

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2

din 15.03.2018

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 15.03.2018**, la sediul societății din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, Sector 2, București, 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 S.A.;

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; 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 temeiul prevederilor 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 baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/29.01.2018 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84/29.01.2018, și ale Decretului Prezidențial nr. 76/29.01.2018 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85/29.01.2018;

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 cu modificările și completările făcute prin Hotărârea Guvernului nr. 41/27.02.2017.

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE S.A. prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 036/14.03.2018,

HOTĂRĂȘTE

1. Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 374/12.02.2018 elaborată de Directoratul Societății, avizată de Președintele acestuia și Consiliul de Supraveghere al SAPE SA;
- Nota nr. 6/CS/05.02.2018 întocmită de Serviciul Juridic și Contencios din cadrul SAPE SA, avizată de membrii Directoratului societății;
- prevederile art. 113, lit. m) și art. art. 204, alin. (1) și alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 3/09.02.2018, pct.8;
- prevederile art. 13 alin. (1) lit. l) și art. 24 alin (1) și (3) din Actul Constitutiv al SAPE SA,

La unicul punct de pe ordinea de zi, se aprobă :

- modificarea Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA în conformitate cu propunerile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Ordin, în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și

completările ulterioare și ale art. 13 alin. (1) și art. 24 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, și în condițiile respectării dispozițiilor art. 204, alin. (1) și alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 lin. (4) din Actul Constitutiv al SAPE SA.

- împuternicirea Președintelui Directoratului să semneze Actul constitutiv în forma actualizată, actul modificator al acestuia și hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- împuternicirea Președintelui Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a actului modificator și a textului complet al Actului constitutiv actualizat cu toate modificările, și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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. Văduva Constantin

Secretar AGA

Dna. Ghica Cristina