

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 10

din 25.10.2018

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 25.10.2018**, 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. 189/25.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 35/22.01.2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înțelegere" încheiat între statul român și The Rompetrol Grup N.V., precum și a unor măsuri pentru implementarea acesteia;
- Hotărârea AGEA nr. 2/22.08.2016 prin care s-a aprobat demararea procedurilor în vederea constituirii unui fond de investiții kazah-român înființat și organizat, în condițiile legii, sub forma unei societăți pe acțiuni, cu participarea SAPE SA în calitate de reprezentant al statului român la acest fond de investiții, în temeiul art. 4 din HG nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înțelegere" încheiat între statul român și The Rompetrol Grup N.V., precum și a unor măsuri pentru implementarea acesteia și în baza art. 20 alin. 20.1 pct. (iv) din Actul Constitutiv al SAPE SA (în vigoare la data AGEA nr. 2/22.08.2016), și respectiv mandatarea CA pentru inițierea procedurilor necesare constituirii fondului de investiții kazah-român;
- Hotărârea AGOA nr. 1/10.01.2018 prin care au fost aleși primii membri ai CS ca urmare a trecerii Societății de la sistemul unitar de administrare la sistemul dualist de administrare;
- Hotărârea AGEA nr. 3/02.04.2018 prin care s-a aprobat mandatarea Directoratului SAPE SA pentru continuarea procedurilor necesare constituirii fondului de investiții kazah - român înființat și organizat, în condițiile legii, sub forma unei societăți pe acțiuni, cu participarea SAPE SA în calitate de reprezentant al statului român la acest fond de investiții, în temeiul art. 4 din HG nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înțelegere" încheiat între statul român și The Rompetrol Grup N.V., precum și limitele și condițiile de exercitare a mandatului;

- Proiectul Contractului de Asociere negociat între SAPE SA și KGMI, cu anexele aferente nr. 1 – nr. 6 privind Politica de investiții, Politica de dividend, Procedura de informare a acționarilor, Scrisoarea de angajament KGMI, Model de recuperare a contribuției la capitalul propriu și Competențele organelor corporative ale societății;
- Raportul nr. 2743/28.08.2018 înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 111576/29.08.2018, privind modul de ducere la îndeplinire a mandatului acordat prin Hotărârea AGEA nr. 3/2018 SAPE SA întocmit și semnat de către Directoratul societății;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 18/25.10.2018;
- Procesele-verbale încheiate între reprezentanții SAPE SA și reprezentanții KazMunayGas International N.V. (KGMI) nr. 1272/17.04.2018, nr. 1298/18.04.2018, nr. 1366/23.04.2018, nr. 1380/24.04.2018, nr. 1405/25.04.2018, nr. 1548/08.05.2018, nr. 1561/09.05.2018, nr. 1651/16.05.2018, 1745/22.05.2018 și nr. 2421/25.07.2018, precum și adresa nr. 1853/31.05.2018 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 111117/15.06.2018;
- Minuta încheiată în data de 20.06.2018 dintre reprezentanți ai SAPE SA, KGMI și Ministerul Energiei;
- Adresa către Secretariatul General al Guvernului nr. 10389/27.07.2018 prin care părțile au solicitat acordul, în baza dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 26/1990 pentru utilizarea cuvântului “român” în cuprinsul denumirii, și rezervările nr.415964/26.07.2018, nr. 427067 dd. 06.08.2018 și nr. 17/10786 dd. 06.08.2018;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă împuternicirea Directoratului SAPE SA pentru semnarea Contractului de asociere între SAPE SA și KazMunayGas International N.V. în vederea constituirii Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român SA.

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului SAPE SA în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA, pentru a îndeplini în numele și pe seama societății formalitățile necesare pentru finalizarea procesului de constituire a Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român SA, respectiv **să voteze pentru:**

2.1 Aprobarea Actului constitutiv al Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român SA, înființat și organizat, în condițiile legii, sub forma unei societăți pe acțiuni, cu participarea SAPE SA în calitate de reprezentant al statului român la acesta, în temeiul art. 4 din HG nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de înțelegere” încheiat între Statul român și The Rompetrol Grup N.V., în forma avizată de Directoratul și Consiliul de Supraveghere SAPE SA prin Hotărârea nr. 18/25.10.2018, în condițiile respectării prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **în forma prezentată în anexa la prezenta Hotărâre, astfel cum a fost prezentat anexat Ordinului nr. 189/25.10.2018;**

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA va avea:

- Sediul social în București, Piata Presei Libere nr. 3-5, Turnul de Nord, etajul 4, Sectorul 1, România;
- Obiectul principal de activitate al Societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională: CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor;
- Capitalul social este de 5.000.000 USD, vărsat integral în numerar, echivalent în lei a sumei de*, fiind împărțit în*, acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu;

Capitalul social este împărțit astfel:

- Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, deține* acțiuni, numerotate de la 1 la.....*, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de.....* lei, echivalentul a 1.000.000 USD, reprezentând 20% din capitalul social;
- KMG International N.V., deține.....* acțiuni, numerotate de la.....* la.....*, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de.....* lei, echivalentul a 4.000.000 USD, reprezentând 80% din capitalul social.

* Numărul de acțiuni și valoarea în lei este cea de la momentul vărsării sumei efectiv, deci la data efectuării conversiei leu/euro/USD.

2.2 Aprobarea numirii primilor administratori ai Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român SA, pentru un mandat de până la 2 (doi) ani, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- Berlibayev Daniyar, cetățean kazah, născut în Kazahstan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] –
membru al Consiliului de Administrație;

- Zhangulov Azamat, cetatean kazah, nascut in Kazahstan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – membru al
Consiliului de Administrație;
- Lepesbayev Almas, cetatean kazah, nascut in Kazahstan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – membru al
Consiliului de Administrație;
- Golovin Alexey, cetatean kazah, nascut in Kazahstan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] –
membru al Consiliului de Administrație;
- Mihai Liviu Mihalache, cetățean român, născut în România, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

2.3 Aprobarea numirii auditorului financiar independent Societatea Ernst & Young Assurance Services S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Bucharest Tower Center, et. 21, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 77/2001, având ca reprezentant permanent pe dl. Alexandru Lupea, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], auditor atestat prin certificat emis de Camera Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b¹ din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 18/25.10.2018, pentru o durată de un an, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2.4 Semnarea de către domnul Constantin Văduva, Președintele Directoratului SAPE SA, a Actului constitutiv al Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român SA și hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

2.5 Semnarea de către domnul Constantin Văduva, Președintele Directoratului SAPE SA, în registrul acționarilor al Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român SA pentru confirmarea calității de acționar a SAPE SA;

2.6 Împuternicirea domnului Constantin Văduva, Președintele Directoratului SAPE SA, să îndeplinească toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sau a oricăror alte autorități competente cu privire la înregistrarea Hotărârii AGEA, înregistrarea Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român SA, a Actului constitutiv al Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român SA, precum și să semneze orice alte documente necesare îndeplinirii scopului de mai sus.

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.

În exercitarea acestui mandat, acesta poate delega în tot sau în parte mandatul acordat către salariați ai SAPE SA sau către avocați angajați de către societate.

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