

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 din 29.05.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, cu sediul social în Municipiul București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, camera 419, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5394/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO 33134190, capitalul social 431.237.800 lei, acțiuni nominative 43.123.780, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **29.05.2015**, la sediul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri din București, Splaiul Independenței, nr. 202E, sector 6, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” SA București (SC DFEE Electrica SA), nr. 4/20.03.2014;

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” S.A. București, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013; în conformitate cu Încheierea finală civilă nr. 343 din data de 10 aprilie 2014 pronunțată de către Secția a VI-a Civilă a Tribunalului București în dosarul nr. 10649/3/2014, prin care s-a admis cererea de divizare a SC Electrica SA și de constituire a SAPE SA;

în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.

769/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a acestor acte normative, norme aprobate prin Hotărârii Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie;

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 44/15.12.2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României, ale Decretului Prezidențial nr. 915/16.12.2014 privind revocarea din funcție și numirea unor membri ai Guvernului României, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale H.G. nr. 42/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 759/28.05.2015,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL cu privire la situațiile financiare ale SAPE SA la data de 31.12.2014 nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 2. Prezentarea Raportului Administratorilor SAPE SA la data de 31.12.2014 nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3. În temeiul:

- Notei nr. CA 48/22.05.2015 elaborată de conducerea executivă a SAPE SA și avizată de directorul general al societății;
 - Hotărârii CA al SAPE SA nr. 15/25.05.2015;
 - Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014;
 - Notelor explicative la situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2014;
 - Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL;
 - Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederilor Actului Constitutiv al SAPE SA,
- a) **aprobă** situațiile financiare anuale ale SAPE SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2014, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19, pct. 19.1, subpct. (i) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 și a Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL.
- b) **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor SAPE SA pentru exercițiul financiar al anului 2014, în baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL, aferente exercițiului financiar al anului 2014, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit.d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144¹ ÷ 144⁴, art.155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a aprobării situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2014.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în Raportul administratorilor, în Raportul Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL, în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2014, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2014, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive de la SAPE SA, dar și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit financiar în vigoare.

Art. 4. Aprobă transmiterea de către președintele Consiliului de Administrație al SAPE SA, la Direcția Generală Societăți Comerciale din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a hotărârii AGOA, a procesului

verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face, în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de conducerea SAPE SA care au stat la baza emiterii prezentului ordin, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, sunt răspunzătoare conducerile executivă și administrativă de la SAPE SA.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri

Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte de sedință:

d-na Crăița Ana Bucheru

Secretar AGA

dna. Mădălina Rădulescu

