

## **HOTĂRÂRE**

### **pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4<sup>1</sup> 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. b<sup>1</sup>), art. 5<sup>1</sup> alin. (1), art. 10, art. 22 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 art. 3 și art. 177 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

#### **Art. 1.**

(1) Se aprobă strategia de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București, prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat.

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

- a) majorarea capitalului social al societății cu un pachet de acțiuni nou emise reprezentând 18,74% din capitalul social existent;
- b) 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, asupra unui pachet de acțiuni nou emise reprezentând 3,74% din capitalul social existent, proporțional cu cota deținută anterior majorării capitalului social. Pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționarii existenți la achiziționarea de acțiuni nou-emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieței de capital. Acționarii privați existenți își vor putea exercita dreptul de preferință la achiziționarea de acțiuni nou-emise în intervalul perioadei de ofertă. Acțiunile nesubscrise ca urmare 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 existenți la achiziționarea de acțiuni nou emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieței de capital;

- c) 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 15% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social.

(3) Salariații, membrii consiliului de administrație și pensionarii cu ultimul loc de muncă la societate își pot exercita dreptul de a cumpăra până la 10% din totalul acțiunilor nou emise în cadrul ofertei publice primare minus pachetul de acțiuni alocat pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor privați existenți, prin intermediul asociației/asociațiilor acesteia/acestora, constituită/constituite, conform legii, în intervalul perioadei de derulare a ofertei publice primare de acțiuni prevăzută la alin. (2).

(4) Prețul de vânzare al acțiunilor care urmează a fi achiziționate conform alin. (3) este egal cu prețul de vânzare al acțiunilor nou emise în cadrul ofertei publice primare de acțiuni.

(5) Acțiunile nesubscrise conform alin. (3) vor fi realocate către ceilalți investitori subscriitori în cadrul ofertei publice. Mecanismul de realocare va fi prevăzut în prospectul de ofertă publică.

## **Art. 2.**

(1) Oferta publică primară de acțiuni se derulează printr-un intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Intermediarul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 și admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății și va efectua, dar fără a se limita la:

- a) analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare și de mediu, propuneri de modalități de soluționare, în scopul reglementării și/sau implementării unor măsuri speciale menite să

asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare prevăzut la art. 1 și admiterea la tranzacționare a acțiunilor acesteia;

- b) evaluarea Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București pentru a fi avută în vedere la recomandarea unui preț de ofertă, a unui mecanism de determinare a prețului de vânzare a acțiunilor și/sau a unui preț de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare a acțiunilor, mecanism prevăzut la art. 5 alin. (1).

### **Art. 3.**

(1) Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, în calitate de instituție publică implicată, este mandatat să coordoneze și să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, precum și să ia măsurile necesare pregătirii și realizării acesteia.

(2) Ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București, pentru a propune și aproba următoarele:

- a) declanșarea procesului de privatizare a societății prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital al societății;
- b) selectarea intermediarului autorizat prevăzut la art. 2 care va intermedia oferta publică primară de acțiuni, în condițiile legii, ținând seama de criterii de calitate și cost al serviciilor, precum și aprobarea documentelor ce urmează să fie încheiate cu intermediarul selectat;
- c) majorarea capitalului social și emiterea unui număr de acțiuni reprezentând 18,74% din capitalul social existent al societății;
- d) efectuarea de către societate a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare, pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București, a acțiunilor acesteia și aprobarea modificării actului constitutiv, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e) 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, precum și celelalte elemente ale vânzării, cu respectarea prevederilor art. 5 și ulterior derulării acțiunilor prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. f);

- f) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății.

#### **Art. 4.**

(1) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzută la art. 1 și orice alte cheltuieli necesare pentru pregătirea și realizarea acesteia, inclusiv cheltuielile angajate în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie pentru pregătirea și realizarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum și cele pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății, vor fi suportate de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București.

(2) Plata onorariilor pentru consultanții angajați de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, în vederea pregătirii și realizării strategiei de privatizare prevăzută la art. 1 se va efectua de către societate în baza confirmării de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, 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 Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condițiile legii.

(2) În toate cazurile, prețul minim de vânzare al acțiunilor nou emise ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor nou emise.

#### **Art. 6.**

(1) În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare a societății, precum și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății, formate din membri, titulari și supleanți, și secretariatele tehnice aferente acestora.

(2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societății are următoarea componență:

- a) ministrul delegat pentru energie sau un secretar de stat numit prin ordin al ministrului delegat pentru energie, în calitate de președinte;
- b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, numit prin ordin al ministrului finanțelor publice;
- c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;
- d) doi reprezentanți ai Departamentului pentru Energie, din care unul este directorul general al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie;
- e) directorul general al societății;
- f) un reprezentant al Societății Comerciale Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar semnificativ.

(3) Pentru fiecare membru titular, instituțiile și societățile reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societății își vor desemna câte un membru supleant.

(4) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societății are următoarele atribuții:

- a) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății ;
- b) avizează documentele întocmite pentru selectarea intermediarului autorizat, înaintate de comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății, precum și documentele ce urmează a fi încheiate cu intermediarul selectat, inclusiv contractul de intermediere, care sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau consiliului de supraveghere al societății;
- c) analizează informările și rapoartele primite din partea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății cu privire la stadiul procesului și aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;
- d) avizează prospectul de ofertă publică primară care este supus aprobării adunării generale a acționarilor;
- e) avizează 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, precum și a celorlalte elemente ale vânzării, pe baza recomandărilor intermediarului, care sunt aprobate de Guvern;

- f) aprobă documentele privind finalizarea procesului de privatizare conform strategiei de privatizare prevăzute la art. 1;
- g) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare prevăzut la art. 1.

(5) Din comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare societății vor face parte reprezentanți ai Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentanți ai Departamentului pentru Energie, precum și reprezentanți ai Societății 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.

(6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile și atribuțiile membrilor comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății și ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum și drepturile membrilor comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare a societății se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru energie, la propunerea directorului general al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Departamentului pentru Energie.

(7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) și ale secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data: a) emiterii, în acest sens, a ordinului ministrului delegat pentru energie, în cazul suspendării și/sau sistării procesului de vânzare potrivit strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, b) finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, certificată prin aprobarea de către comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societății.

**Art.7.** Durata ofertei publice primare de acțiuni este 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, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și va fi înscrisă în prospectul de ofertă publică.

**PRIM-MINISTRU**

**Victor- Viorel PONTA**