



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

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.474.670 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

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 120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar astfel:

Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de **96.180 lei, prin aport în natură**, reprezentând valoarea unui teren pentru care s-au obținut titluri de proprietate. Valoarea totală a acestui teren, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare aferente, este de 96.176 lei. Diferența de 4 lei în plus până la valoarea de 96.180 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 **9.618 acțiuni noi** în favoarea **STATULUI ROMÂN prin Ministerul Energiei în valoare de 96.180 lei.**

Majorarea capitalului social subscris cu valoarea de maxim **23.970 lei reprezentând aport în numerar.**

Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 2.397 acțiuni noi în valoare de 23.970 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei, celuilalt acționar al SPEEH Hidroelectrica SA, respectiv FONDUL PROPRIETATEA SA, care are calitatea de acționar la Data de Inregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul societății SPEEH Hidroelectrica SA la Data de Inregistrare. 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 0,00002680071 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferință (2.397) și numărul de acțiuni deținut de FONDUL PROPRIETATEA SA care își poate exercita dreptul de preferință (89.437.916 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscrise de FONDUL PROPRIETATEA SA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00002680071) 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.(2) din Actul Constitutiv Actualizat la data de 22.12.2020:

„Articolul 8.1. Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) 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 Hidroelectrică cu acțiuni ale acesteia, cu condiția notificării Consiliului Concurenței și a Comisiei Europene ;

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

(2) 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. Exercitarea 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 **4.484.474.670 lei**, integral vărsat, format din 448.447.467 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 Energiei** cu un aport de 3.590.095.510 lei, format din 359.009.551 acțiuni, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 80,056099637%;
- **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu un aport de 894.379.160 lei, format din 89.437.916 acțiuni, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 19,943900363%.

Aceste înscrieri sunt confirmate de Certificatul Constatator (Furnizare de informatii) nr. 1550201/11.08.2021, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului – ORC de pe lângă Tribunalul București.

Propunem:

O nouă majorare a capitalului social cu suma de 120.150 lei, din care 96.180 lei aport în natură (terenuri) și 23.970 lei aport în numerar astfel:

- 1) Majorarea capitalului social subscris vărsat cu valoarea de 96.180 lei, prin aport în natură, reprezentând valoarea unui teren.**

Valoarea totală a acestui teren, așa cum rezultă din rapoartele de evaluare aferente, este de 96.176 lei.

Diferența de 4 lei în plus până la valoarea de 96.180 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 23.970 lei reprezentând aport în numerar.**

Pentru această majorare se vor emite un număr maxim de 2.397 acțiuni noi în valoare de 23.970 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, urmare a aportului în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei, celuilalt acționar al Hidroelectrica, respectiv FONDUL PROPRIETATEA, care are calitatea de acționar la Data de Inregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în

cadrul societății Hidroelectrica la Data de Inregistrare. 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 Inregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,00002680071 determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferință (2.397 acțiuni) și numărul de acțiuni deținut de FONDUL PROPRIETATEA care își poate exercita dreptul de preferință (89.437.916 acțiuni).

Numărul efectiv de acțiuni care pot fi subscrise de FONDUL PROPRIETATEA se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere (0,00002680071) 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.

ACȚIONAR	Dețineri inițiale, decembrie 2020			Majorari			Dețineri în urma măririi de capital prin aport în natură și subscrierii 100% a drepturilor de preemțiune		
	STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei	FONDUL PROPRIETATEA S.A.	TOTAL	STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei	FONDUL PROPRIETATEA S.A.	TOTAL	STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei	FONDUL PROPRIETATEA S.A.	TOTAL
Capital social, din care:	3.590.095.510	894.379.160	4.484.474.670	96.180	23.970	120.150	3.590.191.690	894.403.130	4.484.594.820
Aport în natură	37.138.022	9.070.278	46.208.300	96.180	23.970	120.150	37.234.202	9.094.248	46.328.450
Număr de acțiuni	359.009.551	89.437.916	448.447.467	9.618	2.397	12.015	359.019.169	89.440.313	448.459.482
Valoare acțiune	10	10	20				10	10	10
Cotă de participare la beneficiu și pierdere	80,056099637	19,943900363	100				80,056099472	19,943900528	100

Diferența de “+/-0,000000165” față de situația anterioară majorării (2020) provine din ajustarea valorii capitalului social astfel încât să rezulte un număr întreg de acțiuni.

6. Valoare: 120.150 lei

7. Follow-up:

Departament Contabilitate, Departament Juridic, Departament Financiar

8. Riscuri:

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

9. Anexe:

Anexa nr. 1 - Documente aferente terenului pentru care s-a obținut titlul de proprietate

Anexa nr. 2 - Hotărârea nr. 32 din 22.06.2021 a Consilului de Supraveghere

Anexa nr. 3 – Decizia nr. 416/28.01.2021 a Directoratului