



## 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. 3.3.2/2019, la contractul nr. 504/1979 cu Hidroconstrucția SA, pentru contractarea lucrărilor C+I rest de executat la obiectivul de investiții „Amenajarea Hidroenergetică Bistra – Poiana Mărului – Ruienii – Poiana Ruscă” - Obiectul Aducțiunea Secundară Bistra – Lac Poiana Mărului.**

#### 2. Tip notă:

Informare

Avizare

Aprobare

#### 3. Hotărârea propusă:

**Informare cu privire la încheierea actului adițional cu nr. 3.3.2/2019 cu Hidroconstrucția, a contravalorii lucrărilor rest de executat la contractul nr. 504/1979 aferent obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetică Bistra – Poiana Mărului – Ruienii – Poiana Rusca. Obiectul Aducțiunea Secundară Bistra – Lac Poiana Mărului”.**

#### 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. 111/18.12.2018 a fost aprobată finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „AHE Bistra - Poiana Mărului - Ruienii - Poiana Ruscă” în valoare maximă de 79 de milioane de lei, din care 62,5 milioane lei pentru treapta de cădere Ruienii și 16,5 milioane lei pentru treapta de cădere Râul Alb.

Urmare a acestei hotărâri, s-au desfășurat mai multe runde de negocieri cu Hidroconstrucția SA pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții “AHE Bistra - Poiana Mărului - Ruienii - Poiana Ruscă” - Obiectul Aducțiunea Secundară Bistra - Lac Poiana Mărului în prețuri ferme până la 28.02.2023. Lucrările aferente sunt de două tipuri:

- lucrări de bază, de tip C+I pentru circuitul hidraulic Aducțiunea Secundară Bistra - Lac Poiana Mărului;

- lucrări conexe, care nu țin de lucrările de bază, dar sunt necesare pentru finalizarea obiectivului, de tip redarea terenurilor în circuitul agricol și forestier și execuția drumurilor de acces la captările secundare.

Negocierile cu Hidroconstrucția SA au fost concluzionate în Procesul Verbal nr. 90743/07.08.2019, care definește lucrările rest de executat și valoarea acestora.

Conform Notei de fundamentare nr. 93230/13.08.2019, a Deciziei Directoratului nr. 55/14.08.2019 și a Hotărârii CS nr. 68/19.08.2019, a fost aprobată încheierea unui Act adițional cu Hidroconstrucția SA pentru realizarea lucrărilor rest de executat aferente obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetică Bistra - Poiana Mărului - Ruienii - Poiana Ruscă” - Obiectul Aducțiunea Secundară Bistra – Lac Poiana Mărului, în concordanță cu Procesul Verbal nr. 90743/07.08.2019, 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. 11340/04.10.2019. Directoratul SPEEH Hidroelectrică SA a avizat prin Decizia nr. 99/04.10.2019 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. 99/04.10.2019.

Prin Nota de fundamentare nr. 113536/10.10.2019 aceste modificări sunt înaintate spre avizare Directoratului. Prin Decizia nr. 105/09.10.2019 Directoratul avizează Actul adițional cu modificările propuse în negocierea din data de 08.10.2019. Prin Hotărârea nr. 86/09.10.2019 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 are următoarele componente:

- **41.882.476,15 lei, fără TVA**, reprezentând lucrări C+H+E pentru circuitul hidraulic Aducțiune Secundară Bistra - Lac Poiana Mărului;
- **6.206.345,85 lei, fără TVA**, reprezentând lucrări conexe care nu țin de lucrarea de bază, dar sunt necesare pentru finalizarea obiectivului.

Valoarea totală a lucrărilor, de **48.088.822 lei, 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 CS nr. 111/18.12.2018.

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

- Semnare Act Adițional;
- Execuție lucrări.

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

NF către AGA

Contractare lucrări C+H fa.AHE Bistra.-Poiana Marului - Ruienii- Poiana Rusca

Pag 2 din 3

**9. Avize/Responsabilități: -**

**10. Riscuri: -**

**11. Anexe.**

1. Act adițional nr. 3.3.2 la contractul nr. 504/1979 cu Hidroconstrucția
2. Hotărârea CS nr. 111/18.12.2018
3. Procesul Verbal nr. 90743/07.08.2019
4. Nota de fundamentare nr. 93230/13.08.2019
5. Decizia Directoratului nr. 55/14.08.2019
6. Hotărârea CS nr. 68/19.08.2019
7. Nota de Fundamentare nr. 11340/04.10.2019
8. Decizia Directoratului Hidroelectrica nr. 99/04.10.2019
9. Procesul Verbal de Negociere nr. 112736/09.10.2019
10. Nota de fundamentare nr. 113536/10.10.2019
11. Decizia Directoratului Hidroelectrica nr. 105/09.10.2019
12. Hotărârea CS nr. 86/09.10.2019