

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

**din 31.03.2020**

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA**, cu sediul social în București, sector 1, strada Grigore Alexandrescu, nr.9, etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5394/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO 33134190, capitalul social 868 527 790 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **31.03.2020** la sediul din București, sector 1, strada Grigore Alexandrescu, nr.9, etaj 4, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinara a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 1065/ 25.03.2020 al SAPE S.A. și nr. 201479/ 25.03.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE 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 baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/14.03.2020 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 208/14.03.2020, și ale Decretului Prezidențial nr. 194/14.03.2020 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 209/14.03.2020;

în temeiul prevederilor HG nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, art. 57 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al art.4 din OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul Ordinului nr. 811 / 30.03.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

## HOTĂRĂȘTE

**La punctul 1 de pe ordinea de zi cu privire la “Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SAPE SA” se aproba** modificarea Actului Constitutiv al SAPE S.A., conform propunerilor Directoratului SAPE SA din nota nr. 1020/23.03.2020 avizată de Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 7/24.03.2020, în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) și art. 204, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, și ale art. 13 alin. (1) lit. k) și art. 24 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, și în condițiile respectării dispozițiilor art. 204, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 24 alin. (3) din Actul Constitutiv al SAPE SA, astfel:

### **1) Art. 6 Obiect de activitate:**

se redenumește și va avea următoarea denumire: **“Obiect de activitate și Scop”**

Totodată, art. 6 se completează cu un nou alineat, respectiv alin. (4) care va avea următorul conținut:

**“Societatea are ca scop:**

**(i) dobândirea prin orice modalitate legală de acțiuni la societăți și administrarea acestora, în conformitate cu interesul acționarului unic;**

**(ii) administrarea în nume propriu a participațiilor deținute la societăți în domeniul energiei;**

**(iii) administrarea în numele Statului Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a participațiilor la societățile aflate în portofoliul său, dobândite prin orice modalități legale;**

(iv) administrarea în numele Statului Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a oricăror interese ale acestuia la societăți, în baza unui mandat de reprezentare/administrare emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”

2) **Modificarea Anexei nr. 1** a Actului Constitutiv, care va avea următorul conținut:

**ANEXA**

**Matricea valorilor pentru aprobarea contractelor de către Directorat, Consiliul de  
Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor**

Nr. crt.	Contracte și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de operațiune	Valoare	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contracte de achiziții încheiate conform procedurii operaționale privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE SA;</li> <li>Contracte de mecenat.</li> </ul>	0 - 80.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		80.001 – 100.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		peste 100.000 EURO		Avizează	Aprobă
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contracte constituire depozite.</li> </ul>	-	Aprobă		
2.	Vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București	maxim 20.000.000 EURO	Aprobă vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 0 și 500 mii Euro	Aprobă vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 501 mii și 1 milion Euro	

**Având în vedere:**

- Nota nr. 1020/23.03.2020 pentru avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a modificării Actului constitutiv al SAPE SA, elaborată de Directoratul SAPE SA;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr. 6/18.03.2020 și nr. 7/24.03.2020;
- Hotărârea AGOA SAPE SA nr. 11/21.08.2019;
- Opinia legală privind capacitatea SAPE SA de a se implica într-o tranzacție de achiziție a unui pachet de acțiuni la o societate din domeniul energiei, într-un parteneriat de tip consorțiu cu un alt operator din domeniul energiei, la care statul român este acționar minoritar semnificativ (cu referire la legislația privatizării din România și actele de constituire a SAPE SA), emisă de către SCA Anastasescu, Pop și Asociații în cursul lunii noiembrie 2019, completată în cursul lunii ianuarie 2020;
- 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 2 de pe ordinea de zi cu privire la „Mandatarea Președintelui Directoratului pentru a semna Actul Constitutiv în forma consolidată” se aproba mandatarea** Președintelui Directoratului Societății de Administrarea a Participațiilor în Energie SA pentru semnarea Actului constitutiv în forma consolidată.

**La punctul 3 de pe ordinea de zi cu privire la „Imputernicirea Președintelui Directoratului/de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale 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 extraordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora” se aproba imputernicirea membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere** al societății pentru a semna hotărârea adunării generale extraordinară a acționarilor și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea de îndeplinire a hotărârii AGEA. Membrii Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**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 Nicu Susanu .....

Președinte de ședință:

Dl Dr. Nicolae Bogdan Codrut Stănescu.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....