



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 A ACTIONARILOR S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

I. Titlul notei: Nota de aprobare a achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale grupurilor CEZ Romania si Enel Romania.

II. TIP NOTA

Aprobare	X
Avizare	
Informare	

III. Hotararea propusa: Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale grupurilor CEZ Romania si Enel Romania.

IV. Temeiul legal:

- Actul Constitutiv al Hidroelectrica SA actualizat la data de 19.10.2018
- Art. I alin. (3) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative conform caruia, în situații temeinic justificate în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în companiile cu capital majoritar de stat, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, cu aprobarea Adunării Generale a Actionarilor a Hidroelectrica

V. Context si necesitate nota / continut :

V.1. Context.

În perioada 2019 – 2021 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. dorește să își diversifice obiectul de activitate prin următoarele modalități : transfer de business, achizitie de participatii, actiuni în alte societati comerciale sau entitati publice sau private, achizitie de active, în acest sens fiind necesară efectuarea de activități de due diligence.

În calitatea sa de companie de interes strategic național, cu rol primordial în funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național, lider al Pieței de Energie din România și principal furnizor de servicii tehnologice pentru Sistemul Energetic Național, ca urmare a rezultatelor înregistrate, dar și a perspectivelor de dezvoltare, Hidroelectrica este permanent preocupată să exploateze la maximum oportunitățile acestui sector, să dezvolte noi proiecte cu valoare adăugată ridicată, precum și să identifice modalități de finanțare, care să genereze profitabilitate maximă și să asigure o creștere durabilă pe termen lung, promovând astfel brandul Hidroelectrica la nivel regional.

În plus, prioritățile strategice sunt creionate și permanent actualizate astfel încât Hidroelectrica să poată face față provocărilor din ce în ce mai complexe cu care se confruntă sectorul energetic, transformându-le în avantaje competitive care să contribuie la optimizarea eficienței companiei.

În conformitate cu Planul de Administrare al SPEEH Hidroelectrica S.A. 2019-2023, aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 16/2019, prin componenta de management a acestuia, Directoratul Hidroelectrica și-a propus menținerea poziției societății în domeniul producției de energie electrică și furnizării de servicii de sistem nu doar la nivel național, cât și în plan regional, atât prin susținerea demersurilor menite să transforme Hidroelectrica într-un jucător regional de importanță majoră în piața de energie electrică în Europa de Sud-Est, cât și prin acțiuni susținute în vederea extinderii activității Societății inclusiv la nivel regional, prin consolidarea activităților și/sau identificarea unor oportunități de afaceri, după cum urmează:

- Hidroelectrica este permanent preocupată să își dimensioneze eforturile pentru a putea face față provocărilor în domeniul energiei, în contextul necesității respectării angajamentelor asumate la nivel comunitar prin politica energetică europeană, angajamente generate de nevoia asigurării unor surse de energie competitive și curate în contextul nefavorabil al schimbărilor climatice, al intensificării cererii de energie la nivel global și al necesității de a garanta siguranța privind aprovizionarea cu energie pe viitor;
- Privind spre viitor, Hidroelectrica are ca principal obiectiv dezvoltarea unui sistem energetic durabil, în acest sens concentrându-se pe atingerea obiectivelor sale strategice, conturate de o așa manieră încât să fie exploatare la maximum oportunitățile pentru progres și să se asigure succesul pe termen lung, având în vedere faptul că mixul energetic din România s-a schimbat semnificativ, fiind puternic afectat de apariția surselor regenerabile de energie, completat de apariția prosumatorilor în următorii ani. Se preconizează că piețele financiare vor permite accesul la surse de finanțare avantajoase pentru a sprijini programele de dezvoltare ale companiilor;
- În acest sens, se urmărește identificarea surselor de finanțare pentru proiectele prioritare în contextul actual al pieței, preponderent, dar fără a se limita la surse proprii și surse obținute din listarea companiei;
- Obiectivele acestei strategii de dezvoltare a companiei reflectă necesitățile economiei naționale referitoare la asigurarea resurselor, siguranței și eficienței energetice și respectarea principiilor dezvoltării durabile, fiind în strânsă legătură cu îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene. De asemenea, obiectivele strategice ale Hidroelectrica sunt aliniate misiunii și valorilor companiei, fiecare direcție de acțiune fiind concentrată asupra creșterii performanței companiei și consolidării poziției de

lider al pieței de energie din România, cu perspectiva de a deveni lider regional în generarea de energie regenerabilă. Transformarea într-un lider regional în energie regenerabilă va pune Hidroelectrică în poziția de furnizor "verde", domeniu care este cel mai probabil să fie sprijinit de Uniunea Europeană pe termen lung. Îndeplinirea acestei ținte ambițioase se va baza pe extinderea și optimizarea activităților desfășurate în sectorul hidroenergetic, precum și pe diversificarea activităților prin orientarea către alte secțiuni ale întregului lanț de valori energetic, inclusiv abordarea și dezvoltarea de capacități de producție a energiei exclusiv din surse regenerabile de energie, precum și orientarea către alte secțiuni ale lanțului de valori energetice, la nivel național și în viitor la nivel regional, inclusiv prin achiziția de participații la alte companii: Prin acțiunile de expansiune regională avute în vedere, prin achiziția sau fuziunea cu alte companii de electricitate, Hidroelectrică urmărește să devină un jucător important pe piața regională;

- Consolidarea poziției de lider pe piața de energie din România, precum și expansiunea regională se vor baza pe furnizarea unei energii curate și, totodată, pe o utilizare mai eficientă a resurselor într-o manieră responsabilă față de comunitate și mediul înconjurător;
- Hidroelectrică va continua să dezvolte noi activități și proiecte cu valoare adăugată ridicată atât pentru companie cât și pentru comunitate, care să îi asigure o creștere durabilă și o consolidare continuă a brandului la nivel regional urmărind și diversificarea activității în alte domenii economice conexe obiectului principal de activitate al companiei, prin monitorizarea companiilor energetice de interes în vederea identificării oportunităților de preluare a unor pachete de acțiuni;
- Dezvoltarea afacerilor prin producție și vânzări, urmărind creșterea producției de energie electrică, atât prin dezvoltarea potențialului hidroenergetic, inclusiv prin implementarea unor proiecte de stocare, diversificarea portofoliului de producție prin proiecte de producere a energiei cât și prin orientarea către alte secțiuni ale lanțului de valori energetice, la nivel național și în viitor la nivel regional, inclusiv abordarea și dezvoltarea de capacități de producție a energiei din alte surse regenerabile de energie, precum și prin diversificarea activității în alte domenii economice.

Prin urmare, Hidroelectrică va continua să dezvolte noi activități și proiecte cu valoare adăugată ridicată atât pentru companie cât și pentru comunitate, care să îi asigure o creștere durabilă și o consolidare continuă a brandului.

V.2. Proiect propus pentru efectuarea de activități de due diligence

V.2.1. Grupul CEZ Romania

Grupul CEZ în România este reprezentat prin noua companii – Distribuție Energie Oltenia, CEZ Romania, CEZ Vânzare, CEZ Trade, CEZ ESCO Romania, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development și TMK Hydroenergy Power.

Grupul CEZ este prezent pe piața românească încă din anul 2005, odată cu preluarea companiei de distribuție a energiei electrice Electrica Oltenia SA.

Dupa procesul de separare a activitatilor (unbundling) incheiat cu succes in anul 2007, Distributie Energie Oltenia (fosta CEZ Distributie) asigura alimentarea cu energie electrica a sapte judete: Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea.

CEZ Vanzare este principala furnizor de energie electrica din sud-vestul Romaniei dar si furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu de clienti casnici si industriali care depaseste 1,4 milioane de clienti.

Grupul CEZ detine in Romania si cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, in zona Dobrogea, la Fantanele, Cogeaalac si Gradina. Parcul Eolian a insemnat o investitie de 1,1 miliarde Euro si contine 240 de turbine eoliene cu o putere totala instalata de 600 MW. Intreaga capacitate a Parcurilor Eoliene CEZ a fost pusa in functiune la sfarsitul anului 2012.

Totodata, incepand cu 2011, Grupul CEZ in Romania detine in portofoliul sau sistemul hidroenergetic de langa Resita, judetul Caras-Severin, format din 4 microhidrocentrale (Grebla, Crainicel 1, Crainicel 2 si Breazova) si amenajarile hidro aferente de la Trei Ape, Gozna, Valiug si Secu. Grupul CEZ a investit in reabilitarea complexului de hidrocentrale de la Resiaa in scopul cresterii eficientei, capacitatea de productie ridicandu-se de la 18MW la circa 22 MW dupa finalizarea procesului de modernizare.

Incepand cu 2018, CEZ ESCO Romania ofera solutii de eficienta energetica in sectorul privat. Compania ofera servicii complete, de la consultanta la proiectare, de la management de proiect, la implementare proiectelor energetice complexe (solutii de incalzire, de racire si/ sau alimentare cu energie).

Conform informatiilor publice comunicate la acest moment :

"Procesul (de vânzare -n.r.) poate începe numai după aprobarea noii strategii de business a grupului de către Adunarea Generală. Cu alte cuvinte, ne aflăm doar la început. Nu este o chestiune (vânzarea -n.r.) care să se realizeze în următoarele luni", precizează CEZ. Procesul de vânzare este prezentat ca fiind rezultatul schimbării strategiei de business a companiei mamă, nu rezultatul performanțelor companiilor deținute de CEZ în România. "Procese similare (de vânzare -n.r.) au loc și în celelalte țări în care CEZ este prezentă. Operațiunile CEZ în România sunt profitabile și nu există nicio presiune de cesionare rapidă a lor", conform profit.ro

CEZ România

- Locul I în Top Afaceri România 2012, conform bilanțului financiar pentru anul 2011 - Topul Firmelor – noiembrie 2012;
- Cea mai buna companie - The Socrates Committee - Oxford, Londra;
- Cel mai bun Manager (Jan Veskrna) - The Socrates Committee - Oxford, Londra;
- Premiul National - Topul National al firmelor - Camera de Comert si Industrie a României.

CEZ Trade

- Diploma locul 2 regional în clasamentul realizat în functie de productivitate si Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala (CAEN) - Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România, „Topul National al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Diploma Locul 3 în Top Afaceri România (Top realizat pentru România Întreprinderi Mici, domeniul 3514: Comercializarea energiei electrice, conform datelor de bilant aferente anului 2011) – Lista Firme – noiembrie 2012.

CEZ Vânzare

- Certificatul si Trofeul International de Excelenta în Afaceri - Global Trade Leader's Club – Madrid, iunie 2012;

- Locul 1 în Top Afaceri România 2012, județul Dolj, conform datelor de bilanț aferente anului 2011 – Lista Firme – noiembrie 2012;
- Diploma pentru Firma de top – încadrată în Top 100 Afaceri România 2012 – Top realizat pentru România, conform datelor de bilanț aferente anului 2011 de către Lista Firme – noiembrie 2012.

CEZ Distribuție

- Premiul pentru leadership în imagine și calitate pentru recunoașterea angajamentului față de calitate și excelență în afaceri – Global Leaders Club – Madrid - noiembrie 2012;
- Diploma de excelență pentru colaborarea cu Camera de Comerț și Industrie Argeș - Camera de Comerț și Industrie Argeș, Topul Firmelor Argeș – noiembrie 2012;
- Premiul de excelență „Best Business Partner” către CEZ Distribuție SA, care a știut ca investiția în resursele umane ale organizației reprezintă calea sigură spre reușită – Codecs
- Premiul 5 ani de excelență pentru clasarea în ultimii 5 ani printre primele trei locuri în topul firmelor din Dolj, și locul 1 în grupa sa – Camera de Comerț și Industrie Dolj, la Gala Topul firmelor - noiembrie 2012;
- Premiul „Femeia Manager a Anului” acordat Doamnei Doina Vornicu, Director CEZ Distribuție pentru excelența în administrarea activității CEZ Distribuție;
- Premiul pentru locul 1 la nivel național în Clasamentul național realizat în funcție de performanța globală și Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru locul 1 la nivel regional în Clasamentul național realizat în funcție de performanța globală și Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru locul 2 la nivel național în Clasamentul realizat în funcție de productivitate și Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru locul 1 la nivel regional în Clasamentul realizat în funcție de productivitate și Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru locul 1 în clasamentul regional în funcție de CAEN, datorită cifrei de afaceri - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru locul 1 în clasamentul regional în funcție de CAEN, datorită profitului brut - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru locul 1 în clasamentul național în funcție de CAEN, datorită cifrei de afaceri - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru locul 1 în clasamentul național în funcție de CAEN, datorită profitului brut - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru încadrarea pe locul 76 în Clasamentul național în funcție de categorie datorită cifrei de afaceri – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru încadrarea pe locul 21 în Clasamentul național în funcție de categorie datorită profitului brut - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;

- Premiul pentru locul 1 în Clasamentul județean în funcție de categorie, datorită cifrei de afaceri - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012;
- Premiul pentru locul 1 în Clasamentul județean în funcție de categorie, datorită profitului brut - Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, „Topul Național al Firmelor Private din România - Top 2011” – noiembrie 2012.

TMK Hydroenergy Power

- Premiul pentru proiectul de energie regenerabilă al anului 2013 în cadrul Galei Romanian Energy Awards - 2014, organizată de către The Diplomat București.

Parcul Eolian CEZ

- În 2011, în cadrul „Spotlights awards gala”, EcoChampions, proiectul de CSR dezvoltat de către Grupul CEZ în zona Dobrogea, a fost premiat cu medalia de argint, de către Liga Profesionistilor Americani în Comunicare;
- În cadrul Romanian Energy Awards 2012, Grupul CEZ în România a obținut distincția Proiectul de regenerabile al anului pentru Parcurile Eoliene CEZ.

V.2.2. Grupul ENEL

Prezent pe piața românească din anul 2005, Enel este acum cel mai mare investitor privat din țară, în domeniul energetic, cu operațiuni de furnizare și distribuție a energiei electrice, precum și producție de energie din surse regenerabile. Enel desfășoară un program de investiții care vizează asigurarea unui serviciu adecvat pentru utilizatorii finali, îmbunătățirea calității și siguranței rețelei, cu respectarea standardelor de mediu ale Enel. Compania are peste 3.100 de angajați și oferă servicii către 2,8 milioane de clienți, în trei regiuni-cheie ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, reprezentând o treime din piața de distribuție a energiei electrice din România.

Enel în România – momente importante :

Iulie 2004

Semnarea contractului de privatizare pentru companiile de distribuție a energiei electrice - Electrica Banat și Electrica Dobrogea. Acesta a fost primul proces de privatizare finalizat de statul român, în sectorul de distribuție a energiei electrice.

Aprilie 2005

Enel finalizează achiziția unui pachet majoritar (51%) la Electrica Banat și Electrica Dobrogea.

Februarie 2006

Electrica Banat și Electrica Dobrogea devin Enel Electrica Banat și Enel Electrica Dobrogea.

Iunie 2006

Enel câștigă licitația pentru achiziția Electrica Muntenia Sud.

Iulie 2007

Semnarea contractului de privatizare pentru Electrica Muntenia Sud; Enel devine acționarul majoritar al companiei.

Iulie 2007

Are loc separarea activităților de distribuție și de furnizare: Enel Electrica Banat și Enel Electrica Dobrogea fuzionează pentru a deveni Enel Energie, iar, în același timp, sunt înființate Enel Distribuție Banat, Enel Distribuție Dobrogea și Enel Servicii Comune.

Iunie 2008

Finalizarea achiziției Electrica Muntenia Sud.

Iulie 2009

Separarea activităților Muntenia Sud; sunt înființate Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Muntenia.

Activitatea de furnizare: Enel Energie și Enel Energie Muntenia

Enel este unul dintre cei mai importanți furnizori de energie electrică din România, cu o cotă de piață și un portofoliu semnificativ de clienți, atât pe piața de energie reglementată, cât și pe cea liberă. Operațiunile Enel în sectorul furnizării de energie electrică includ companiile Enel Energie și Enel Energie Muntenia, care furnizează energie electrică în cele trei regiuni în care Enel este prezent.

Enel Energie furnizează energie electrică în Banat (Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin) și Dobrogea (Constanța, Calarași, Tulcea, Ialomița), deservind 1.450.000 de clienți.

Enel Energie Muntenia furnizează energie electrică în zona Muntenia Sud (București, județele Ilfov și Giurgiu), unde compania are aproximativ 1.100.000 de clienți.

Activitatea de distribuție: E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea, E-Distribuție Muntenia

Companiile de distribuție sunt responsabile de gestionarea și modernizarea rețelelor electrice din zonele respective. Obiectivul lor principal este acela de a garanta calitatea serviciului de distribuție.

E-Distribuție administrează rețeaua din județele Banatului - Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin.

E-Distribuție Dobrogea operează rețeaua în județele din Dobrogea - Constanța, Călărași, Tulcea și Ialomița.

E-Distribuție Muntenia gestionează rețeaua din zona Muntenia Sud - București, județele Ilfov și Giurgiu.

Activitatea de producție: Enel Green Power România

Enel Green Power este compania din cadrul Grupului Enel dedicată dezvoltării și gestionării producției de energie din surse regenerabile, în Italia și în întreaga lume. Aceasta este responsabilă pentru toate activitățile Grupului Enel în materie de energie eoliană, solară, geotermală și centrale hidroelectrice fără acumulare. Enel Green Power România este subsidiara locală a Enel Green Power. Ea dezvoltă proiecte de producție a energiei electrice din surse eoliene în regiunile Banat și Dobrogea.

Conform informațiilor publice compania italiană Enel intenționează vânzarea activelor sale din România, în valoare de circa un miliard de euro. În România, Enel deține distribuția și furnizarea de energie în Muntenia Sud, Banat și Dobrogea. Companiile Enel au înregistrat venituri de 1,2 miliarde euro în 2018 și un rezultat EBITDA de 230 milioane euro.

V.3. Scopul serviciilor juridice

Serviciile avocațiale vor consta în activități de consultanță juridică, în mod special efectuarea de activități specifice de due diligence (e.g. verificarea contractelor încheiate cu furnizorii, clienții, angajații, contractelor de garanție, contractelor de împrumut, actele de înființare ale societății și mențiunile ulterioare, actele de proprietate aferente activelor societății, autorizațiilor, regulamentelor de ordine interioară, studiul legislației specifice și aplicabilitate etc.).

Serviciile avocațiale se vor presta la cererea Hidroelectrică raportat la obiectivul propus la punctul V.2. identificându-se cea mai bună soluție de dezvoltare a portofoliului de producție și a activității companiei.

Precizam faptul ca un criteriu foarte important in alegerea reprezentantului Juridic al Hidroelectrica il va constitui experienta similara a acestuia si asistarea cu success a altor societati comerciale in realizarea obiectivelor mai sus mentionate, raportat la activitatea de due diligence.

In acest sens, este necesar a fi contractate servicii juridice de specialialitate care sa asigure realizarea procedurilor sus mentionate in conditii de deplina legalitate si oportunitate.

VI. Valoare :

N/A

VII. Follow up :

Departamentul Juridic, Departament Procurment, Departamentul Strategie si Afaceri Corporative

VIII. CS/AGA: -

Directoratul avizeaza, Consiliul de Supraveghere avizeaza, Adunarea Generala a Actionarilor aproba

IX. Avize/Aprobari:

X. Riscuri :

XI. Anexe:

- Decizia Directoratului nr. 38/08.08.2019
- Hotararea Consiliului de Supraveghere/19.08.2019

XII. Semnaturi:



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

DECIZIA NR. 38 / 08.08.2019

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Hidroelectrica”), având sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, reprezentată legal prin dl Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/03.06.2019, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 40/03.06.2019, dl Răzvan Ionuț PAȚALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, dl Radu Cristian POP - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 42/03.06.2019 și dl Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43/03.06.2019;

Avand in vedere:

Nota de fundamentare nr.90102/06.08.2019, cu privire la avizarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale societatilor Grupul ENEL Romania / Grupul CEZ Romania;;
Regulamentul Intern al Directoratului Hidroelectrica, aprobat prin HCS nr.48/19.06.2019;
In temeiul actului constitutiv al societatii actualizat la data de 19.10.2018, emite urmatoarea

DECIZIE DIRECTORAT

Art.1 Directoratul, cu unanimitate de voturi, avizeaza achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale societatilor Grupul ENEL Romania / Grupul CEZ Romania sau ale altor societati.

Art 2 Directoratul va transmite spre avizare catre Consiliului de Supraveghere si spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, achizitionarea de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a unor servicii avocatale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale societatilor Grupul ENEL Romania / Grupul CEZ Romania sau ale altor societati.

Art.3 Departamentul Juridic va duce la indeplinire prezenta decizie.

Data: astăzi 08.08.2019, întocmită în ... (2) exemplare.





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

HOTĂRÂREA Nr. 77

din 19.08.2019

Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale **HIDROELECTRICA S.A.** (denumită în continuare „**HIDROELECTRICA S.A.**”) cu sediul social în Municipiul București, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17 Etaj 10-15, sector 1, CUI RO 13267213, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, legal întrunit în ședința din data de 19.08.2019, la sediul societății din B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et.10-15, sector 1, București,

În temeiul dispozițiilor art. 153¹¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.20 pct.1(i) din Actul constitutiv al **HIDROELECTRICA S.A.**,

Având în vedere Hotărârea nr 02/05.02.2019 a Adunării Generale a Acționarilor **HIDROELECTRICA S.A.** prin care au fost numiți membrii Consiliului de Supraveghere, precum și Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 19.08.2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Având în vedere Decizia Directoratului nr 38/08.08.2019 precum și Nota de fundamentare nr 93030/13.08.2019, avizează achiziționarea de către **S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.** a unor servicii avocațiale de consultanță, luând în considerare obiectivul societății de a-si diversifica portofoliul de producție prin proiecte noi, atât prin transfer de business, achiziție de participatii și/sau achiziție de acțiuni sau active ale Grupului **ENEL Romania**, Grupul **CEZ Romania** sau ale altor societăți.