

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4 din 09.05.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, cu sediul social 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 09.05.2016**, 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 temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE SA;

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, cu modificările și completările ulterioare; 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 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;

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 prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 6 lit. a) și art. 8 alin. (6) din HG nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

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. 109/09.05.2016,

HOTĂRĂȘTE

(1) Având în vedere:

- Extrasul de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București nr. 806705/04.05.2016;
 - prevederile art. 111, alin. (2) lit. b), art. 137¹ și art. 153¹² alin. (1), (3) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 21 pct. 21.2 din Actul Constitutiv al Societății SAPE SA,
- se aprobă prelungirea mandatului de administrator al doamnei Daniela Lulache și al domnului Marius Mitruș pentru o perioadă de un (1) an sau până la desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administrație în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

(2) Având în vedere:

- Demisia domnului Dragoș Nicolae Pîslaru din calitatea de administrator al SAPE SA, înregistrată la societate cu nr. 1058/18.04.2016;
 - prevederile art. 111, alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 19, pct. 19.1, lit. (ii) din Actul Constitutiv al Societății SAPE SA,
- se aprobă revocarea domnului Dragoș Nicolae Pîslaru din calitatea de administrator al SAPE SA în baza demisiei acestuia înregistrată la societate cu nr. 1058/18.04.2016.

(3) Având în vedere:

- Extrasul de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București nr. 806705/04.05.2016;
 - Demisia domnului Dragoș Nicolae Pîslaru din calitatea de administrator al SAPE SA, înregistrată la societate cu nr. 1058/18.04.2016;
 - prevederile art. 111, alin. (2) lit. b) și art. 137¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 19, pct. 19.1, lit. (ii) din Actul Constitutiv al Societății SAPE SA
- se aprobă numirea în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație a doamnei Crăița Ana Bucheru și a doamnei Felicia Sandu pe locurile rămase vacante ca urmare a expirării mandatului de doi (2) ani a doamnei Crăița Ana Bucheru și a demisiei domnului Dragoș Nicolae Pîslaru din această calitate, pentru o perioadă de un (1) an sau până la desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administrație în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

(4) se aprobă ca președintele Consiliului de Administrație al SAPE SA să dispună transmiterea la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei 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

Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte de ședință:

Dl. Dan Agrișan

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu.....

