

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 7
din 17.05.2019

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 17.05.2019** 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 Ordinare 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. 068/16.05.2019,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- prevederilor art. 111, alin. (2), lit. a) și d) al Legii societăților nr. 31/1990, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) și h) din Actul constitutiv al SAPE SA;
- prevederilor Memorandumului cu tema “Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 sub forma de dividende/vărsaminte la bugetul de stat”;
- prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și luând în considerare;
- prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr. 1475/19.04.2019 privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Situațiilor financiare aferente anului 2018 ale SAPE SA, a repartizării profitului net și a fixării dividendelor;
- Raportul administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
- Situațiile financiare individuale anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice ale României nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare,

- care cuprind Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, și Notele la situațiile financiare individuale anuale,
- Raportul Auditorului Financiar Independent JPA Audit și Consultanța SRL;
 - Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr. 8/24.04.2019 și nr. 11/14.05.2019;

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu privire la *“Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2018, în baza Raportului Administratorilor pentru anul 2018 și al Raportului Auditorului Financiar Independent, conform art.12 alin. 2 lit. a) din Actul Constitutiv.”*, **se aprobă** situațiile financiare anuale ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2018, în baza Raportului Administratorilor pentru anul 2018 și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la *”Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. în anul 2018.”*, **se aprobă** descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. în anul 2018, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 144¹ ÷ 144⁴ din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare

La punctul 3 de pe ordinea de zi cu privire la *”Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2018.”*, **se aprobă** repartizarea profitului aferent anului 2018 SA în sumă de **3.342.727,42 lei**, înregistrat la 31 decembrie 2018, astfel:

• Rezervă legală:	0 lei;
• Alte rezerve reprezentând facilitate fiscală prevăzute de lege	0 lei;
• Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți:	0 lei;
• Alte reprezentări prevăzute de lege	0 lei;
• Prime reprezentând participarea personalului la profit:	211.000 lei;
• Dividende convenite acționarului:	3.198.355 lei;
• Sursa proprie de finanțare:	144.372,42 lei.

La punctul 4 de pe ordinea de zi cu privire la “Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al SAPE SA” se ia act de raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din Cadrul Consiliului de Supraveghere al SAPE SA privind remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului pentru anul financiar 2018.

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:

Dna Clara Mîndroc.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....