

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5 din 23.10.2014

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 nr. 33134190, capitalul social 431.237.800 lei, acțiuni nominative 43.123.780, legal și statutar întrunită în ședința din **data de 23.10.2014**, la sediul Departamentului pentru Energie din str. Independenței, nr. 202E, sector 6, București, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie,

în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății,

în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. B) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1342/2001 privind reorganizarea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A., cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 675/2007 privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale Electrica S.A.;

în baza Statutelor Societății ENEL Energie Muntenia S.A. și al Societății ENEL Energie S.A.;

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 01/04.03.2014 pentru acordarea încrederii Guvernului, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 71/2013 și ale Decretului Prezidențial nr. 261/05.03.2014 pentru numirea Guvernului României;

în temeiul art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Energie, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 813/18.09.2014, prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 940/17.10.2014 și prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 962/22.10.2014,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă:

- 1.1. **revocarea domnului Victor Vlad Grigorescu** din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății pentru Administrarea Participațiilor în Energie S.A. ca urmare a demisiei acestuia și **numirea** în această calitate a domnului **Marius MITRUȘ**;
- 1.2. **stabilirea duratei** mandatului noului administrator pentru o perioadă de timp egală cu perioada rămasă a administratorului revocat;
- 1.3. **mandatarea** Directorului General al societății pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare a hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art. 2 Aprobă mandatarea reprezentantului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE SA) în Adunarea Generală a Acționarilor (AGOA) ENEL Energie Muntenia S.A. pentru ca în AGOA ENEL Energie Muntenia S.A. să voteze pentru:

- 2.1. **revocarea din calitatea de membru** al Consiliului de Administrație a doamnei Sanda Elena;
- 2.2. **deemnarea, în vederea alegerii în calitatea de membru** în Consiliul de Administrație la Societatea ENEL Energie Muntenia S.A. a domnului Nicușor Marian Buică.

Art. 3 Aprobă mandatarea reprezentantului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE SA) în AGOA Enel Energie S.A. să voteze pentru:

- 3.1. **revocarea din calitatea de membru** în Consiliul de Administrație a domnului Vasile Ionel Bujorel OPREAN;
- 3.2. **deemnarea în vederea alegerii în calitatea de membru** în Consiliul de Administrație la Societatea Comercială ENEL Energie S.A. a domnului Dumitru CHISĂLIȚĂ;
- 3.3. **stabilirea duratei mandatului noului administrator** pentru o perioadă de timp egală cu perioada rămasă a administratorului revocat.

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

Statul Român, prin Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie

Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte de sedință:

d-na Crăița Ana Bucheru.

Secretar AGA

dna. Mădălina Rădulescu