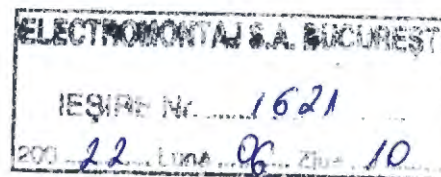


București, 10 Iunie 2022

În atenția:
Administratorului Special al HIDROCONSTRUCTIA S.A.



Revenind la **SCRISOAREA DE INTENȚIE** transmisă către Consiliul de Administrație al Hidroconstructia SA în data de 6 decembrie 2021,

ținând cont de evenimentele ulterioare datei de 19 ianuarie 2022, de deschidere a procedurii de insolvență a SC Hidroconstructia SA, precum și de informațiile publice aparute în Buletinul Procedurilor de Insolvență referitoare la valoarea declarațiilor de creanță din tabelul creanțelor Societății,

la data prezentei putem formula următoarea ofertă adresată tuturor acționarilor SC Hidroconstructia SA, sub condiția aprobării acesteia în AGEA societății:

Plata unui pret total de 20 lei / acțiune, după cum urmează:

- plata unui **pret fix de 1,50 lei pentru fiecare acțiune (PF)** (din totalul de 5.946.064 acțiuni) la data semnării contractelor de vânzare acțiuni și înregistrarea acestora în registrul acționarilor;

- plata unui **pret accesoriu tranzacției (PA1)**, platibil pentru toți acționarii care au acceptat tranzacția, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării Planului de Reorganizare **în valoare de 2,50 lei/acțiune**;

- plata unui **pret accesoriu tranzacției (PA2)**, platibil pentru toți acționarii care au acceptat tranzacția, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data pronunțării hotărârii judecătorești de ieșire din insolvență **în valoare de 16 lei / acțiune** sub condiția ca valoarea parametrului Activ net din ultimul bilanț contabil publicat la data de referință (data hotărârii judecătorești) să fie **cel puțin egal cu 220 milioane lei**.

Pentru garantarea PA1 și PA2, contractele de vânzare acțiuni vor prevedea un pact comisoriu în sensul că neachitarea în termenul stabilit va duce la anularea contractului, cu păstrarea de către vânzătorii a prețului fix cu titlu de clauză penală.

În cazul în care valoarea Activului net din ultimul bilanț contabil publicat anterior datei ieșirii din insolvență va fi **mai mică decât valoarea de 220 milioane lei, prețul total va fi ajustat pro-rata** și se va concretiza prin **diminuarea corespunzătoare a PA2**.

Complementar tranzacției propuse, pe perioada ulterioară datei încheierii tranzacției, Hidroconstructia SA va beneficia de toate avantajele apartenenței la Grupul Electromontaj (alături de SC Emfor SA și SC Iproeb SA), grup industrial cu o valoare totală a activului net de peste 500 de milioane lei.

Pe langa experienta in lucrari de constructii si montaj, proiect management si general contractor, Electromontaj SA are o capacitate de creditare / garantare a activitatilor proprii si a companiilor din grup excedentara, in jurul valorii de 30 mil EUR, care poate fi utilizata pentru finantarea fiecarui proiect viabil al entitatilor din grup (inclusiv Hidroconstructia) sau pentru asigurarea cash flow-lui.necesar activitatillor curente ale acestora. Electromontaj SA având astfel un interes direct in aprobarea si implementarea Planului de reorganizare pentru a-si securiza prețul fix plătit acționarilor, in caz contrar acesta va reprezenta pierderea cumpărătorului.

Deasemenea, avand in vedere interdependenta dintre Hidroconstructia SA si ABC Asigurare-Reasigurare, precum si nevoia imediata de finantare a societatii de asigurari, Electromontaj va participa la majorarea capitalului social al acesteia, si, pentru menținerea indicatorilor de supraveghere, va acorda un împrumut subordonat prin intermediul Hidroconstrucția sau direct ABC.

Cele de mai sus precum si alte argumente necesare unui astfel de parteneriat, le putem detalia intr-o eventuala intalnire cu actionari relevanti ai companiei, asa cum v-am comunicat.

Prezenta oferta va intra in vigoare in ziua aprobarii in AGEA a Hidroconstructia SA si va fi ferma pe o durata de 90 de zile calendaristice, perioada in care se vor incheia contractele de cesiune, sub conditia acceptarii de principiu a Consiliului de Administratie si sub conditia convocarea AGEA in maxim 15 zile de la data prezentei.

Pentru orice date si clarificari suplimentare, va puteti adresa d-lui Nicolae Gherguș prin email nicolae.ghergus@em.ro sau telefon +40 722 385 615

În așteptarea răspunsului dumneavoastră,
Cu deosebita considerație,

Director General

Ionut Adrian Tanasoaic

Administrator

Nicolae Ghergus

