



HIDROELECTRICA

Nr. 76454/21.07.2020

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
privind majorarea capitalului social
al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

1. Titlu: Notă privind majorarea capitalului social

2. Tip notă:

APROBARE	X	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
-----------------	----------	---

3. Hotărâre propusă,

Supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor majorarea capitalului social cu suma de **2.081.360 lei**, din care **1.666.250 lei** aport în natură (terenuri) și **415.110 lei** aport în numerar astfel:

Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **1.666.250 lei**, prin aport în natură, reprezentând valoarea a 12 terenuri pentru care s-au obținut titluri de proprietate. Valoarea totală a acestor 12 terenuri, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare aferente, este de 1.666.243 lei. Diferența de 7 lei în plus până la valoarea de 1.666.250 lei reprezintă rotunjirea necesară astfel încât valoarea cu care se va majora capitalul social să poată fi împărțită exact la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Pentru această majorare se vor emite un număr de **166.625 acțiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMÂN** prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în valoare de **1.666.250 lei**.

Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim **415.110 lei** reprezentând aport în numerar.

Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 41.511 acțiuni noi în valoare de 415.110 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, celuilalt acționar al SPEEH Hidroelectrică SA, respectiv FONDUL PROPRIETATEA SA, care are calitatea de acționar la Data de Înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății SPEEH Hidroelectrică SA la Data de Înregistrare. FONDUL PROPRIETATEA SA își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o luna (30 zile) de la data de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Subscrierea se va putea face la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune, fără prima de emisiune.

Numărul de drepturi de preferință ce este acordat fiecărui acționar va fi proporțional cu numărul de acțiuni emise de SPEEH Hidroelectrică SA deținut la Data de Înregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00046434753 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferință (41.511 acțiuni) și numărul de acțiuni deținut de FONDUL PROPRIETATEA SA care își poate exercita dreptul de preferință (89.396.405 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscribe de FONDUL PROPRIETATEA SA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00046434753) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodată se vor constata efectuarea vărsămintelor și înregistrarea contabilă și trecerea în capital subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierilor.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată FONDULUI PROPRIETATEA SA imediat după data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial.

4. Temei legal,

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Titlul IV, Cap. 2;
- prevederile Legii nr. 99/1999, cu modificările și completările ulterioare, cu raportare la art.12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- art.9, alin.(1) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- art.8, alin.(1) - alin.(3) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 20.12.2019:

„Articolul 8. Majorarea sau reducerea capitalului social

(1)Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2)Capitalul social va putea fi majorat prin :

a)noi aporturi în numerar și/sau în natură, în condițiile legii ;

b)încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ;

c)compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Hidroelectrica cu acțiuni ale acesteia, cu condiția notificării Consiliului Concurenței și a Comisiei Europene ;

d)alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3)Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, acordându-se în acest sens un drept de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise. Pentru exercitarea dreptului de preferință se acordă un termen de 30 zile calculat de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Exerțarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului de preferință reglementat în prezentul alineat.”

5. Conținut,

La data prezentei, capitalul social este în valoare de **4.482.393.310 lei**, integral vărsat, format din 448.239.331 acțiuni emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont, cu o valoare nominală de 10 lei.

Capitalul social este deținut de acționari persoane juridice astfel:

- **STATUL ROMÂN** prin **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** cu un aport de 3.588.429.260 lei, format din 358.842.926 acțiuni, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 80,056099762%;

- **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu un aport de 893.964.050 lei, format din 89.396.405 acțiuni, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 19,943900238%.

Aceste înscrisuri sunt confirmate de Certificatul Constatator (Furnizare de informații) nr. 969466/04.06.2020, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului – ORC de pe lângă Tribunalul București.

Propunem:

O nouă majorare a capitalului social cu suma de 2.081.360 lei, din care 1.666.250 lei aport în natură (terenuri) și 415.110 lei aport în numerar astfel:

- 1) Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **1.666.250 lei, prin aport în natură**, reprezentând valoarea a 12 terenuri.

Valoarea totală a acestor 12 terenuri, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare aferente, este de 1.666.243 lei.

Diferența de 7 lei în plus până la valoarea de 1.666.250 lei reprezintă rotunjirea necesară astfel încât valoarea cu care se va majora capitalul social să poată fi împărțită exact la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

- 2) Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim 415.110 lei **reprezentând aport în numerar.**

Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 41.511 acțiuni noi în valoare de 415.110 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul **Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**, celui alt acționar al Hidroelectrica, respectiv FONDUL PROPRIETATEA, care are calitatea de acționar la Data de Înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății Hidroelectrica la Data de Înregistrare. FONDUL PROPRIETATEA își va putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o luna (30 zile) de la data de publicare a hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la prezenta notă.

Subscrierea se va putea face la valoarea nominală de 10 lei pe acțiune, fără prima de emisiune.

Numărul de drepturi de preferință ce este acordat fiecărui acționar va fi proporțional cu numărul de acțiuni emise de Hidroelectrica deținut la Data de Înregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00046434753 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferință (41.511 acțiuni) și numărul de acțiuni deținut de FONDUL PROPRIETATEA care își poate exercita dreptul de preferință (89.396.405 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscrise de FONDUL PROPRIETATEA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00046434753) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Totodată se vor constata efectuarea vărsămintelor și înregistrarea contabilă și trecerea în capital subscris vărsat corespunzător sumelor de bani depuse în baza subscrierilor.

Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere va fi comunicată FONDULUI PROPRIETATEA imediat după publicarea hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

Evoluția structurii capitalului social	Dețineri inițiale, decembrie 2018			Majorări			Dețineri în urma măririi de capital prin aport în natură și subscrierii 100% a drepturilor de preemțiune		
	STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei	FONDUL PROPRIETATE A S.A.	TOTAL	STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei	FONDUL PROPRIETATEA S.A.	TOTAL	STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei	FONDUL PROPRIETATE A S.A.	TOTAL
Capital social, din care:	3,588,429,260	893,964,050	4,482,393,310	1,666,250	415,110	2,081,360	3,590,095,510	894,379,160	4,484,474,670
Aport în natură	35,471,772	8,655,168	44,126,940	1,666,250	415,110	2,081,360	37,138,022	9,070,278	46,208,300
Număr de acțiuni	358,842,926	89,396,405	448,239,331	166,625	41,511	208,136	359,009,551	89,437,916	448,447,467
Valoare acțiune	10	10	10				10	10	10
Cotă de participare la beneficiu și pierdere	80.056099762	19.943900238	100				80.056099637	19.943900363	100

Diferența de "+/-0.000000125" față de situația anterioară majorării (2018) provine din ajustarea valorii capitalului social astfel încât să rezulte un număr întreg de acțiuni.

6. Valoare: 2.081.360 lei

7. Follow-up:

Departament Contabilitate, Departament Juridic

8. Riscuri:

Riscul de a nu reflecta o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului societății.

9. Anexe:

Anexa nr. 1 - Documente aferente celor 12 terenuri pentru care s-au obținut titluri de proprietate

Anexa nr. 2 - Hotărârea Nr. 59 din 02.08.2019 a Consilului de Supraveghere

Anexa nr. 3 - Hotararea Nr. 3 din 11.02.2020 a Consilului de Supraveghere

Directorat Hidroelectrică:

Bogdan-Nicolae BADEA – Președinte Directorat

Marian BRATU - Membru Directorat

Răzvan Ionuț PAȚALIU – Membru Directorat

Radu Cristian POP - Membru Directorat

Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat

Marian FETIȚA - Manager Departament Contabilitate

Mihai-Radu ȘAPTEFRAȚI - Manager Departament Juridic

Întocmit,

Irina - Diana IONACHE