

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru finalizarea privatizării Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A., în scopul realizării prevederilor Programului PSAL II convenit cu Banca Mondială și a Foii de parcurs din domeniul energetic din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.890/2003, privind asigurarea energiei și eficientizarea Sistemului Energetic Național prin realizarea de investiții pentru modernizare și reconstrucție pentru extinderea capacităților existente și realizarea de noi capacități.

Prin Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.39/2000 pentru acordarea încrederii Guvernului, s-a prevăzut ca una din principalele modalități prin care se va realiza pe termen mediu preponderența proprietății private în industrie să fie continuarea procesului de privatizare a societăților comerciale din industrie prin atragerea de investitori români și străini. Astfel, se ajunge la un real potențial financiar de piață și de cercetare-dezvoltare în sectorul respectiv, care garantează realizarea de investiții importante în perioada de postprivatizare.

În cadrul acestui Program de guvernare s-a arătat, totodată, că privatizarea nu este privită ca un scop în sine, ci ca un proces prin care transferul de proprietate trebuie să se regăsească în recapitalizare, modernizare, investiții, într-un management superior, cu efecte pozitive în ceea ce privește eficiența economică.

Prin Hotărârea Guvernului nr.556/2002 pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor (actual Ministerul Economiei și Comerțului), Guvernul României a aprobat mandatul acestui minister, pentru realizarea obiectului strategiei susmenționate.

Societățile Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A. au fost înființate prin reorganizarea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., potrivit Hotărârii Guvernului nr.1342/2001.

În data de 6 decembrie 2002, prin Hotărârea Guvernului nr.1377/2002 s-a aprobat Strategia de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A., act normativ prin care Ministerul Industriei și Resurselor, Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și Societatea Comercială "Electrica" - S.A. au fost mandatate să implementeze strategia de privatizare a Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A.

În cuprinsul strategiei s-a prevăzut că privatizarea Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. și “Electrica Banat” - S.A. se va realiza prin dobândirea de către un investitor strategic sau de un consorțiu de investitori a unui pachet de acțiuni de 51% din acțiunile fiecăreia dintre cele două societăți comerciale, prin cumpărarea acțiunilor existente și/sau majorarea capitalului social al respectivelor societăți comerciale.

Urmare aprobării Strategiei de privatizare și a publicării în presa internă și internațională a anunțului publicitar de privatizare, în data de 8 ianuarie 2003 au fost depuse oferte preliminare și neangajante din partea Enel S.p.A. În baza acestor oferte s-au purtat negocieri privind cadrul contractual și de reglementare. În urma negocierilor, comisia de negociere împreună cu consultantul au întocmit cadrul revizuit al documentelor tranzacției care a fost transmis ofertantului în vederea depunerii ofertelor finale.

În data de 8 martie 2004, Enel S.p.A a depus oferte finale pentru fiecare din cele două societăți comerciale. În cuprinsul ofertelor finale, Enel S.p.A a reluat întreaga problematică abordată o dată cu depunerea ofertelor preliminare. Acest fapt a necesitat noi runde de clarificări, încheiate cu semnarea unui Memorandum.

Contractele de privatizare constituie documente complexe, având ca obiect vânzarea acțiunilor și majorarea capitalului social al Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. și “Electrica Banat” - S.A.

Structura contractelor de privatizare este următoarea:

- **Secțiunea 1 (Definiții)** prevede regulile pentru interpretarea contractului de privatizare și definește anumiți termeni folosiți în contract;
- **Secțiunea a 2-a (Vânzarea-cumpărarea acțiunilor care se vând)** conține acordul părților cu privire la vânzarea și cumpărarea acțiunilor în proporție de 24,62% din capitalul social înregistrat al fiecăreia dintre societățile comerciale;
- **Secțiunea a 3-a (Prețul acțiunilor care se vând)** prevede acordul părților cu privire la prețul și modalitatea de plată pentru acțiunile care se vând;
- **Secțiunea a 4-a (Dobândirea acțiunilor nou emise)** conține acordul părților cu privire la dobândirea de către cumpărător a acțiunilor nou emise reprezentând 35% din capitalul social majorat al societăților, astfel încât cumpărătorul să dețină o cotă de 51% din capitalul social al fiecăreia dintre cele două societăți la perfectarea contractelor;
- **Secțiunea a 5-a (Prețul acțiunilor nou emise)** prevede acordul părților cu privire la prețul și modalitatea de plată a acțiunilor nou emise;
- **Secțiunea a 6-a (Condiții suspensive la pre-perfectare)** cuprinde etape de parcurs până la faza de pre-perfectare a contractului de privatizare;
- **Secțiunea a 7-a (Condiții suspensive la perfectare)** cuprinde etape ce urmează a fi parcurse în vederea perfectării contractului de privatizare;
- **Secțiunea a 8-a (Perfectare)** cuprinde acțiunile ce trebuie întreprinse de către părți pentru producerea efectelor contractului de privatizare;

- **Secțiunea a 9-a** (*Contractul de Escrow*) reglementează condițiile în care se utilizează contul escrow cu privire la plățile pe care trebuie să le efectueze cumpărătorul;
- **Secțiunea a 10-a** (*Ajustarea prețului acțiunilor care se vând*) cuprinde reglementarea mecanismului de ajustare a prețului ulterior perfectării contractului;
- **Secțiunea a 11-a** (*Garanțiile vânzătorului*) reglementează declarațiile și garanțiile oferite de vânzător cumpărătorului în legătură cu anumite aspecte ale operațiunilor proprii sau ale societăților;
- **Secțiunea a 12-a** (*Despăgubirea cumpărătorului în caz de prejudiciu*) care conține limitele și condițiile în care vânzătorul va despăgubi pe cumpărător pentru eventuale prejudicii suferite de acesta;
- **Secțiunea a 13-a** (*Declarațiile și garanțiile cumpărătorului*) reglementează declarațiile și garanțiile oferite de cumpărător vânzătorului în legătură cu anumite aspecte ale operațiunilor proprii;
- **Secțiunea a 14-a** (*Obligațiile cumpărătorului*) conține obligațiile asumate de cumpărător cu privire la desfășurarea activității celor două societăți după privatizare;
- **Secțiunea a 15-a** (*Managementul interimar*) reglementează activitatea observatorilor desemnați de cumpărător în cele două societăți pe perioada dintre data semnării și data perfectării contractelor;
- **Secțiunea a 16-a** (*Penalități*) cuprinde penalități pentru nerespectarea obligațiilor investiționale ale cumpărătorului asumate prin contract;
- **Secțiunea a 17-a** (*Despăgubirea din partea cumpărătorului*) care cuprinde limitele și condițiile în care cumpărătorul va despăgubi pe vânzător pentru eventuale prejudicii suferite;
- **Secțiunea a 18-a** (*Procedura de despăgubire*) reglementează procedura de acordare a despăgubirilor;
- **Secțiunea a 19-a** (*Încetarea Contractului*) prevede condițiile în care părțile pot solicita încetarea contractului;
- **Secțiunea a 20-a** (*Forța majoră*) prevede împrejurările care constituie evenimente de forță majoră, condițiile în care acestea pot fi invocate de către părți și efectele pe care le produc;
- **Secțiunea a 21-a** (*Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor*) stabilește ca lege aplicabilă contractului legea română și soluționarea eventualelor litigii rezultate din contract după regulile de arbitraj internațional ale Camerei de Comerț Internaționale din Paris;
- **Secțiunea a 22-a** (*Renunțare*) reglementează situațiile în care părțile pot renunța total sau parțial la unele obligații contractuale;
- **Secțiunea a 23-a** (*Tranzacția cu B.R.D. și I.F.C.*) care cuprinde modalitatea în care cumpărătorul poate transfera către aceste instituții un anumit număr de acțiuni, care reprezintă până la 5% din capitalul social înregistrat al celor două societăți;
- **Secțiunea a 24-a** (*Prevederi diverse*) prevede modalitatea de efectuare a notificărilor între părți, de modificare a contractului prin act adițional.

Pe parcursul negocierilor purtate, a apărut necesar ca dobândirea cotei de 51% din capitalul social al Societății Comerciale "Electrica Dobrogea" - S.A. și al Societății Comerciale "Electrica Banat" - S.A. să se realizeze prin cumpărarea unui număr de acțiuni reprezentând 24,62% din capitalul social existent al fiecăreia dintre cele două societăți comerciale, combinată cu subscrierea unui număr de acțiuni nou emise, printr-o majorare de capital, reprezentând 35% din capitalul social majorat al celor două societăți comerciale.

De asemenea, prin negocierile purtate cu ofertantul s-a convenit ca prețul acțiunilor care se vând să fie supus unui mecanism de ajustare pentru a reflecta evoluția nivelului de îndatorare a societăților comerciale supuse privatizării asupra acțiunilor care fac obiectul vânzării către Enel S.p.A., între data încheierii Contractelor de privatizare și data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor ce au făcut obiectul vânzării, cu o valoare de ajustare reprezentând diferența dintre îndatorarea netă a societății comerciale la finalizare și îndatorarea netă la data încheierii contractelor. Având în vedere necesitatea acoperirii oricărui risc de creștere a nivelului îndatorării nete, situație în care Societatea Comercială "Electrica" - S.A. ar trebui să plătească Enel S.p.A. o sumă egală cu cuantumul creșterii volumului îndatorării nete, Societatea Comercială "Electrica" - S.A. a mandatat directorii generali ai Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A. să își asume, în numele societăților pe care le conduc, responsabilitatea respectării obligațiilor care decurg din:

- declarațiile și garanțiile cuprinse în Contractele de privatizare;
- administrarea interimară, între data încheierii Contractelor de privatizare și data finalizării;
- nedepășirea indicatorului Poziție financiară netă (îndatorare netă) prevăzut în cadrul mecanismului de ajustare a prețului acțiunilor care se vând.

Având în vedere faptul că:

- Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, prevede posibilitatea ca instituția publică implicată să despăgubească cumpărătorul pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societății comerciale care face obiectul privatizării a unor răspunderi, statul garantând plata de către instituția publică implicată a acestor despăgubiri în limita a 50% din prețul plătit efectiv de cumpărător;

- Cumpărătorul a solicitat existența unei garanții similare pentru situația creată prin privatizarea celor două societăți comerciale, este necesară introducerea unei prevederi legale care să reglementeze situația creată.

Drept urmare, începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, pe o perioadă de trei ani, Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, va garanta îndeplinirea de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A. a obligațiilor de despăgubire pentru eventualele prejudicii suferite de Enel S.p.A. în calitate de cumpărător și datorate ca urmare a încălcării declarațiilor și garanțiilor de Societatea Comercială "Electrica" - S.A. în calitate de vânzător prevăzute în Contractele de privatizare, în limita a 50% din prețul plătit de Enel S.p.A. pentru acțiunile care au făcut obiectul vânzării.

Societatea Comercială "Electrica" - S.A. și Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, își vor constitui sursele necesare îndeplinirii obligațiilor de plată a despăgubirilor pentru prejudicii suferite de Enel S.p.A și, respectiv, sursele necesare garantării acestor despăgubiri.

Având în vedere proiectul oferit de Banca Mondială privind acordarea unei garanții împotriva riscurilor decurgând din neaplicarea sau din nerespectarea cadrului de reglementare elaborat de autoritatea de reglementare este necesară mardatarea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Economiei și Comerțului să negocieze și să încheie un Acord de susținere cu Societatea Comercială „Electrica Dobrogea” - S.A. și, respectiv, cu Societatea Comercială „Electrica Banat” - S.A., prin care să garanteze, în numele și contul statului, până la limita sumei de 60 de milioane de euro, precum și dobânzile și alte costuri aferente, riscurile decurgând din neadoptarea cadrului de reglementare sau din aplicarea incorectă a reglementărilor avute în vedere de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și prevăzute în Acordul de susținere semnat în acest sens.

În scopul determinării tarifelor stabilite prin regulamentele Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală, este necesară reglementarea folosinței bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare afectate activității de iluminat public și înregistrate în patrimoniul societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice de către un operator autorizat să desfășoare serviciul de iluminat public la nivelul unei unități administrativ-teritoriale, și anume, prin delimitarea patrimonial-contabilă a acestora.

Pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltării sistemului energetic se impune instituirea unei cote de dezvoltare necesar a fi cuprinsă în tarifele în vigoare pentru energia electrică și termică. Sumele încasate corespunzător cotei de dezvoltare se vor reține la nivelul societăților comerciale din sistemul energetic și se vor utiliza pentru lucrări de investiții proprii, destinate modernizării și dezvoltării obiectivelor energetice conform următoarelor destinații:

- a) dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, în special în mediul rural;
- b) amenajări pentru sporirea gradului de siguranță în funcționarea capacităților energetice existente;
- c) lucrări pentru protecția mediului înconjurător la obiective din sectorul energetic;
- d) lucrări pentru conservarea energiei și creșterea eficienței energetice.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1000/2004 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării și modificarea și completarea Strategiei de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. și “Electrica Banat” - S.A., Guvernul României a aprobat și mandatat Ministerul Economiei și Comerțului, Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și Societatea Comercială „Electrica” - S.A. să încheie contractele de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. și “Electrica Banat” - S.A., prezenta lege aprobând aceste contracte de privatizare în forma, termenii și condițiile negociate.

De asemenea, prezenta lege stabilește cadrul juridic, precum și măsurile necesare pentru a avea loc transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor conform contractelor de privatizare.

Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică, pe care îl supunem Parlamentului, spre adoptare, cu procedura de urgență prevăzută de art.76 alin.(3) din Constituția României, republicată.


PRIM - MINISTRU
ADRIAN NASTASE