



## 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 Actelor Adiționale cu nr. 3.b.1/2019 și nr. 3.a.2/2019, la contractul nr. 713/1989 cu Hidroconstrucția SA, pentru contractarea lucrărilor C+I rest de executat la obiectivul de investiții „Amenajarea Hidroenergetica Rastolita”.**

#### 2. Tip notă:

Informare

Avizare

Aprobare

#### 3. Hotărârea propusă:

**Informare cu privire la încheierea actelor adiționale cu nr. 3.b.1/2019 și nr. 3.a.2/2019, conform Proces verbal de negociere nr. 90584/07.08.2019 cu Hidroconstrucția, a contravalorii lucrărilor rest de executat C+I la contractul nr. 713/1989 aferent obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetica Rastolita”.**

#### 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. 25/27.03.2019 a fost aprobată finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Amenajarea Hidroenergetica Rastolita” în valoare maximă de 94.593.107 de lei.

Urmare a acestei hotărâri, s-au desfășurat mai multe runde de negocieri cu Hidroconstrucția SA pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Amenajarea Hidroenergetica Rastolita” în prețuri ferme până la 28.02.2023. Lucrările aferente sunt de două tipuri:

- AHE RASTOLITA – obiectivul: Baraj Rasolita, Aductiunea Principala, Nod de Presiune, Centrala Rastolita, Bazin Compensator, Statie 110 kV, Infrastructura, Drumuri, APM.
- AHE RASTOLITA – obiectivul: Captari si aductiunea secundara ramura vest.

Negocierile cu Hidroconstrucția SA au fost concluzionate în Procesul Verbal nr. 90584/07.08.2019, care definește lucrările rest de executat și valoarea acestora.

Conform Notei de fundamentare nr. 93229/13.08.2019, a Deciziei Directoratului nr. 53/14.08.2019 și a Hotărârii CS nr. 70/19.08.2019, a fost aprobată încheierea unor Acte adiționale cu Hidroconstrucția SA pentru realizarea lucrărilor rest de executat aferente obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetica Rastolita”, în concordanță cu Procesul Verbal nr. 90584/07.08.2019, care definește lucrările rest de executat și valoarea acestora.

S-a inițiat negocierea clauzelor contractuale pentru Acte Adiționale, iar forma de Acte adiționale rezultată în urma negocierilor a fost supusă spre avizare Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA prin Nota de Fundamentare nr. 111338/04.10.2019. Directoratul SPEEH Hidroelectrica SA a avizat prin Decizia nr. 102/04.10.2019 o formă de Acte adiționale care însă au 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 Hidroelectrica 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. 102/04.10.2019.

Prin Nota de fundamentare nr. 113523/10.10.2019 aceste modificări sunt înaintate spre avizare Directoratului. Prin Decizia nr. 107/09.10.2019 Directoratul avizează Actele adiționale cu modificările propuse în negocierea din data de 08.10.2019. Prin Hotărârea nr. 88/09.10.2019 Consiliul de Supraveghere aprobă Actele adiționale în noua sa formă, negociată la data de 08.10.2019, care devine forma finală a Actelor adiționale.

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

Valoarea Actelor adiționale are următoarele componente:

- **52.703.974,85 lei, fără TVA**, reprezentând lucrări C+I pentru AHE RASTOLITA – obiectivul: Baraj Rasolita, Aductiunea Principala, Nod de Presiune, Centrala Rastolita, Bazin Compensator, Statie 110 kV, Infrastructură, Drumuri, APM.
- **12.296.025,15 lei, fără TVA**, reprezentând lucrări pentru AHE RASTOLITA – obiectivul: Captari si aductiunea secundara ramura vest.

Valoarea totală a lucrărilor, de **65.000.000 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. 25/27.03.2019.

#### **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. 3.b.1/2019 la contractul nr. 713/1989 cu Hidroconstrucția
2. Act adițional nr. 3.a.2/2019 la contractul nr. 713/1989 cu Hidroconstrucția
  
3. Hotărârea CS nr. 25/27.03.2019
4. Procesul Verbal nr. 90584/07.08.2019
5. Nota de fundamentare nr. 93229/13.08.2019
6. Decizia Directoratului nr. 53/14.08.2019
7. Hotărârea CS nr. 70/19.08.2019
8. Nota de Fundamentare nr. 111338/04.10.2019
9. Decizia Directoratului Hidroelectrica nr. 102/04.10.2019
10. Procesul Verbal de Negociere nr. 112736/09.10.2019
11. Nota de fundamentare nr. 113523/10.10.2019
12. Decizia Directoratului Hidroelectrica nr. 107/09.10.2019
13. Hotărârea CS nr. 88/09.10.2019