

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRĂREA NR. 9 din 15.12.2015

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA**, cu sediul situat în Bulevardul Lacul Tei nr.1 – 3, etaj 11, sector 2, București, 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 15.12.2015**, la sediul Ministerului Energiei 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,

în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA;

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 45/17.11.2015 pentru acordarea încrederii Guvernului României și ale Decretului Prezidențial nr. 857/17.11.2015 pentru numirea Guvernului României;

în temeiul prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/19.11.2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul ministrul energiei nr. 1763/14.12.2015,

### HOTĂRĂȘTE

- (1) revocă pe domnul Radu Cosmin Bădiță din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății și numește în această calitate pe domnul Dan Ovidiu Agrișan, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b) și art. 137<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul acestuia este de 1 (un) an sau până la desemnarea unui nou administrator în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;

- (2) mandatează Directorul General al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare a hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

Mandatar dl. Romeo Susanu .....

Președinte de ședință:

dna. Crăița Ana Bucheru .....

Secretar AGA

dna. Mădălina Rădulescu .....

