

NOTĂ



1. Titlu: Notă privind aprobarea Modificarii art.7 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A.ca urmare a majorarii capitalului social al societatii cu suma de 168.390 lei din care 134.810 lei aport în natură (terenuri) și 33.580 lei aport în numerar in conformitate cu Hotararea nr.20/15.11.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroelectrica

2. Tip notă:

APROBARE	X	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
-----------------	----------	---

3. Hotărâre propusă.

APROBAREA Modificarii art.7 din Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., Capitalul social care va avea urmatorul continut:

Articolul 7. Capitalul social

(1)Capitalul social al Hidroelectrica este de 4.481.650.630 lei, fiind impartit in 448.165.063 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este in intregime subscris si varsat. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136, alin.(3) din Constitutia Romaniei.

(2)Capitalul social al Hidroelectrica este detinut dupa cum urmeaza:

1. Statul Român prin Ministerul Energiei, persoana juridica de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr.202E, sector 6, detinator al unui numar de 358.783.470 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei, reprezentand 80,056099777% din capitalul social al Societatii.

2.S.C Fondul Proprietatea S.A, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector1, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de inregistrare 18253260, detinatoare a unui numar de 89.381.593 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei, reprezentand 19,943900223% din capitalul social al Societatii.

(3)Ministerul Energiei reprezinta Statul Roman ca actionar al Hidroelectrica si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

(4)Hidroelectrica participa la capitalul social al filialelor sale ca actionar unic.

4. Temei legal.

Art. 14 alin. 2 lit.n) la Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica S.A., actualizat la data de 22.04.2015 in temeiul caruia Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru orice modificari ale Actului Constitutiv.

5. Conținut.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Hidroelectrica a aprobat prin Hotararea nr.20/15.11.2016 majorarea capitalului social cu suma de 168.390 lei din care 134.810 lei aport în natură (terenuri) și 33.580 lei aport în numerar astfel:

Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **134.810 lei**, prin aport în natură, reprezentând valoarea a 19 terenuri pentru care s-au obținut titluri de proprietate în august 2016.

Valoarea acestor terenuri, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, este de 137.830 lei. În conformitate cu art.I, alin.(3) din H.G. nr.107/2008, care modifică art.6 din H.G. nr.834/1991, valoarea fiecărui teren a fost actualizată cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică (INS) prezentați în anexă, pentru perioada cuprinsă între data evaluării și data de 31.08.2016, rezultând o valoare actualizată de 134.810 lei. Pentru această majorare se vor emite **13.481 acțiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMÂN prin Ministerul Energiei în valoare de 134.810 lei.**

Majorarea capitalului social cu **33.580 lei numerar.**

Pentru aceasta majorare se vor emite un număr maxim de 3.358 acțiuni noi în valoare de 33.580 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei, celuilalt acționar al HIDROELECTRICA, respectiv FONDUL PROPRIETATEA, care are calitatea de acționar la data de Înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății HIDROELECTRICA SA la Data de Înregistrare. FONDUL PROPRIETATEA își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o lună (30 de zile) de la data de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv acesta va avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data prezentei.

Subscrierea se va putea face la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune fără prima de emisiune. Numărul de drepturi de preferință ce este acordat fiecărui acționar va fi proporțional cu numărul de acțiuni emise de Hidroelectrica SA deținut la Data de Înregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00003757115 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință (3.358 acțiuni) și numărul de acțiuni deținut de FONDUL PROPRIETATEA care își poate exercita dreptul de preferință (89.378.235 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscrise de FONDUL PROPRIETATEA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00003757115) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodată se va constata și efectuarea vărsămintelor și înregistrarea contabilă și trecerea în capitalul subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierii.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată FONDULUI PROPRIETATEA imediat după publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

FONDUL PROPRIETATEA, acționarul minoritar al Hidroelectrica a subscris la majorarea capitalului social al Hidroelectrica 3.358 acțiuni în valoare totală de 33.580 lei în data de 07.12.2016. În acest sens, Fondul Proprietatea a transmis adresa nr. 908/08.12.2016 înregistrată la Hidroelectrica sub nr. 132448/08.12.2016 la care este anexat ordinul de plată aferent aportului în numerar de 33.580 lei efectuat de Fondul Proprietatea în data de 07.12.2016.

6. Avize/Aprobări

Avizul Directoratului Hidroelectrica este acordat prin Decizia 1770/11.10.2016. Directoratul, având în vedere Nota cu nr. 110702/11.10.2016 privind majorarea capitalului social al SPEEH Hidroelectrica SA

avizeaza majorarea capitalului social cu suma de 168.390 lei din care 134.810 lei aport in natura (terenuri) si 33.580 lei aport in numerar în vederea avizării de catre Consiliul de Supraveghere si aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SPEEH Hidroelectrica SA.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a luat act de majorarea capitalului social al SPEEH Hidroelectrica SA prin Hotararea nr.57/13.10.2016.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Hidroelectrica a aprobat prin Hotararea nr.20/15.11.2016 majorarea capitalului social cu suma de 168.390 lei din care 134.810 lei aport în natură (terenuri) și 33.580 lei aport în numerar.

7. Anexe.

Decizia Directoratului Hidroelectrica cu nr. 1770/11.10.2016.

Hotararea Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica cu nr.57/13.10.2016.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroelectrica nr.20/15.11.2016.

Daniela I Stancu - Manager Departament Juridic

Marian FETIȚA - Manager Departament Contabilitate

Întocmit:

Emanuela Tarnoveanu

Natalia Solomon