

## NOTĂ

## către Adunarea Generală a Acționarilor SPEEH Hidroelectrică SA

**1. Titlu:** Informarea Adunării Generale a Acționarilor Hidroelectrică privind achiziționarea prin licitație publică a unei linii de credit în valoare de 85 milioane de RON și garantarea acestei linii de credit cu cesiune de creanță în valoare de 85 milioane RON

**2. Tip notă:**

INFORMARE	x	Adunarea Generală a Acționarilor
-----------	---	----------------------------------

**3. Hotărâre propusă.**

Informarea Adunării Generale a Acționarilor Hidroelectrică privind achiziționarea prin licitație publică a unei linii de credit pentru emitere de Scrisori de Garanție Bancară în valoare de 85 milioane de RON și garantarea acestei linii de credit cu cesiune de creanță în valoare de 85 milioane de RON.

**4. Temei legal.**

Actul Constitutiv actualizat al SPEEH Hidroelectrică SA, anexa 1.

**5. Conținut.**

Prin Hotărârea nr 24/01.08.2017 Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrică SA a aprobat achiziționarea prin licitație publică a unei linii de credit pentru emitere de Scrisori de Garanție Bancară în valoare de 85 milioane de RON și garantarea acestei linii de credit cu cesiune de creanță în valoare de 85 milioane de RON. În urma acestei Hotărâri și în urma desfășurării procesului de achiziție publică Hidroelectrică SA a semnat în 19 Decembrie 2017 cu BCR contractul pentru linia de credit în valoare de 85 milioane de RON pentru emitere de Scrisori de Garanție Bancară cât și contractul pentru cesiune de creanță. Valabilitatea acestor contracte este până la 18 Decembrie 2018.

Linia de credit de 85 milioane de RON a fost structurată astfel:

- 36 milioane de RON	pentru emitere unei Scrisori de Garanție Bancară de bună plată emisă în favoarea Romelectro pentru garantarea platilor pentru echipamentele livrate în șantier pentru rețehnologizarea hidrocentralei de la Stejaru
- 49 milioane de RON	necesare pentru Departamentul Trading Furnizare pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară de bună execuție pentru contractele de vânzare-cumpărare de energie electrică

Comisiunile maxime care pot fi plătite pentru emiterea din linia de credit a Scrisorilor de Garanție Bancară sunt în suma de 17.000 lei respectiv 0.02% din valoarea liniei de credit.

**6. Follow-up.**

Departamentul Financiar este responsabil pentru derularea contractului semnat cu BCR

## 7. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Informare

## 8. Anexe.

N/A

Cu stima,

Bogdan-Nicolae BADEA  
Președinte Directorat

*04.04.18*

Marian BRATU

Membru Directorat

Bogdan ȘOȘUȚĂ

Membru I

Adrian Constantin Volintiru

Membru

Razvan Ionut Pataliu

Membru Directorat

Adrian Gheorghe-Manager Departament Financiar

Daniela Dunel Stancu

Departament Juridic

Emanuela Tarnoveanu, consilier juridic