

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 9

din 22.10.2018

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 22.10.2018**, ora 12:00, 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 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. 180/18.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota nr. 1593/10.05.2018 privind supunerea aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SAPE SA a valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului, întocmită de conducerea executivă, avizată de Directoratul SAPE SA;
- Hotărârile CS al SAPE SA nr. 4/09.03.2018, pct.6 și nr. 5/19.04.2018, pct 13;
- Hotărârea AGEA SAPE SA nr. 4/03.09.2018, pct. 2) de aprobare a valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare profesională pentru asigurarea civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere;
- prevederile art. 6, pct. 6.14 și art. 18 din Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere, încheiat de aceștia cu societatea;
- prevederile art. 153¹² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Procedura internă a societății privind achiziția de produse, servicii și lucrări, nr. 1060/30.03.2018;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor de asigurare de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie

SA, cu respectarea procedurilor operaționale interne privind achizițiile de produse servicii și lucrări nr. 1060/30.03.2018, prin procedura de achiziție transparentă, și în baza Hotărârilor CS al SAPE SA nr. 4/09.03.2018, pct.6 și nr. 5/19.04.2018, pct 13.

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:

Dl. Constatin Văduva.....

Secretar AGA

Dna. Pană Ramona Mihaela