

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. 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), art. 10 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 privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital a Societății 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 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 de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București cu un pachet de acțiuni nou emise reprezentând 18,74% 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 de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București, asupra unui pachet de acțiuni nou-emise

reprezentând 3,74% din capitalul social existent, proporțional cu cota deținută anterior majorării capitalului social.

- 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 15% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social prevăzută la lit. a), la care se adaugă acțiunile rămase nesubscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferință acordat acționarilor privați existenți.

Art. 2.

(1) 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.

(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 comerciale 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 vânzare potrivit strategiei de privatizare prevăzute 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 în adunarea generală a acționarilor acestei societăți 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 al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București;
- b) majorarea capitalului social și emiterea unui număr de acțiuni reprezentând 18,74% din capitalul social existent al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București;
- c) aprobarea documentelor ce urmează să fie încheiate cu intermediarul selectat, inclusiv contractul de intermediere;
- d) efectuarea, de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București, 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, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- e) aprobarea prețului de ofertă, a mecanismului de determinare a prețului de vânzare, a prețului de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare și/sau a prețului de vânzare, după caz, al acțiunilor nou emise ca urmare a majorării capitalului social, precum și a celorlalte elemente ale vânzării, cu respectarea prevederilor art. 5 și ulterior derulării acțiunilor prevăzute de 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, inclusiv delegarea de competențe consiliului de supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București, pentru a aproba prospectul de ofertă publică, anterior depunerii acestuia la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit e), și oricare alte documente necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzută la art. 1.

Art. 4.

- (1) Cheltuielile cu intermediarul autorizat pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru pregătirea și realizarea acesteia, inclusiv cheltuielile angajate

în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, 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 consultanți independenți 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 Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București 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, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. d).
- (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 unui pachet de acțiuni nou emise, precum și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a unui pachet de acțiuni nou emise, formate din membri titulari și supleanți, și secretariatele tehnice aferente acestora.
- (2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare 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 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) directorul general al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie sau un reprezentant al acestei direcții, numit prin ordin al ministrului delegat pentru energie ;
 - e) un reprezentant al Departamentului pentru Energie, numit prin ordin al ministrului delegat pentru energie;
 - f) directorul general al Societății 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 privatizare a unui pachet de acțiuni nou emise își vor desemna câte un membru supleant.
- (4) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a unui pachet de acțiuni nou emise are următoarele atribuții:
- a) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a unui pachet de acțiuni nou emise;
 - b) avizează 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 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 privatizare 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) avizează prospectul de ofertă publică primară care este supus aprobării adunării generale a acționarilor sau după caz, consiliului de supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București;
 - 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 pachetului de acțiuni nou emise.
- (5) Din comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a unui pachet de acțiuni nou emise vor face parte reprezentanții 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 comerciale.

- (6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile și atribuțiile membrilor comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare 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 privatizare a unui pachet de acțiuni nou emise prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru energie, la propunerea directorului general al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie.
- (7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) și ale secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data: (i) 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, (ii) finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând prețul acțiunilor potrivit contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

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, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul pieței de capital și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară și va fi înscrisă în prospectul de ofertă publică.

Art. 8.

- (1) Salariații, membrii consiliului de administrație și pensionarii cu ultimul loc de muncă la Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. au dreptul să achiziționeze, prin intermediul asociației/asociațiilor constituită/constituite conform legii, un număr de acțiuni reprezentând până la 10% din totalul acțiunilor nou emise în cadrul ofertei publice primare, cu respectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare.

- (2) Dreptul menționat la alin. (1) poate fi exercitat în perioada de derulare a ofertei publice primare de acțiuni prevăzută la art. 7.

PRIM-MINISTRU

Victor- Viorel PONTA