

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 11**  
**din 20.08.2019**

**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 20.08.2019** 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, având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., nr. 261696/ 14.08.2019, 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. 126/ 20.08.2019.

## HOTĂRĂȘTE

**La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la “Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui Anexa la Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului SAPE S.A.”, se aprobă** indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați conform PV nr. 102559/AA/20.08.2019 și prezentați în Anexa la Ordinul Ministerului Energiei nr.126/ 20.08.2019, **având în vedere:**

- prevederile art. 30 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011);
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 19/13.08.2019, pct. 7 și pct. 8, prin care:
  - stabilește lista indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, care urmează a fi negociați cu Adunarea Generală a Acționarilor;
  - propune Actul adițional la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere.
- Nota nr. 2760/13.08.2019 privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, elaborată de către Consiliul de Supraveghere al SAPE SA;
- Planul de Administrare al SAPE SA 2019 – 2023 aprobat de Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 19/13.08.2019, pct. 6;
- Procesul verbal nr.102559/AA/20.08.2019 al ședinței de negociere a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare al SAPE SA pentru perioada 2019 – 2023 (PV nr. 102559/AA/20.08.2019);
- Actul Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la ” Aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.”, se aprobă** cuantumul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA de 12 indemnizații fixe lunare, cu încadrare în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale aplicabile, **în temeiul:**

- prevederilor art. 37, alin. (1)–(3) din OUG nr. 109/2011;
- prevederilor art. 153<sup>18</sup>, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 12, alin. (2) lit.d coroborat cu art. 17 alin. (20) din Actul constitutiv actualizat al societății;

**și având în vedere:**

- Nota nr. 2754/12.06.2019 privind aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, elaborată de Directoratul SAPE SA și avizată de Consiliul de Supraveghere,

**La punctul 3 de pe ordinea de zi cu votul “pentru“ al acționarului unic cu privire la ” Aprobarea formei Actului Adițional la Contractul de Mandat având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru perioada Contractului de Mandat al Consiliului de Supraveghere și componenta variabilă a remunerației Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. și modalitatea de calcul și acordare a acestora” se aprobă** Actul Adițional la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere în forma anexată Ordinului Ministerului Energiei nr.126/ 20.08.2019 și prezentei hotărâri.

**La punctul 4 de pe ordinea de zi cu votul “pentru“ al acționarului unic cu privire la ”Mandatarea unui reprezentant al acționarului unic în AGA să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.” se aprobă** mandatarea reprezentantului acționarului unic Ministerul Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.

**La punctul 5 de pe ordinea de zi cu votul “pentru“ al acționarului unic cu privire la ” Aprobarea limitelor generale ale componente variabile a remunerației membrilor Directoratului SAPE S.A. ” se aprobă** limitele generale ale componente variabile a remunerației membrilor Directoratului, în forma propusă de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SAPE SA și Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 20/14.08.2019.

**Limita minimă, în valoare brută: 12 indemnizații fixe lunare**

**Limita maximă, în valoare brută: 24 indemnizații fixe lunare**

Plata componente variabile aferentă anului 2019 se va face numai în condițiile constituirii în acest sens a unui provizion în situațiile financiare individuale ale SAPE SA încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2019 și aprobării acestora de unicul acționar Ministerul Energiei, conform prevederilor legale, **având în vedere:**

- prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011;
- prevederile art. 153<sup>18</sup>, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 17, alin. (23) lit.d) din Actul constitutiv actualizat al societății;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al SAPE SA nr. 3 înregistrat la SAPE SA cu nr. 67/CS/14.08.2019.;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 20/14.08.2019 prin care a fost aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, stabilind limitele generale ale componentei variabile a remunerației membrilor Directoratului SAPE SA;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

**La punctul 6 de pe ordinea de zi cu votul “pentru“ al acționarului unic cu privire la ” Aprobarea vânzării-cumpărării de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București” se aprobă** vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București, în limita plafonului de 20 milioane euro, în baza Notei de fundamentare a Directoratului SAPE SA nr. 2748/12.08.2019 și a Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 19/13.08.2019, pct.4 și în condițiile respectării pragurilor valorice prevăzute în Anexa nr. 1 a Actului constitutiv și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, aprobat, **având în vedere:**

- Nota nr. 2748/12.08.2019 pentru avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a tranzacționării de către SAPE SA de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, avizată de către Directoratul SAPE SA;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 19/13.08.2019, pct. 4;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SAPE SA nr. 8/09.10.2018 prin care au fost aprobate direcțiile principale de acțiune ce vor sta la baza Strategiei de investiții a SAPE SA;
- Legea nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul nr.14/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, Regulamentul nr.5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

Serviciile de intermediere financiară se vor achiziționa doar dependent de obținerea aprobării adunării generale a acționarilor SAPE SA pentru achiziția/vânzarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București, și cu încadrarea sumelor corespunzătoare în cheltuielile totale de investiții aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 aprobat conform prevederilor legale în vigoare, aplicabile în domeniu.

*Responsabilitatea privind oportunitatea încheierii unor astfel de acțiuni de către SAPE SA, precum și pentru respectarea procedurilor și dispozițiilor legale, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere de la SAPE SA*

**La punctul 7 de pe ordinea de zi cu votul “pentru“ al acționarului unic cu privire la ” Imputernicirea Președintelui Directoratului SAPE S.A. 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” se aprobă** împuternicirea Președintelui Directoratului SAPE S.A. 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 Dr. Nicolae Bogdan Codrut Stănescu.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....