

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**din 20.02.2019**

**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 20.02.2019** 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 Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA;

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. 015/18.02.2019,

### HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota nr. 3829/16.11.2018 întocmită de conducerea executivă și Directoratul SAPE SA;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 19/22.11.2018, pct. 4 și pct. 5;
- Procesele verbale de negociere încheiate între reprezentanții SAPE SA și reprezentanții SNGN Romgaz SA la datele de 11.10.2018, 05.11.2018 și 15.11.2018, înregistrate la SAPE SA cu nr. 3492/24.10.2018, nr. 3648/05.11.2018 și nr. 3811/15.11.2018;
- Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 547253/09.11.2018 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la SNGN Romgaz SA, nr. 1/22.01.2019;
- Actul Constitutiv al Societății Romgaz Energie SA;
- 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 cu privire la “Aprobarea de principiu a înființării unei societăți pe acțiuni în parteneriat cu SNGN Romgaz SA – “Societatea Romgaz Energie SA”;** **se aprobă de principiu** constituirea unei acțiuni în asociere cu SNGN Romgaz SA, pentru care a fost rezervat numele la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, respectiv “Societatea Romgaz Energie SA” având ca obiect principal de activitate furnizarea de gaze natural și energie electrică.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la “Aprobarea de principiu a Actului constitutiv al Societății pe acțiuni “Societatea Romgaz Energie SA”, se solicita** includerea acestui punct pe o altă ședință a adunării generale a acționarilor care va avea loc la o dată ulterioară după finalizarea documentelor necesare constituirii Societății Romgaz Energie SA;

**Având în vedere:**

- Nota de fundamentare nr. 3851/20.11.2018 întocmită de conducerea executivă și Directoratul SAPE SA;

- Nota comună SAPE SA nr. 202/15.01.2019 și Electrocentrale Grup SA nr. 160/15.01.2019, de completare a celor notei de fundamentare menționată mai sus, întocmita de către Directoratul SAPE SA și conducerea executivă a Electrocentrale Grup SA;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 19/22.11.2018, pct. 6 și pct. 7;
- Deciziile Directoratului SAPE SA nr. 27/05.02.2019, nr. 31/12.02.2019 privind desemnarea primilor administratori și a primului auditor financiar ai societății Titan Power SA, și nr. 33/14.02.2019 de avizare a Actului Constitutiv al Titan Power SA;
- Hotărârile CA al Societății Electrocentrale Grup SA nr. 13/05.2019 și nr. 16/11.02.2019 de desemnare a primilor administratori și a primului auditor financiar ai societății Titan Power SA;
- Procesele verbale de negociere încheiate între reprezentanții SAPE SA și reprezentanții Societății Electrocentrale Grup SA la datele de 05.11.2018, 10.07.2018 și 13.09.2018, înregistrate la SAPE SA cu nr. 3661/06.11.2018, nr. 3662/06.11.2018, nr. 2231/10.07.2018 și nr. 2954/18.09.2018;
- Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 547277/09.11.2018 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Adresa Direcției Generale Politici Energetice nr. 250078/30.01.2019 înregistrată la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie cu nr. 260223/30.01.2019;
- Actul Constitutiv al Societății Titan Power SA;
- 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 3 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la “Aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni în parteneriat cu Electrocentrale Grup SA – “Societatea Titan Power SA”, se aproba înființarea unei societăți pe acțiuni în parteneriat cu Electrocentrale Grup SA – “Societatea Titan Power SA”, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, situată pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, București.**

Directoratul SAPE SA va respecta prevederile legale aplicabile unei astfel de operațiuni, și se recomandă a fi avute în vedere prevederile art. 8 din OUG nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru completarea Legii Concurenței nr. 21/1996.

**La punctul 4 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la “Aprobarea Actului constitutiv al Societății pe acțiuni “Societatea Titan Power SA”, se aproba Actul constitutiv al Societății Titan Power SA, în forma avizată de Consiliul de Supraveghere SAPE SA prin Hotărârea nr. 19/22.11.2018, pct. 7, și de Directorat prin Decizia nr. 33/14.02.2019, în condițiile respectării prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în forma prezentată în Anexa la prezentei Hotarari, anexa la Ordinul nr. 015/ 18.02.2019.**

**La punctul 5 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 Constantin Vaduva.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....