

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 din 07.03.2017

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 07.03.2017, 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. 035/02.03.2017,

Precum și:

- Notele nr.54/21.10.2016 și 67/05.12.2016, întocmite de conducerea executivă a societății și avizate de directorul general;
- Hotărârile CA al SAPE SA nr. 27/04.08.2016, nr.32/11.08.2016, nr.40/26.10.2016 și nr.55/06.12.2016;
- Hotărârea AGA nr.9/29.04.2016 de aprobare a achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiul internațional;
- Contractul de prestări servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 9/22.06.2016 încheiat între SAPE SA în calitate de Beneficiar și Asocieria SCA Cunescu, Balaciu și Asociații și Nexia CRG Expert SRL, în calitate de Prestator;
- Prevederile OUG nr.26/2012 privind măsurile de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Procedura internă a societății privind achiziția de produse, servicii și lucrări nr.461/15.02.2016;

HOTĂRĂȘTE

(1) La punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA privind: "Aprobarea acordării unui onorariu de succes, în procent de 0,445%, aferent cuantumului suplimentat față de valoarea inițială a cererii arbitrale, așa cum a fost solicitat prin Cererea modificatoare înregistrată la SAPE sub nr. 2071/29.08.2016 și depusă în data de 01 septembrie 2016, la ICC Paris în Dosarul nr. 21889/MHM. Această sumă va fi datorată de către Beneficiar raportat strict la cuantumul suplimentar solicitat și obținut de SAPE S.A. printr-o hotărâre arbitrală definitivă pronunțată de Tribunalul Arbitral în Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM.", precizează faptul că acest subiect nu este de competența AGA;

(2) La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA privind: "Aprobarea modificării Contractului de prestări servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, înregistrat la SAPE S.A. cu nr. 09 din data de 22.06.2016, încheiat între Societatea de Administrare Participațiilor în Energie S.A. în calitate de Beneficiar și Asocieria SCA Cunescu, Balaciu și Asociații și Nexia CRG Expert S.R.L., în calitate de Prestator, în Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM, în conformitate cu articolul 8.1 din contract, prin încheierea unui Act Adițional, în forma prezentată în Anexa 1.", aprobă modificarea, prin Act Adițional a contractului de prestări servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 9/22.06.2016 încheiat între SAPE SA în calitate de Beneficiar și Asocieria SCA Cunescu, Balaciu și Asociații și Nexia CRG Expert SRL, în calitate de Prestator, în Dosarul ICC Paris nr.21889/MHM, conform art. 8.1 din acest contract.

Totoodată, menționează faptul că responsabilitatea pentru stabilirea valorii onorariului de succes menționat în Actul Adițional la contractul de achiziționare a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, a modalităților de finanțare/de plată, precum și pentru oportunitatea încheierii operațiunii mai sus menționate, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății

SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine conducerii executive și CA de la SAPE SA. Deasemenea va solicita să se precizeze că sumele/cheltuielile ocazionate cu achiziționarea acestor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a societății, se vor încadra în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, ce urmează a fi aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniu.

(3) În conformitate cu Ordinul Ministrului Energiei nr. 035/02.03.2017 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 Ordinului nr.35/02.03.2017, 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

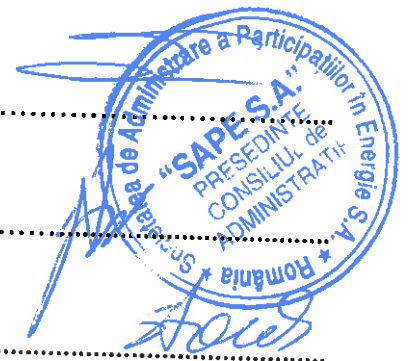
Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte de ședință:

Dl. Dan Ovidiu Agrișan

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu.....



ACTUL ADIȚIONAL nr. 1/.....

la

**CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI
REPREZENTARE JURIDICĂ nr. 09/22.06.2016**

Încheiat între:

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, cu sediul social în B-dul Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, 020371, București, etaj 11, telefon +4021 659 60 38, e-mail: office@sape-energie.ro, CIF RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, cont virament: RO76BRDE450SV78736354500 deschis la BRD, reprezentată prin doamna Mădălina Rădulescu, în calitate de Director General, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de o parte
și

Asocierea SCA Cunescu, Balaciu și Asociații și Nexia CRG Expert S.R.L, reprezentată de Cunescu, Balaciu și Asociații - Societate Civilă de Avocați, ce sediul în București, Str. Vulcan Județu, nr.13, sector 3, telefon 021 327 44 00, fax 021 327 43 10, având cod fiscal nr. RO 8037161, cont nr. RO42BPOS85002718848ROL01, deschis la BANCPOST S.A. - sucursala Libertății, reprezentată legal de Av. Dr. Beatrice Onica-Jarka, denumită în continuare „Prestator”, pe de altă parte,

Având în vedere:

- Opiniile legale a SCA Cunescu, Balaciu și Asociații înregistrate la SAPE S.A. cu nr. 1895/04.08.2016 și respectiv nr. 1918/08.08.2016;
- Hotărârea nr. a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de, punctul, AGA a dispus următoarele: „.....”;
- Prevederile art. 8.1. din contractul de prestări servicii, respectiv: „8.1. Orice modificare a prezentului contract se va face numai prin încheierea de către Părți a unui Act adițional.”;

Beneficiarul și Prestatorul denumiți în prezentul Act Adițional în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”, au hotărât de comun acord încheierea prezentului Act Adițional prin care:

Art.1. Se modifică și se completează art. 1 din contract după cum urmează:

„Art.1 Obiectul contractului

Prestarea de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. la Curtea de Arbitraj Internațional de la Paris în litigiul demarat împotriva Enel Investment Holding BV, Enel S.p.A., Enel Distribuție Muntenia S.A. și Enel Energie Muntenia S.A., în dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM, inițiat în luna aprilie 2016, având ca părți

SAPE S.A., în calitate de Reclamantă vs. Enel Investment Holding BV, Enel S.p.A, Enel Distribuție Muntenia S.A. și Enel Energie Muntenia S.A., în calitate de Pârâte.

Aceste servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică vor consta în reprezentarea SAPE S.A. în fața Tribunalului Arbitral și a Curții de Arbitraj Internațional de la Paris, sau a altor instanțe competente, și vor presupune, printre altele:

- a) *servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE S.A. cu privire la Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM, în relația cu Secretariatul General al ICC Paris, Tribunalul Arbitral, părțile adverse și orice alte entități implicate în organizarea sau coordonarea litigiului arbitral, dar fără a se limita la acestea;*
- b) *modificarea cererii arbitrale sub următoarele aspecte:*
 - *suplimentarea cererii arbitrale cu solicitarea, în principal, a reparării în natură a prejudiciilor suferite de SAPE rezultate din încălcarea Contractului de privatizare, solicitând repartizarea profitului sub formă dividende și plata acestora corespunzător cotei de participare a SAPE la capitalul social al celor două societăți Enel Distribuție Muntenia S.A. și Enel Energie Muntenia S.A.*
 - *lărgirea cadrului procesual cu introducerea în cadrul litigiului arbitral a Enel Distribuție Muntenia S.A. și Enel Energie Muntenia S.A. - cele două societăți succesoare legale ale Enel Distribuție Muntenia Sud S.A.*
 - *majorarea calculului danelor interese compensatorii solicitate prin cererea inițială la valoarea de 100% din profitul nerepartizat către SAPE în cadrul celor două societăți, Enel Distribuție Muntenia S.A. și Enel Energie Muntenia S.A., pentru perioada 2008-2012.*
 - *suplimentarea cererii arbitrale cu solicitarea de daune interese compensatorii la valoarea de 100% din profitul nerepartizat către SAPE în cadrul celor două societăți, Enel Distribuție Muntenia S.A. și Enel Energie Muntenia S.A. și pentru perioada suplimentară, aferentă exercițiilor financiare 2013-2015.*
 - *suplimentarea cererii inițiale prin raportare la cota de 23,57% din capitalul social deținută de SAPE în cadrul celor două societăți, Enel Distribuție Muntenia S.A. și Enel Energie Muntenia S.A.;*
- c) *depunerea tuturor memoriilor, cu privire la Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM, necesare pe parcursul procedurii arbitrale, precum și administrarea probatoriului, în vederea obținerii unei decizii definitive a Tribunalului Arbitral;*
- d) *reprezentarea juridică și deplasarea efectivă, ori de câte ori va fi nevoie, cu privire la Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM, la ședințele organizate de Tribunalul Arbitral, inclusiv ședințe de audieri și administrare a probatoriului, în scopul obținerii unei decizii definitive a ICC Paris;*
- e) *reprezentarea juridică și asistarea SAPE S.A. pe parcursul oricărei proceduri de încercare de soluționare pe cale amiabilă a diferendului dintre părți;*
- f) *consultanță financiar - contabilă, cu privire la Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM dar și cu privire la alte elemente contabile/financiare sau fiscale ale litigiului arbitral, atât pe parcursul litigiului, cât și pe parcursul oricărei proceduri de încercare de soluționare pe cale amiabilă a diferendului dintre părți;*
- g) *analiza Deciziei Arbitrale și emiterea și predarea unui raport privind considerente în legătura cu posibilitatea și condițiile legale de contestare a Hotărârii Arbitrale pronunțată*

de către Tribunalul Arbitral, precum și concluziile consultantului juridic cu privire la motivele expuse de către Tribunalul Arbitral în respectiva Hotărâre arbitrală, cu privire la obiectul Dosarului ICC Paris nr. 21889/MHM”.

Art. 2. Se modifică și se completează art. 6 din contract după cum urmează:

„Art. 6. Drepturile și obligațiile părților

- 6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract, conform standardelor profesionale aplicabile, cu profesionalismul, competența și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu oferta sa, anexă la contract.*
- 6.2. Prestatorul se obligă să asigure un standard ridicat de performanță a serviciilor prestate.*
- 6.3. Prestatorul este pe deplin responsabil față de Beneficiar cu privire la serviciile prestate pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract.*
- 6.4. Prestatorul poate modifica structura echipei pe durata de derulare a Contractului, sub condiția ca orice membru al echipei Prestatorului să fie înlocuit cu o altă persoană având cel puțin același nivel de experiență cu cel care părăsește echipa, și numai cu acordul scris al Beneficiarului.*
- 6.5. Beneficiarul este obligat să plătească Prestatorului prețul contractual, conform art. 4 din prezentul contract, cu respectarea clauzelor contractului.*
- 6.6. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract în termenele agreate cu Beneficiarul sau conform Calendarului Procedural, astfel cum acesta este stabilit în cursul arbitrajului, atunci Beneficiarul are dreptul de a pretinde ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% pe zi de întârziere din valoarea rămasă de facturat din Prețul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale.*
- 6.7. În cazul în care Beneficiarul nu onorează factura în termenele convenite conform art. 4, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita Beneficiarului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% pe zi de întârziere, din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale. Prestatorul va transmite Beneficiarului o notificare prealabilă.*
- 6.8. Părțile vor putea să agreeze în orice moment ca orice nerespectare de către o Parte a vreunei responsabilități să fie remediată într-un termen rezonabil, dacă aceasta nu aduce vreun impact negativ obiectului contractului.*
- 6.9. Beneficiarul va achita onorariul convenit de părți prin Procesul de negociere nr. 2292/20.09.2016, respectiv un onorariu de succes, în procent de 0,445%, aferent cuantumului suplimentat față de valoarea inițială a cererii arbitrale, așa cum a fost solicitat prin Cererea modificatoare înregistrată la SAPE sub nr. 2071/29.08.2016 și depusă în data de 01 septembrie 2016, la ICC Paris în Dosarul nr. 21889/MHM. Această sumă va fi datorată de către Beneficiar raportat strict la cuantumul suplimentar solicitat și obținut de SAPE S.A. printr-o hotărâre arbitrală definitivă pronunțată de Tribunalul Arbitral în Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM.*
- 6.10. Onorariul de succes stabilit conform punctului 6.9. se va acorda numai după emiterea Hotărârii arbitrale definitivă pronunțată de către Tribunalul Arbitral și numai după încasarea de către SAPE S.A. a oricărei sume suplimentare, ce depășește valoarea pretențiilor în cuantum de*

54.808.004 LEI, solicitate la cap. VIII. Suma pretinsă, din Cererea de arbitrare inițială înregistrată la SAPE S.A. cu nr. 1073/20.04.2016.

6.11. Onorariul de succes se va calcula prin aplicarea următoarei formule:

0,445% x (suma acordată de Tribunalul Arbitral și încasată de către SAPE – 54.808.004 LEI).

Prestatorul va emite factura aferentă onorariului de succes numai după confirmarea de către Beneficiar a încasării oricărei sume suplimentare ce depășește valoarea pretențiilor în cuantum de 54.808.004 LEI. Factura va fi emisă în RON, la cursul BNR din data emiterii facturii, iar Beneficiarul se obligă să achite plata acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului.

6.12. În situația în care suma acordată de către Tribunalul Arbitral și încasată de către SAPE S.A. va fi mai mică de 54.808.004 LEI, nu se va acorda onorariu de succes.”

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale contractului nr. 09/22.06.2016 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contract și a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și va produce efecte începând cu data de

Beneficiar:

**Societatea de Administrare
a Participațiilor în Energie S.A.**

Prestator:

**Asocierea SCA Cunescu, Balaciu și Asociații
și Nexia CRG Expert S.R.L.**

Director General

Mădălina RĂDULESCU

Av. Dr. Beatrice ONICA – JARKA

Serviciul Financiar Contabilitate

Contabil Șef

Carmen PEPTA

Direcția Postprivatizare și Administrare Participații

Director

Diana NEACȘU

Serviciul Monitorizare Postprivatizare

Șef serviciu

Alina OPREA

Biroul Achiziții, Administrativ și IT

Șef Birou

Natalia TOPALOV

Vizat pentru legalitate