



## 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 către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SPEEH Hidroelectrica SA

#### 1. Titlu:

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SPEEH Hidroelectrica SA cu privire la încheierea actului adițional cu nr. 2/2019, conform Proces verbal de negociere nr. 91442/09.08.2019 cu Hidroconstrucția, a contravalorii lucrărilor rest de executat C+I la contractul nr. 503/1979 aferent obiectivului de investiții „AHE Surduc-Siriu. Treapta Surduc-Nehoiașu”**

#### 2. Tip notă:

Informare

Avizare

Aprobare

#### 3. Hotărârea propusă:

**Informare cu privire la încheierea actului adițional cu nr. 2/2019, conform Proces verbal de negociere nr. 91442/09.08.2019 cu Hidroconstrucția, a contravalorii lucrărilor rest de executat C+I la contractul nr. 503/1979 aferent obiectivului de investiții „AHE Surduc-Siriu. Treapta Surduc-Nehoiașu”**

#### 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. 20/27.03.2019 și Hotărârea AGA nr. 18/16.09.2016 s-a avizat, respectiv aprobat Nota de fundamentare pentru finalizarea obiectivului de investiții AHE Surduc-Siriu, Treapta Surduc-Nehoiașu cu încadrarea într-un buget total de 236.984.957,00lei (valoare rest de executat la data de 01.07.2015 în prețuri de decontare). Se precizează că, în perioada 01.07.2015-01.07.2019 Hidroconstrucția a realizat lucrări în valoare de 79.585.614,98lei, rezultând un rest la 01.07.2019 din suma necesară conform Notei de fundamentare de 64.189.688,92lei. În cadrul contractului au existat economii în valoare de 4.147.981,93lei rezultând un rest de contract la data de 01.07.2019 de 60.041.706,99lei în prețuri de decontare, ceea ce reprezintă 63.515.227,77lei în prețuri la 31.12.2010.

Urmare a acestor hotărâri, s-au desfășurat mai multe runde de negocieri cu Hidroconstrucția SA pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „AHE Surduc-Siriu. Treapta Surduc-Nehoiașu” în prețuri ferme până la 28.02.2023. Aceste lucrări sunt lucrările rest de executat la 01.07.2019 la

obiectele Derivația principală Surduc-Nehoiășu, Baraj stăvilă Surduc, Centrala hidroelectrică Nehoiășu II – etapa I.

Negocierile cu Hidroconstrucția SA au fost concluzionate în Procesul Verbal nr. 91442/09.08.2019, care definește lucrările rest de executat și valoarea acestora.

Conform Notei de fundamentare nr. 93227/13.08.2019, a Deciziei Directoratului nr. 51/14.08.2019 și a Hotărârii CS nr. 72/19.08.2019, a fost aprobată încheierea unui Act adițional cu Hidroconstrucția SA pentru realizarea lucrărilor rest de executat aferente obiectivului de investiții "AHE Surduc-Siriu. Treapta Surduc-Nehoiășu", în concordanță cu Procesul Verbal nr. 91442/09.08.2019, care definește lucrările rest de executat și valoarea acestora.

S-a inițiat negocierea clauzelor contractuale pentru un Act Adițional, iar forma de Act adițional rezultată în urma negocierilor a fost supusă spre avizare Directoratului SPEEH Hidroelectrică SA prin Nota de Fundamentare nr. 111336/04.10.2019. Directoratul SPEEH Hidroelectrică SA a avizat prin Decizia nr. 103/04.10.2019 o formă de Act adițional care însă a conținut modificări față de varianta negociată cu Hidroconstrucția SA.

În consecință, în data de 08.10.2019 s-au angajat din nou negocieri cu Hidroconstrucția SA. Modificările propuse de Directoratul SPEEH Hidroelectrică SA au fost acceptate, în marea lor majoritate, de către Hidroconstrucția SA, existând însă la finalul negocierii și unele modificări față de varianta propusă de Directorat. Negocierea a fost consemnată în Procesul Verbal de Negociere nr. 112736/09.10.2019, care evidențiază în mod clar modificările față de varianta avizată de Directorat prin Decizia nr. 103/04.10.2019.

Prin Nota de fundamentare nr. 113515/10.10.2019 aceste modificări sunt înaintate spre avizare Directoratului. Prin Decizia nr. 108/09.10.2019 Directoratul avizează Actul adițional cu modificările propuse în negocierea din data de 08.10.2019. Prin Hotărârea nr. 89/09.10.2019 Consiliul de Supraveghere aprobă Actul adițional în noua sa formă, negociată la data de 08.10.2019, care devine forma finală a Actului adițional.

#### **6. Valoarea:**

Valoarea Actului adițional este de **63.000.000lei, fără TVA**, reprezentând contravaloarea lucrărilor rest de executat la 01.07.2019 la obiectele: Derivația principală Surduc-Nehoiășu, Baraj stăvilă Surduc, Centrala hidroelectrică Nehoiășu II – etapa I.

Valoarea totală a lucrărilor, de 63.000.000lei, fără TVA, în prețuri ferme până la 28.02.2023, se încadrează în valoarea lucrărilor rest de executat din devizul general actualizat al investiției precum și în valoarea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 18/16.09.2016.

#### **7. Follow-up Departamentul Management de Proiect și Departamentul Dezvoltare pentru:**

- Semnare Act Adițional;
- Execuție lucrări.

#### **8. Organe de conducere corporativă: -**

#### **9. Avize/Responsabilități: -**

#### **10. Riscuri: -**

## 11. Anexe.

1. Act adițional nr. 2/2019 la contractul nr. 503/1979 cu Hidroconstrucția
2. Hotărârea CS nr. 29/18.08.2016
3. Hotărârea CS nr. 20/27.03.2019
4. Procesul Verbal nr. 91442/09.08.2019
5. Nota de fundamentare nr. 93227/13.08.2019
6. Decizia Directoratului nr. 51/14.08.2019
7. Hotărârea CS nr. 72/19.08.2019
8. Hotărârea AGA nr. 18/16.09.2016
9. Nota de Fundamentare nr. 111336/04.10.2019
10. Decizia Directoratului Hidroelectrica nr. 103/04.10.2019
11. Procesul Verbal de Negociere nr. 112736/09.10.2019
12. Nota de fundamentare nr. 113515/10.10.2019
13. Decizia Directoratului Hidroelectrica nr. 108/09.10.2019
14. Hotărârea CS nr. 89/09.10.2019