

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6 din 03.09.2018

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 03.09.2018**, 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 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;

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE S.A.;

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 conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE S.A. prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 146/30.08.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului anual al administratorilor și Nota de constatare pentru anul financiar 2017.
2. Analiza și aprobarea propunerii de nedescărcare de gestiune a administratorilor pentru anul 2017 (Raportul și Nota de constatare)
3. Aprobarea / ratificarea contractului de comodat încheiat între societatea Hidro Tarnița S.A. și SAPE S.A. pentru camera nr. 1109-1110 până la data de 31.12.2018.
4. Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 11/21.10.2015, prelungit prin Actul adițional nr. 1/2017 și a Convenției de asigurare utilități și servicii nr. 12/2015, care a fost prelungită prin Actul adițional nr. 1/201, pentru spațiul de birouri ocupat de SAPE S.A., din București, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, sector 2.
5. Împuternicirea Presedintelui Directoratului SAPE SA 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

1. **Ia act** de Prezentarea Raportului anual al administratorilor și Nota de constatare pentru anul financiar 2017.
2. **Aprobă** propunerea de nedescărcare de gestiune a administratorilor pentru anul 2017 conform:
 - Raportului privind activitatea administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța 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 în conformitate cu Hotărârea AGOA SAPE SA nr. 1/10.01.2018 ; Hotărârea CS al SAPE SA nr. 7/21.05.2018, pct.4
 - Notei de constatare nr. 1577/10.05.2018 întocmită de Direcția Economică și Strategie Financiară din cadrul SAPE SA, avizată de Directoratul Societății, reprezentantul ME în AGA SAPE SA;
 - Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL, aferente exercițiului financiar al anului 2017;prevederile art. 111 alin. (2) lit.d), art. 126, art. 144¹ ÷ 144⁴, art.155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Actului Constitutiv al SAPE S.A.

3. **Se respinge** aprobarea/ratificarea contractului de comodat încheiat între societatea Hidro Tarnița SA și SAPE SA pentru camera nr. 1109-1110 până la data de 31.12.2018. Reprezentantul ME în AGA SAPE SA precizează faptul că subiectul privind aprobarea/ratificarea contractului de comodat încheiat între societatea Hidro Tarnița SA și SAPE SA nu este de competența AGA, acesta fiind de competența Directoratului societății, în condițiile obținerii acordului proprietarului bunurilor, respectiv acordul Electrocentrale Grup SA.
4. **Se respinge** aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 11/21.10.2015, prelungit prin Actul adițional nr. 1/2017 și a Convenției de asigurare utilități și servicii nr. 12/2015, care a fost prelungită prin Actul adițional nr. 1/2017, pentru spațiul de birouri ocupat de SAPE SA, din București, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, sector 2, ținând cont de precizările Electrocentrale Grup SA, din adresa nr. 1702/17.04.2018, înregistrată la SAPE SA cu nr. 1268/17.04.2018 cu privire la derularea unei noi proceduri pentru închirierea spațiilor disponibile la care se face referire.
5. **Aprobă** împuternicirea Președintelui 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 Nicu Susanu

Președinte de ședință

Dna. Clara Mîndroc

Secretar AGA

Dna. Cristina Iliescu