

HOTĂRÂRE

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

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4¹ 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. b¹), art. 5¹ 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 vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.

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

- a) majorarea capitalului social al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. cu un pachet de acțiuni nou emise reprezentând 15,29% din capitalul social existent, cu acordarea dreptului de preferință de subscriere, la prețul de vânzare al acțiunilor nou emise în cadrul ofertei publice primare de acțiuni, acționarilor privați existenți ai Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. proporțional cu cota deținută anterior majorării capitalului social. Acțiunile nesubscrise în urma neexercitării dreptului de preferință vor fi anulate, prin derogare de la prevederile art. 192 alin. (2), lit.b) 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. Pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționarii privați existenți, la achiziționarea de acțiuni nou emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieței de capital;

- b) inițierea unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni, prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieței de capital, a unui pachet de acțiuni nou emise reprezentând 12% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social prevăzută la lit. a).

Art. 2.

Oferta publică primară de acțiuni se derulează printr-un intermediar autorizat să 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 vânzare 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 vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise ale Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.

(3) Aducerea la îndeplinire a strategiei de vânzare 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 Oltenia S.A., pentru a propune și aproba în adunarea generală a acționarilor acestei societăți comerciale următoarele acțiuni:

- a) declanșarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital a Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.;
- b) majorarea capitalului social și emiterea unui număr de acțiuni reprezentând 15,29% din capitalul social existent al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.;

- c) efectuarea, de către Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia 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 prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 vânzare prevăzută la art. 1 și a admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății comerciale și va efectua, dar fără a se limita la:

- analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare 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 vânzare potrivit strategiei de vânzare prevăzută la art. 1 și admiterea la tranzacționare a acțiunilor acesteia;
 - evaluarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia 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 vânzare prevăzută la art. 1, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății.

(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 Oltenia 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 putea fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor nou emise.

Art. 4.

- (1) Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia S.A. va contracta, potrivit prevederilor legale, servicii de investiții financiare ce vor fi prestate de un intermediar autorizat.
- (2) Cheltuielile pentru aducerea la îndeplinire a strategiei de vânzare prevăzută la art. 1, inclusiv fără a se limita la cheltuielile cu onorariile datorate consultantților juridici, intermediarului sau altor consultantți/auditori

independenți necesar a fi angajați de către societatea comercială pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de vânzare prevăzute la art. 1, urmare a recomandarilor intermediarului, precum și cele pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății, vor fi suportate de Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia 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 Oltenia S.A., pe baza recomandărilor intermediarului autorizat.

Art. 6.

- (1) În vederea implementării strategiei de vânzare prevăzută la art. 1, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise, precum și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a acțiunilor nou emise, formate din membri, titulari și supleanți, și secretariatele tehnice aferente acestora.
- (2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise are următoarea componență:
 - a) ministrul delegat pentru energie sau un secretar de stat numit prin ordin al ministrului, în calitate de președinte;
 - b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, numit prin ordin al ministrului;
 - c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;
 - d) șeful Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie sau un reprezentant al acestei instituții, numit prin decizie a șefului acestei instituții;
 - e) un reprezentant al Ministerului Economiei, numit prin ordin al ministrului;
 - f) directorul general al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.;
 - g) un reprezentant al Societății Comerciale Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar semnificativ.

- (3) Pentru fiecare membru titular, instituțiile și societățile comerciale reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise își vor desemna câte un supleant.
- (4) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise are următoarele atribuții:
- a) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise;
 - b) aprobă documentele de licitație întocmite pentru selectarea intermediarului autorizat, avizate de către comisia de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise;
 - 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 Oltenia S.A.;
 - d) analizează informările și rapoartele primite din partea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise cu privire la stadiul procesului și aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de vânzare;
 - 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 supus aprobării Guvernului, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.;
 - g) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise.
- (5) Din comisia de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise vor face parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și ai Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. La solicitarea Societății Comerciale Fondul Proprietatea S.A., din cadrul acestei comisii va putea face parte și un reprezentant al acestei societăți comerciale.
- (6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile și atribuțiile membrilor comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise și ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum și drepturile membrilor comisiei pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise prevăzute la alin. (2) 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 vânzare potrivit strategiei prevăzută la art. 1, (ii) finalizării procesului de vânzare 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