

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6

din 11.05.2020

Adunarea Generală Extraordinară 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 **11.05.2020** 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 Ordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 1500/04.05.2020 al SAPE S.A. și nr. 201 690/04.05.2020 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. 1704/ 11.05.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 La punctele 1 - 3 de pe ordinea de zi a privind:

“1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SAPE SA prin completarea obiectului de activitate, conform Notei de fundamentare nr. 1481/27.04.2020;

2. Mandatarea Președintelui Directoratului pentru a semna Actul Constitutiv în forma consolidată;

3. Împuternicirea membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere al societății pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea de îndeplinire a hotărârii. 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”,

având în vedere:

- Nota nr. 1481/27.04.2020 pentru avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a modificării Actului constitutiv al SAPE SA, prin completarea obiectului de activitate, elaborată de Directoratul SAPE SA;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 13/04.05.2020, pct. 4;
- prevederile Legii nr. 31/1990;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al SAPE SA prin completarea obiectului de activitate, conform propunerilor Directoratului SAPE SA din nota nr. 1481/27.04.2020 avizată de Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 13/04.05.2020, 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 alin. (2)

(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

- CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor;
- CAEN 3514 – Comercializare de energie electrică;
- CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
- Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

- *Cod CAEN 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;*
- *Cod CAEN 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;*
- *Cod CAEN 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;*
- *Cod CAEN 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;*
- *Cod CAEN 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;*
- *Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat.*

se completează și va avea următorul conținut:

“Art.6 alin (2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

- CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor;
- CAEN 3514 - Comercializare de energie electrică;
- CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
- Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
- Cod CAEN 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- Cod CAEN 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- Cod CAEN 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- **Cod CAEN 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;**
- **Cod CAEN 4671 - Comerț cu amănuntul al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;**
- **Cod CAEN 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.”**

Art.2 Se aproba mandatarea Președintelui Directoratului Societății de Administrarea a Participațiilor în Energie SA pentru semnarea Actului constitutiv în forma consolidată.

Art.3 Se aproba împuternicirea membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere al societății pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea de îndeplinire a hotărârii AGA. 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 AGOA

Dna Virginia Ispas.....