



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
căt-re Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SPEEH Hidroelectrica SA

1. Titlu:

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind informarea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor a SPEEH Hidroelectrica SA cu privire la încheierea Actului Adițional nr. 22/2019 conform Procesului Verbal de negociere nr. 92980/13.08.2019 cu Construcții Hidrotehnice Iași, a contravalorii lucrărilor rest de executat C+I la contractul nr. 103/1992 aferent obiectivului de investiții „AHE Pașcani.”

2. Tip notă:

Informare

Avizare

Aprobare

3. Hotărârea propusă:

Informare cu privire la încheierea actului adițional nr. 22/2019, conform Procesului Verbal de negociere nr. 92980/13.08.2019 cu Construcții Hidrotehnice Iași, a contravalorii lucrărilor rest de executat C+I la contractul nr. 103/1992 aferent obiectivului de investiții „AHE Pașcani.”

4. Temeiul legal:

Actul constitutiv al societății actualizat la data de 19.10.2018 și Anexa 1 pct.1. la Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, ce stabilește limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății.

5. Conținut:

Prin Hotărârea CS nr. 24/27.03.2019 a fost aprobată finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „AHE Pașcani” într-o valoare optimizată cuprinsă între 50 de milioane de lei și o valoare maximă de 229 milioane de lei.

Urmare a acestei hotărâri, s-au desfășurat mai multe runde de negocieri cu Construcții Hidrotehnice Iași pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Amenajarea Hidroenergetică Pașcani. Obiectul Acumularea Pașcani” în prețuri ferme până la 31.12.2022.

Negocierile cu Construcții Hidrotehnice Iași au fost concluzionate în Procesul Verbal nr. 92980/13.08.2019, care definește lucrările rest de executat și valoarea acestora.

Conform Notei de fundamentare nr. 93233/13.08.2019, a Deciziei Directoratului nr. 56/14.08.2019 și a Hotărârii CS nr. 69/19.08.2019, a fost aprobată încheierea unui Act adițional cu Construcții Hidrotehnice Iași pentru realizarea lucrărilor rest de executat aferente obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetică Pașcani. Obiectul Acumularea Pașcani”, în concordanță cu Procesul Verbal nr. 92980/13.08.2019, care definește lucrările rest de executat și valoarea acestora.

În data de 27.08.2019 s-a inițiat negocierea clauzelor contractuale pentru un Act Adițional. Negocierea clauzelor contractuale a fost consemnată în Procesul Verbal de Negociere nr. 100185/05.09.2019, iar forma de Act adițional rezultată în urma negocierilor a fost supusă spre avizare Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA prin Nota de Fundamentare nr. 111363/04.10.2019.

Directoratul SPEEH Hidroelectrică SA a avizat prin Decizia nr. 101/04.10.2019 forma de Act adițional, iar Consiliul de Supraveghere aprobă Actul adițional în forma sa finală prin Hotărârea nr. 90/09.10.2019.

6. Valoarea:

Valoarea Actului adițional este:

- **151.348.431,40 lei, fără TVA**, reprezentând lucrări C+I pentru „Amenajarea Hidroenergetică Pașcani. Obiectul Acumularea Pașcani.”

Valoarea totală a lucrărilor, de **151.348.431,40 lei, fără TVA**, în prețuri ferme până la 31.12.2022, se încadrează în valoarea lucrărilor rest de executat din devizul general actualizat al investiției precum și în valoarea aprobată prin Hotărârea CS nr. 24/27.03.2019.

7. Follow-up :

- Departamentul Dezvoltare

8. Organe de conducere corporativă: -

9. Avize/Responsabilități: -

10. Riscuri: -

11. Anexe.

1. Act adițional nr. 22 la contractul nr. 103/1992 cu Construcții Hidrotehnice Iași
2. Hotărârea CS nr. 24/27.03.2019
3. Procesul Verbal nr. 92980/13.08.2019
4. Nota de fundamentare nr. 93233/13.08.2019
5. Decizia Directoratului nr. 56/14.08.2019
6. Hotărârea CS nr. 69/19.08.2019
7. Procesul Verbal de Negociere nr. 100185/05.09.2019

8. Nota de fundamentare nr. 111363/04.10.2019
9. Decizia Directoratului Hidroelectrica nr. 101/04.10.2019
10. Hotărârea CS nr. 90/09.10.2019