

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 8

din 09.10.2018

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 09.10.2018**, 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 “Electrică” SA București (SC DFEE Electrică 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 “Electrică” 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. 174/09.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 2987/20.09.2018 elaborată de conducerea executivă și avizată de Directoratul și Consiliul de Supraveghere ale SAPE SA;
- Ordinul ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 261.134/3.023/2.050, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 773/07.09.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 16/20.09.2018, pct. 6;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății SAPE SA,

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SAPE SA, în forma aprobată prin Ordinul ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 261.134/3.023/2.050, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 773/07.09.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 3029/24.09.2018, pentru aprobarea de principiu de către Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA a proiectelor de investiții, elaborate de Directoratul SAPE SA și avizată de Consilul de Supraveghere;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 16/20.09.2018, pct. 2;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății SAPE SA,

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă direcțiile principale de acțiune ce vor sta la baza Strategiei de investiții a SAPE SA și se **împuternicește** Directoratul SAPE SA să întreprindă demersurile necesare în vederea elaborării acesteia precum, dar fără a se limita la consultări preliminare în vederea evaluării impactului economico – financiar, tehnic și juridic pentru fiecare direcție de investiții în parte, realizarea de analize și/sau studii de fundamentare sau de pre-fezabilitate. Directoratul SAPE SA va informa periodic acționarul unic asupra demersurilor întreprinse pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat.

La punctul 3 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