



HIDROELECTRICA



**S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.**

Societate administrată în sistem dualist  
J40/7426/2000  
RO 13267213  
Capital social: 4.482.393.310 lei  
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001  
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

**Nota de Fundamentare  
catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A.**

**Versiune: 01**

**1. Titlul notei:**

Nota privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica S.A. a modificarilor aduse Actului Constitutiv (actualizat la data de 19.10.2018) al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucuresti intervenite ca urmare a schimbarii datelor de identificare ale actionarului Statul Român prin Ministerul Energiei, respectiv in loc de actionarul Statul Român prin Ministerul Energiei sa fie inregistrat actionarul Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

**2. Tip nota:**

<b>APROBARE</b>	<b>X</b>	<b>Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor</b>
-----------------	----------	---

**3. Hotararea propusa:**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba modificarile aduse Actului Constitutiv (actualizat la data de 19.10.2018) al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucuresti intervenite ca urmare a schimbarii datelor de identificare ale actionarului Statul Român prin Ministerul Energiei, respectiv in loc de actionarul Statul Român prin Ministerul Energiei sa fie inregistrat actionarul Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, astfel:

Se modifica datele de identificare ale actionarului Statul Român astfel:

**1. Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, persoana juridica de drept public, din România, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1;**

**Articolele modificate ca urmare a schimbarii datelor de identificare ale actionarului Statul Român din actul constitutiv vor avea urmatorul continut:**

**Articolul 7 alin. (2) si alin. (3) din Capitolul 3 vor avea urmatorul continut:**

### **CAPITOLUL 3. Capitalul social, actiunile.**

#### **Articolul 7. Capitalul social.**

(2) Capitalul social al Hidroelectrica este deținut după cum urmează:

**1. Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, deținător al unui număr de 358.842.926 acțiuni, având o valoare nominală totală de 3.588.429.260 lei, reprezentând 80,056099762% din capitalul social al Societății.

**2. S.C. Fondul Proprietatea S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în București, strada Buzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, deținătoare a unui număr de 89.396.405 acțiuni, având o valoare nominală totală de 893.964.050 lei, reprezentând 19,943900238% din capitalul social al Societății.

(3) **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** reprezintă Statul Român ca acționar al Hidroelectrica și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

**Articolul 13 alin. (1) și alin. (2) din Capitolul 4 vor avea următorul conținut:**

#### **Capitolul 4. Adunarea generală a acționarilor.**

##### **Articolul 13. Reprezentarea.**

(1) În perioada în care Statul Român este acționar la Hidroelectrica interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**.

(2) Reprezentanții **Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin Ordin al **Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**.

**Articolul 35 alin. (2) din Capitolul 8 va avea următorul conținut:**

#### **CAPITOLUL 8. Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii**

##### **Articolul 35. Modificarea formei juridice.**

(2) În perioada în care Statul este acționar majoritar, transformarea formei juridice a Hidroelectrica se va putea face numai cu aprobarea **Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**, prin reprezentanții săi desemnați să reprezinte interesele Statului român.

#### **4. Temeiul legal:**

- art. 14 alin. (2) lit. n) din Actul constitutiv in vigoare, *Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SPEEH Hidroelectrică SA aproba „orice modificari ale Actului constitutiv”;*

- Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/06.11.2019 *privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative*, prin care s-a infiintat Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei si prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Turismului si prin preluarea activitatilor si structurilor de la aceste ministere;

#### **5. Continut.**

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri s-a infiintat prin reorganizarea Ministerului Economiei si prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Turismului si prin preluarea activitatilor si structurilor de la aceste ministere. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri s-a infiintat in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 898/06.11.2019, Partea I.

Conform prevederilor art. 4 alin. (2), incepand cu data intrarii in vigoare a acestui act normativ (06.11.2019), Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Ministerul Turismului si exercita:

“a) atributiile de institutie publica implicata in domeniul privatizarii pentru societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati aflate sub autoritatea, in subordinea sau in coordonarea acestor ministere, dupa caz;

b) atributiile privind exercitarea calitatii de actionar al statului la operatorii economici prevazuti la lit. a), precum si cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici”.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (3) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

„Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta”.

Prin adresa nr. 262144/12.11.2019 a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie înregistrată la societate sub nr. 125615/12.11.2019, s-a solicitat Conducerii SPEEH Hidroelectrică SA să întreprindă demersurile necesare pentru modificarea datelor de identificare a acționarului Statul român, respectiv în loc de acționarul Ministerul Energiei să fie înregistrat acționarul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. De asemenea, a fost solicitat ca în prima adunare generală extraordinară a acționarilor ce va fi convocată, să fie inclusă pe ordinea de zi și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al societății, respectiv menționarea faptului că acționar în numele Statului român este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Din această rațiune propunem adaptarea prevederilor actului constitutiv la modificările datelor de identificare ale acționarului Statul român, respectiv în loc de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei să fie înregistrat acționarul Statul român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și pe cale de consecință propunem Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea modificărilor expuse detaliat la pct. 3 de mai sus.

Consiliul de Supraveghere a avizat prin Hotărârea nr. 103 din 29.11.2019 modificarea actului constitutiv în sensul celor expuse mai sus și solicitate prin prezenta notă.

#### **6. Follow-up:**

SPEEH Hidroelectrică SA;

#### **7. Valoare: -**

#### **8. Avize/Aprobari:**

Consiliul de Supraveghere a avizat prin Hotărârea nr. 103 din 29.11.2019 modificarea actului constitutiv în sensul celor expuse mai sus și solicitate prin prezenta notă.

#### **9. Riscuri: -**

#### **10. Anexe:**

- Actul constitutiv, varianta consolidată, supusă spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Adresa nr. 262144/12.11.2019 a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie înregistrată la societate sub nr. 125615/12.11.2019;

- Hotararea nr. 103 din 29.11.2019 a Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA Bucuresti;