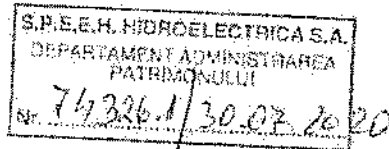




S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Societate administrată în sistem dualist
J40/7425/2000
RO: 13267213
Capital social: 4.482.393.310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250



Notă către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SPEEH HIDROELECTRICA SA

I. Titlul notei: *Aprobarea vânzării de microhidrocentrale (MHC) conform strategiei de valorificare propusă prin Nota de fundamentare a Directoratului nr. 74326/14.07.2020.*

II. TIP NOTĂ

Aprobare	X
Avizare	
Informare	

III. Hotărârea propusă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă vânzarea de microhidrocentrale (MHC) conform strategiei de valorificare propusă prin Nota de fundamentare a Directoratului nr. 74326/14.07.2020.

IV. Temeiul legal:

- Actul constitutiv al Hidroelectrica actualizat la data de 20.12.2019, art. 14 alin. 2
"m) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 1% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății, minus creanțele;"

Valorificarea MHC-urilor va avea loc cu respectarea următoarelor dispoziții legale:

- Codul Civil art. 1650 și următoarele;
- Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăților comerciale;
- Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002;
- Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 115/2014 privind Metodologia de lucru pentru organizarea și desfășurarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activelor aparținând operatorilor economici, precum și filialelor acestora, la care statul român prin Ministerul Economiei (în prezent Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri) – Departamentul pentru Energie este acționar majoritar".

V. Context și necesitate notă / conținut:

Prin art. 2 din Decizia nr. 251/12.06.2020, Directoratul Hidroelectrica a dispus ca Departamentul Administrarea Patrimoniului, împreună cu sucursalele implicate, să elaboreze o strategie privind etapele care urmează, în ceea ce privește MHC-urile propuse spre vânzare prin procesul verbal privind rezultatele analizei MHC-urilor, precum și soluțiile de valorificare a acestora.

Prin Decizia nr. 275/13.07.2020, Directoratul Hidroelectrica a avizat Nota de fundamentare nr. 72940/09.07.2020 privind avizarea vânzării de microhidrocentrale, conform strategiei de valorificare propusă prin Nota de fundamentare.

Consiliul de Supraveghere, prin Hotărârea nr. 47/16.07.2020, a avizat vânzarea de microhidrocentrale (MHC) conform strategiei de valorificare propusă prin Nota de fundamentare a Directoratului nr. 74326/14.07.2020.

VI. Valoare: Nu este determinată la data prezentei

VII. Follow up: Departament Administrarea Patrimoniului, Director Sucursală.

VIII. AGA: Aprobare Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor conform art. 14 alin. 2 lit. o) din Actul Constitutiv al Hidroelectrica SA din 20.12.2019 coroborat cu art. 15 alin. 4 din Legea nr. 137/2002

IX. Avize/Aprobări: Pentru vânzarea activelor se va solicita avizul asupra oportunității vânzării bunurilor conform Ordinului nr. 115/2014 privind Metodologia de lucru pentru organizarea și desfășurarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activelor aparținând operatorilor economici, precum și filialelor acestora, la care statul român prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie este acționar majoritar.

X. Riscuri: -

XI. Anexe:

Hotărârea Consiliului de Supraveghere SPEEH Hidroelectrica SA nr. 47/16.07.2020 și Nota de fundamentare a Directoratului nr. 74326/14.07.2020;

Decizia Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA nr. 275/13.07.2020;

Decizia Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA nr. 251/12.06.2020.

XII. Semnături:

DIRECTORAT HIDROELECTRICA SA