

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4

din 30.05.2018

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 30.05.2018**, 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 art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

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 conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

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. 091/29.05.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

-Nota privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Situațiilor financiare aferente anului 2017 ale SAPE SA, a repartizării profitului net și a fixării dividendului, întocmită de conducerea executivă, avizată de Directoratul SAPE SA, transmisă la Ministerul Energiei cu nr. 1777/24.05.2018;

-Raportul administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, semnat de membrii Directoratului SAPE SA;

- Notele explicative la situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2017;
- Raportul Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL;
- Raportul privind activitatea administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare la SAPE SA pentru perioada 11.10.2016 – 10.01.2018 elaborat de membrii CA ca urmare a revocării acestora din calitatea de administratori prin Hotărârea AGOA SAPE SA nr. 1/10.01.2018;
- Nota de constatare nr. 29/CS/11.05.2018, referitoare la Raportul anual al administratorilor SAPE SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, întocmită de Direcția Economică și Strategie Financiară din cadrul SAPE SA, vizată de Directoratul Societății;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 7/21.05.2018;
- Declarația întocmită, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, de către Directoratul SAPE SA;

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă situațiile financiare anuale ale SAPE SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2017, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12, alin. (2), lit. a) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 și a Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele explicative anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017, revine fostului Consiliu de Administrație, Consiliului de Supraveghere și Directoratului de la SAPE SA, dar și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit financiar în vigoare, având în vedere și opinia acestuia, respectiv aspectele descrise la paragraful: 4 – Evidențierea unor aspecte:

“4. Atragem atenția asupra Notei IC la aceste situații financiare, conform căreia Societatea deține o imobilizare financiară reprezentând 99,358% din capitalul social al Hidro Tarnița SA și având un cost de 8.900.000 RON. La 31.12.2017 activul net al Hidro Tarnița SA a fost în sumă de 8.755.546 lei, sub nivelul costului investiției Societății. Până la data prezentului raport, nu s-a finalizat auditul

situațiilor financiare de către auditorul extern și nu avem informații dacă se vor mai impune ajustări care să influențeze activul net. De menționat că Hidro Tarnița este încă un proiect în curs de dezvoltare și există o incertitudine în privința continuării și dezvoltării acestui proiect datorită lipsei unei aprobări definitive din partea Ministerului Energiei. În cazul în care continuarea proiectului nu ar fi aprobată se va impune evaluarea acestei imobilizări la minimul dintre cost și valoarea recuperabilă netă.”

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului/de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul 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:

Dna. Clara Mîndroc

Secretar AGA

Dna. Pană Ramona Mihaela