocate un număr de acțiuni reprezentând [..... %] din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice primare. Categoria investitorilor instituționali include: instituții de credit, firme de investiții, organisme de plasament colectiv - fonduri de investiții, societăți de investiții și/sau societăți de administrație a investițiilor; societăți de asigurare, fonduri de pensii și societăți de administrație a respectivelor fonduri de pensii; traderi și companii fiduciare. Pentru a fi acceptate în această tranșă subscrierile salariaților acestea trebuie să fie mai mici sau egale cu [.....] acțiuni și mai mari de [.....] acțiuni.
- b) tranșa subscrierilor mari este acea tranșă în care sunt acceptate subscrieri mai mari de [...] de acțiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituționali în condițiile stabilite la litera (a) de mai sus și careia îi sunt alocate un număr de acțiuni reprezentând [.....%] din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice primare.
- c) tranșa subscrierilor mici este acea tranșă în care sunt acceptate subscrieri mai mici sau egale cu [.....] de acțiuni și mai mari de [.....] acțiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituționali în condițiile stabilite la litera (a) de mai sus și careia îi sunt alocate un număr de acțiuni reprezentând [..... %] din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice primare.

(3) Dacă este cazul, ofertantul decide, împreună cu comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, constituită potrivit art. 6 alin. (1) și la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acțiunilor între cele trei tranșe, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) de mai sus, potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.”

3. După articolul 5 se introduc cinci noi articole, art. 5¹- art. 5⁵ cu următorul cuprins:

„Art. 5¹ (1) În tranșa investitorilor instituționali și salariați, subscrierile pot fi efectuate de către investitorii instituționali la orice preț cuprins în intervalul având limita

inferioara de [...] lei/actiune si limita superioara de [....] lei/actiune, inclusiv capetele intervalului.

(2) Subscrierile realizate de catre salariați se realizeaza la prețul de [.....] lei/actiune, reprezentând limita superioara a intervalului de preț prevazut la art. 5¹ alin (1).

(3) Pretul de vânzare al acțiunilor în cadrul transei investitorilor institutionali și salariați este stabilit dupa cum urmeaza:

- a) în cazul în care numarul total de actiuni subscrise în transa investitorilor institutionali și salariați va reprezenta mai puțin de [.....] % din numarul de actiuni alocat acestei transe conform art. 5 alin. (2) lit. (a), pretul de vânzare este stabilit la nivelul celui mai mic pret de subscriere înregistrat în transa investitorilor institutionali și salariați, si rezultat prin eliminarea extremelor;
- b) în cazul în care numarul total de actiuni subscrise în transa investitorilor institutionali și salariați va reprezenta [.....] % sau mai mult din numarul de actiuni alocat pentru aceasta transa potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. (a), pretul de vânzare este egal cu prețul la care transa investitorilor institutionali este subscrisa [.....] % sau, daca un astfel de preț nu exista, prețul de vânzare este egal cu prețul la care tranșa investitorilor institutionali și salariați este subscrisa la nivelul de subscriere imediat superior celui de [.....] %.

(4) Pretul stabilit potrivit prevederilor alin. (3) se aplica tuturor investitorilor institutionali care dobândesc actiuni în cadrul transei investitorilor institutionali si salariați, potrivit prevederilor prospectului de oferta.

(5) Prețul de vânzare al acțiunilor catre salariați reprezinta [.....]% din prețul stabilit potrivit prevederilor art. 5¹ alin. (3). Pretul de vânzare al actiunilor catre salariați poate fi mai mic decât limita inferioara a intervalului de pret stabilit potrivit prevederilor art. 5¹ alin. (1) si cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4). (6) Alocarea actiunilor în cadrul transei investitorilor institutionali și salariați se realizeaza de catre comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, cu luarea în considerare a criteriilor calitative menționate în prospectul de oferta, la recomandarea si împreuna cu intermediarii ofertei, selectati cu respectarea prevederilor art. 4.

Art. 5² - (1) Pentru transa subscrierilor mari toate subscrierile se realizeaza la pretul de [.....] lei/actiune, reprezentând limita superioara a intervalului de pret prevazut la art. 5¹ alin. (1).

(2) Pretul de vânzare al actiunilor în cadrul transei subscrierilor mari este egal cu pretul la care se vând actiunile în cadrul transei investitorilor institutionali determinat potrivit prevederilor art. 5¹ alin. (3).

(3) Alocarea actiunilor în cadrul transei subscrierilor mari se realizeaza prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind a?a de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ?i cu prevederile prospectului de oferta.

Art. 5³ - (1) Pentru transa subscrierilor mici toate subscrierile se realizeaza la pretul de [.....] lei/actiune, reprezentând limita superioara a intervalului de pret prevazut la art. 5¹ alin. (1).

(2) Pretul de vânzare al actiunilor în cadrul transei ubscrierilor mici este stabilit dupa cum urmeaza:

- a) pentru investitorii care au subscris în primele trei zile lucratoare din cadrul perioadei de oferta, pretul de vânzare reprezinta [...] % din pretul stabilit potrivit prevederilor art. 5¹ alin. (3);
- b) pentru investitorii care au subscris începând cu cea de-a patra zi lucratoare din cadrul perioadei de oferta, pretul de vânzare reprezinta [...] % din pretul stabilit potrivit prevederilor art. 5¹ alin. (3).

(3) Pretul de vânzare al actiunilor în cadrul transei bscrierilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (2) lit. (a), respectiv alin. (2) lit. (b), poate fi mai mic decât limita inferioara a intervalului de pret stabilit potrivit prevederilor art. 5¹ alin. (1) si cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4).

(4) Alocarea actiunilor în cadrul transei subscrierilor mici se realizeaza prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind a?a de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ?i a prevederilor prospectului de oferta.

Art. 5⁴ (1) Subscrierile realizate de catre ac?ionarii priva?i existen?i care î? exercita dreptul de preferin?a se realizeaza la pre?ul de [.....] lei/ac?iune reprezentând limita superioara a intervalului de pre?prevazut la art. 5¹ alin (1).

(2) Pre?ul de vânzare în cazul ac?ionarilor priva?i existen?i este egal cu pre?ul la care se vând ac?iunile în cadrul tran?ei investitorilor institu?ionali, determinat potrivit prevederilor art. 5¹ alin. (3).

Art. 5⁵ (1) Durata ofertei publice prevazuta la art. 1 este stabilita, prin derogare de la prevederile art.17 din Normele Metodologice de aplicare a Ordonan?ei de Urgen?a a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societate?lor comerciale, cu modificarile ulterioare, ?i a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri privind accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile ?i completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniul pie?ei de capital ?i reglementarilor Comisiei Na?ionale a Valorilor Mobiliare/Autorita?ii de Supraveghere Financiara ?i va fi înscrisa în prospectul de oferta.

(2) Derularea ofertei publice primare se realizeaza potrivit termenilor si conditiilor stabilite în prospectul de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.”

4. La alineatul (4) al articolului 6, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:

“h) decide, daca este cazul, împreuna cu ofertantul si la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acțiunilor între tranșele prevazute la art. 5 alin. (2) literele (a)-(c), potrivit prevederilor prospectului de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

i) realizeaza, la recomandarea si împreuna cu intermediarii ofertei alocarea actiunilor în cadrul transei investitorilor institutionali, potrivit prevederilor prospectului de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.”

PRIM –MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA