



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 altor societati , respectiv UCM RESITA S.A.

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 altor societati, respectiv UCM RESITA S.A.

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 Acționarilor 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 in alte societati comerciale sau entitati publice sau private, achizitie de active, in acest sens fiind necesara efectuarea de activitati 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 exploatate 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 dezvoltarea 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 Hidroelectrica 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, Hidroelectrica 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;
- Hidroelectrica 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, Hidroelectrica 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

UCM Resita S.A., persoana juridică română, cu sediul social în Mun. București, Piata Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etajul 1, biroul nr.1, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/13628/2011, având Cod unic de înregistrare Ro 1056654, aflată în procedura generală de insolvență, furnizor mondial de sisteme electro-mecanice pentru centralele hidroenergetice. UCM Resita, înființată în 1771, este cea mai veche unitate industrială din România și una dintre cele mai vechi Europa. Specializată pe echipamente hidroelectrice : turbine Francis, Kaplan, Bulb, generatoare, echipamente de excitație și auxiliare, reglatoare digitale -- hidraulice și instalații de ulei sub presiune, vane de închidere, sisteme de automatizare și comandă, echipamente auxiliare.

V.3. Scopul serviciilor juridice

Serviciile avocaticale vor consta in activitati de consultanta juridica, in mod special efectuarea de activitati specifice de due diligence (e.g. verificarea contractelor incheiate cu furnizorii, clientii, angatii, contractelor de garantie, contractelor de imprumut, actele de infiintare ale societatii si mentiunile ulterioare, actele de proprietate aferente activelor societatii, autorizatiilor, regulamentelor de ordine interioara, studiul legislatiei specifice si aplicabilitate etc.).

Serviciile avocaticale se vor presta la cererea Hidroelectrica raportat la obiectivul propus la punctul V.2. identificandu-se cea mai buna solutie de dezvoltare a portofoliului de productie si a activitatii 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 specialitate 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. .39/08.08.2019*
- *Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 76...../19.08.2019*
- *Prezentare UCM Resita S.A. si informare insolventa*
- *Decizia Directoratului nr.577/05.04.2019*
- *Nota de fundamentare Departament Retehnologizare*
- *Audit tehnic UCM Resita si Anexe*

XII. Semnaturi: