



## Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist  
J40/7426/2000  
RO 13267213  
Capital social: 4.481.482.240 lei  
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001  
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

### NOTA

#### catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti

1. **Hotararea propusa** Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. („Hidroelectrica”) a unor servicii de asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in litigiile initiate de actionarul minoritar Fondul Proprietatea SA, impotriva hotararilor/deciziilor luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, Consiliului de Supraveghere si Directoratului Hidroelectrica, in toate fazele procesuale.

2. **Tip notă**

Informare

Avizare

Aprobare

3. **Temei legal** Art. 14 lit. m) din Actul Constitutiv al Hidroelectrica, actualizat la data de 27.02.2017. Art.I alin.(1) si alin. (3) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, in temeiul caruia, „*În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:*

*a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acționar integral sau majoritar.”*

4. **Conținut – Scopul serviciilor juridice** Asigurarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in litigiile initiate de actionarul minoritar Fondul Proprietatea SA, impotriva hotararilor/deciziilor luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, Consiliului de Supraveghere si Directoratului Hidroelectrica, in toate fazele procesuale.

Situatia dosarelor formulate de Fondul Proprietatea impotriva Deciziilor Consiliului de Supraveghere privind numirea membriilor Directoratului incepand cu data de 05.07.2017 ori a Hotararilor Generale Ordinare a actionarilor privind numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, sunt dupa cum urmeaza:

4.1. Dosar nr.30215/3/2017 - Tribunalul Bucuresti sectia VI civila

Cerere de ordonanta presedintiala - suspendare executare hotarari ale Consiliului de Supraveghere nr.19, nr.20, nr. 21/05.07.2017 de numire a membrilor Directoratului : Bogdan Badea, Marian Bratu, Mihai Zdru , incepand cu data de 05.07.2017.

Prin sentinta civila nr.3122/13.09.2017 s-a respins cererea de ordonanta presedintiala ca neintemeiata. S-a formulat apel de Fondul Proprietate in 19.09.2017 .

4.2. Dosar nr.30207/3/2017 - Tribunalul Bucuresti sectia VI civila

Constatare nulitate actiune - constatare nulitate absoluta a Hotararilor Generale Ordinare a actionarilor nr.19, nr.20 si nr. 21 din data de 05.07.2017 ale Consiliului de Supraveghere de numire a membrilor Directoratului incepand cu data de 05.07.2017. S-a depus Intampinare de Societatea Hidroelectrica SA. Procedura de regularizare, nu este stabilit inca termen.

4.3. Dosar nr.33285/3/2017 Tribunalul Bucuresti sectia VI civila

Cerere de ordonanta presedintiala - suspendare executare punctele 4 si 5 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 13/31.08.2017 prin care s-a dispus initierea de catre societate in temeiul art.155 alin.1 din Legea nr.31/1990 a unei actiuni in raspundere impotriva d-nei Oana Truta.

Termen : 12.10.2017

4.4. Dosar nr.34693/3/2017 - Tribunalul Bucuresti sectia VI civila

Constatare nulitate absoluta a Hotarari Adunari Generale Ordinare actionarilor nr.11 /03.08.2017 - referitor la numirea membrilor Consiliului de Supraveghere incepand cu data de 20.08.2017. Dosarul se afla in procedura de regularizare, nu este stabilit inca termen.

4.5. Dosar nr. 29639/3/2017 - Tribunalul Bucuresti sectia VI civila

Cerere de interventie la mentiunea nr. 447100/26.07.2017 depusa la Registrul Comertului de pe langa Oficiul Registrului Bucuresti privind inregistrarea Hotararilor Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nr.9, nr.10/18.07.2017 referitor la respingerea serviciilor juridice pentru Consiliul de Supraveghere; luare act de cesionare in favoarea BRD a unor contracte de vanzare - cumparare energie .

Prin actiunile initiate de actionarul minoritar Fondul Proprietatea SA au fost contestate Hotararile Consiliului de supraveghere prin care au fost numiti memebrii Directoratului si hotararea Adunarii Generale a Actionarilor prin care a fost numit un nou membru al consiului de supraveghre, invocand printre altele faptul ca recrutarea nu s-a efectuat in baza unui proces de recrutare transparent si competitiv conform Dispozitiilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa in institutiile publice. Pentru suspendarea efectelor hotarilor corporative mai sus mentionate, au fost formulate si ordonante presedintiale.

De asemenea, au fost formulate cereri de interventie la Oficiul National al Registrului Comertului la cererile de mentiuni ale Hidroelectrica de inregistrare a noilor membrii ai conducerii societatii, cererile fiind inaintate spre solutionare Tribunalului Bucuresti, generandu-se astfel amanierea inregistrarilor acestora in registrul comertului, pentru opozabilitatea fata de terti.

Avand in vedere multitudinea acestor litigii, termenele scurte pentru pregatirea actelor procedurale si volumul actual de munca in cadrul Departamentului Juridic al Societatii, intelegem sa ne prevalam de prevederile art. 1 alin. (3) din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative conform caruia, in situatii temeinic justificate in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica angajat in companiile cu capital majoritar de stat, pot fi achizitionate servicii de aceasta natura, in conditiile legii, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor a Hidroelectrica.

In consecinta, va solicitam aprobarea achizitionarii de catre Hidroelectrica a unor servicii asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in litigiile initiate de actionarul minoritar Fondul Proprietatea, impotriva hotararilor/deciziilor luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, Consiliului de Supraveghere si Directoratului Hidroelectrica, in toate fazele procesuale.

5. **Follow-up** Departament Juridic, Directia Procurement.
6. **AGA** Aprobare.
7. **Avize/Aprobări/Raspunderi** Contractarea se va realiza tinand cont de prevederile legale aplicabile din domeniul achizitiilor publice in vigoare.
8. **Riscuri** Admiterea cererilor formulate de actionarul minoritar Fondul Proprietatea SA.

**SPEEL Hidroelectrica SA**  
Bogdan Nicolae Badea - Președinte Directorat

Marian Bratu - Membru Directorat

Mihai-Val Zdru - Membru Directorat

Departamentul Juridic  
Daniela Dunel - Stancu - Manager

Intocmit  
Ion Moncea - Sef Serviciu Juridic