

## HOTĂRÂRE

### **pentru aprobarea strategiei de privatizare a unui pachet de acțiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.**

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 4<sup>1</sup> și art. 13 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4, lit. b<sup>1</sup>), art. 5<sup>1</sup> alin. (1) și art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

#### **Art. 1.**

(1) Se aprobă strategia de privatizare a unui pachet de acțiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.

(2) Prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital, Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara S.A. vinde un pachet de acțiuni nou emise în următoarele etape:

- a) majorarea capitalului social al Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu un pachet de acțiuni nou emise reprezentând 105% comparativ cu capitalul social existent;
- b) inițierea unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni, prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieței de capital, a întregului pachet de acțiuni nou emise.

**Art. 2.**

Oferta publică primară de acțiuni se derulează printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii de investiții financiare, așa cum este acesta definit de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, selectat potrivit prevederilor legale.

**Art. 3.**

(1) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de instituție publică implicată, este mandatat să coordoneze și să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzută la art. 1.

(2) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este mandatat să ia măsurile necesare pregătirii și realizării procesului de privatizare a Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.

(3) Ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzută la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A., pentru a propune și aproba în adunarea generală a acționarilor acestei societăți comerciale următoarele acțiuni:

- a) declanșarea procesului de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.;
- b) majorarea capitalului social și emiterea unui număr de acțiuni reprezentând 105% comparativ cu capitalul social existent al Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.;
- c) efectuarea, de către Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara S.A., a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București a acțiunilor acesteia și aprobarea modificării actului constitutiv, cu respectarea prevederilor legislației pieței de capital;
- d) selectarea intermediarului autorizat prevăzut la art. (2) care va intermedia oferta publică primară de acțiuni, în condițiile legii, ținând seama de criteriile de calitate și cost ale serviciilor.

Intermediarul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare prevăzută la art. 1 și a admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății comerciale și va efectua, dar fără a se limita la:

- (i) analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare, tehnice și de mediu, propuneri de modalități de soluționare, în scopul reglementării și/sau implementării unor măsuri

speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzută la art. 1 și admiterea acțiunilor societății la tranzacționare;

- (ii) evaluarea Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A. pentru a fi avută în vedere la recomandarea prețului acțiunilor prevăzut la art. 5.
- e) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislația în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare admiterii acțiunilor societății la tranzacționare.

(4) În toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A. pentru a propune și aproba în adunarea generală a acționarilor societății un preț de vânzare al acțiunilor nou emise ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1, alin. (2), lit. a), care nu va fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor nou emise.

#### **Art. 4.**

- (1) Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara S.A. va contracta, potrivit prevederilor legale, servicii de investiții financiare ce vor fi prestate de un intermediar autorizat.
- (2) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, inclusiv fără a se limita la cheltuielile cu onorariile datorate consultanților juridici, intermediarului sau altor consultanți/auditori independenți necesar a fi angajați de către societatea comercială pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, urmare a recomandărilor intermediarului, precum și cele pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății, vor fi suportate de Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara S.A.

#### **Art. 5.**

- (1) Prețul de vânzare al acțiunilor nou emise va fi cel puțin egal cu prețul de ofertă sau cu prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în condițiile legii.
- (2) Prețul de ofertă al acțiunilor nou emise sau prețul de referință al acțiunilor nou emise, precum și celelalte elemente ale vânzării se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A., pe baza recomandărilor intermediarului autorizat.

**Art. 6.**

- (1) În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzută la art. 1, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare, precum și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri, titulari și supleanți, și secretariatele tehnice aferente acestora.
- (2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarea componență:
  - a) ministrul delegat pentru energie sau un secretar de stat numit prin ordin al ministrului - președinte;
  - b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;
  - c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;
  - d) șeful Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a șefului acestei instituții;
  - e) un reprezentant al Ministerului Economiei desemnat prin ordin al ministrului;
  - f) directorul general al Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.
- (3) Pentru fiecare membru titular, instituțiile și societatea comercială reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de privatizare își vor desemna câte un membru supleant.
- (4) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarele atribuții:
  - a) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare;
  - b) aprobă documentele de selecție întocmite pentru selectarea intermediarului autorizat, avizate de către comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare;
  - c) aprobă documentele de intermediere ce urmează a fi încheiate cu intermediarul autorizat selectat, care sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.;
  - d) analizează informările și rapoartele primite din partea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul procesului și aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;
  - e) aprobă prospectul final de ofertă publică primară anterior depunerii acestuia la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

- f) avizează prețul de ofertă al acțiunilor nou emise sau prețul de referință al acțiunilor nou emise, pe baza recomandărilor intermediarului, care este aprobat de Guvern;
  - g) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare.
- (5) Din comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și ai Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.
- (6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile și atribuțiile membrilor comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare și ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum și drepturile membrilor comisiei de coordonare se stabilesc prin ordin al ministrului, la propunerea șefului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
- (7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) și ale secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data: (i) emiterii, în acest sens, a ordinului ministrului, în cazul suspendării și/sau sistării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzută la art. 1, (ii) finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzută la art. 1, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând prețul acțiunilor potrivit contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

**PRIM-MINISTRU**

**Victor- Viorel PONTA**