

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 1

din 17.03.2017

**Adunarea Generală Extraordinară 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 17.03.2017**, 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. 1/04.01.2017 pentru acordarea încrederii Guvernului României și ale Decretului Prezidențial nr. 7/04.01.2017 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 Ministrului Energiei nr. 046/16.03.2017,

Precum și:

- Nota nr. 12/02.03.2017 întocmită de conducerea executivă a societății și avizată de directorul general;
- Hotărârile CA al SAPE SA nr. 6/16.02.2017 pct. 5 și pct.6, și nr. 9/03.03.2017, precum și Procesul verbal al ședinței CA al SAPE SA încheiat în data de 24.02.2017;
- Derularea procedurii arbitrale și Sentinței Arbitrale pronunțată de către Tribunalul Arbitral, în Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, având ca părți Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA (România), în calitate de Reclamantă și Enel Investment Holding B.V. (Olanda) și Enel S.p.A. (Italia), în calitate de Pârâte;
- Prevederile Contractelor de Privatizare Electrica Muntenia Sud și Electrica Moldova;
- Scrisoarea de intenție Paul – Albert IWEINS, Avocat Asociat, Ancien President du Conseil National des Barreaux, Paris, Franța, înregistrată la SAPE SA cu nr. 398/02.03.2017;
- Scrisoarea de intenție, Jalal El Ahdab, Asociat/Partener, Avocat aux barreaux de Paris, Beyrouth et New York, înregistrată la SAPE SA cu nr. 397/02.03.2017;
- Scrisoarea de intenție, Betto Seraglini – International Dispute Resolution, casă de avocatură, Paris, Franța, înregistrată la SAPE SA cu nr. 399/02.03.2017;
- prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Procedura internă a societății privind achiziția de produse servicii și lucrări, nr. 461/15.02.2016;

- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al SC SAPE SA,

## HOTĂRĂȘTE

**(1) La punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA privind:** *“Aprobarea achiziției unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică din partea unui avocat/casă de avocatură din jurisdicția franceză, în vederea:*

- *elaborării unei opinii juridice, în ceea ce privește Deciziile Arbitrale emise de către ICC Paris în dosarele nr. 20512/MHM și nr. 21256/MHM, conform dispozițiilor punctului 5 din HCA nr. 06 din 16.02.2017, coroborate cu dispozițiile Procesului verbal al Consiliului de Administrație din data de 24.02.2017; și*
- *reprezentării intereselor SAPE SA în fața instanțelor judecătorești de la locul arbitrajelor (respectiv Paris), pentru situația formulării unor acțiuni în anulare, de către oricare dintre părțile celor două dosare, conform dispozițiilor Procesului verbal al Consiliului de Administrație din data de 24.02.2017.”,*

**aprobă** achiziționarea, în condițiile legii, a unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică din partea unui avocat/casă de avocatură din jurisdicția franceză, în vederea:

- elaborării unei opinii juridice, în ceea ce privește Deciziile Arbitrale emise de către ICC Paris în dosarele nr. 20512/MHM și nr. 21256/MHM, conform dispozițiilor punctului 5 din HCA nr. 06 din 16.02.2017, coroborate cu dispozițiile Procesului verbal al Consiliului de Administrație din data de 24.02.2017,
- și
- reprezentării intereselor SAPE SA în fața instanțelor judecătorești de la locul arbitrajelor (respectiv Paris), pentru situația formulării unor acțiuni în anulare, de către oricare dintre părțile celor două dosare, conform dispozițiilor Procesului verbal al Consiliului de Administrație din data de 24.02.2017 și în baza Hotărârii CA al SAPE SA nr. 9/03.03.2017.

În acest sens, conducerea SAPE SA va derula o procedură competitivă solicitând oferte din partea Societății de avocatură cu expertiză în jurisprudența franceză, respectiv din piața juridică de la locul arbitrajului (Paris) ce pot emite astfel de opinii și/sau reprezentări.;

**(2) La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA privind:** *“Aprobarea împuternicirii Directorului General al SAPE SA să selecteze pe unul dintre cei trei avocați care și-au arătat intenția de colaborare, prin aplicarea procedurii interne de achiziție existentă la nivelul societății”, aprobă* împuternicirea Directorului General al SAPE SA să selecteze pe unul dintre cei trei avocați care și-au arătat intenția de colaborare, prin aplicarea procedurii interne de achiziție existentă la nivelul societății, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 9/03.03.2017.

(3) 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 AGEA, 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 Ordinului nr.46/16.03.2017, 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 Ovidiu Agrișan .....

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu.....