

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 10

din 28.05.2020

**Adunarea Generală Ordinara 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 **28.05.2020** 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 Ordinara a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 1565/ 04.05.2020 al SAPE S.A. și nr. 201 691/ 04.05.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

în temeiul 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;

având în vedere:

- prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990) și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA;

- prevederile Actului Constitutiv al Societății SAPE SA;

- prevederile Hotărârii 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;

- 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 Furnizarea 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;

- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014);

- în temeiul prevederilor art. 3, pct. 3 și 29, și ale art. 10 alin. (6) din HG nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și a art.4 alin. (2) lit. b) 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. 1792/ 28.05.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

## HOTĂRĂȘTE

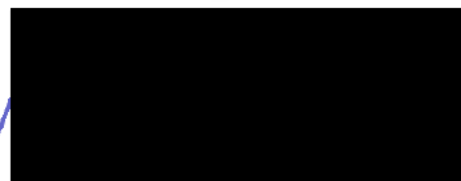
**La punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA privind :**

*"1. Aprobarea gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță de către membrii Consiliului de Supraveghere SAPE SA în anul 2019.*

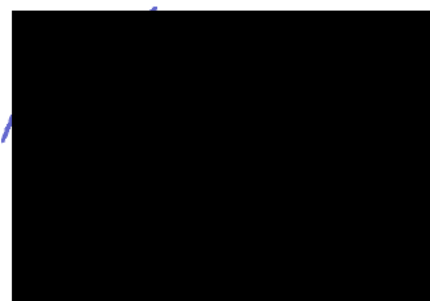
*2. Aprobarea componentei variabile a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA pentru anul financiar 2019."*

**având în vedere:**

- Nota de analiză a activității administratorilor neexecutivi ai Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, selectați conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile Planului de Administrare, indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați și prevederilor contractului de mandat, nr. 5300/VDP/25.05.2020, aprobată de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA privind gradul de



- îndeplinire al indicatorilor de performanță de către membrii Consiliului de Supraveghere în anul financiar 2019, nr. 1539/30.04.2020;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA privind componenta variabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019, nr. 1530/30.04.2020;
  - prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011) și a HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (HG nr. 722/2016);
  - Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 3/07.03.2019 prin care se numește Președintele CS și desemnarea membrilor Comitetelor consultative ale SAPE SA;
  - Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 13/04.05.2020, pct. 8 și pct. 9, prin care:
    - avizează în vederea aprobării Adunării Generale a Acționarilor Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CSSAPE SA privind gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul 2019, având nr. 1539/30.04.2020;
    - aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CS SAPE SA privind gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul 2019, având nr. 1539/30.04.2020, cu mențiunea punerii în aplicare după aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a situațiilor financiare aferente anului 2019 ale SAPE SA, a repartizării profitului net, a fixării dividendelor convenite acționarului unic și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CS SAPE SA privind gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul 2019.
  - Planul de Administrare al SAPE SA 2019 – 2023 aprobat de Consiliul de Supraveghere prin Hotărârea nr. 19/13.08.2019, pct. 6;



- Hotărârea AGOA nr. 2/04.03.2019 prin care au fost numiți membrii CS al SAPE SA, selectați conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat;
- Hotărârea AGOA nr. 11/20.08.2019 prin s-a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care constituie Anexa la Contractele de Mandat ale membrilor CS, cunatumul componentei variabile a remunerației membrilor CS și forma Actului Adițional la Contractul de Mandat având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada Contractului de Mandat al CS și componenta variabilă a remunerației CS al SAPE SA;
- 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);
- Hotărârea AGOA nr. 9/22.05.2020, de aprobare a situațiilor financiare aferente anului 2019, a repartizării profitului net, a fixării dividendelor convenite acționarului unic;
- prevederile Contractelor de mandat și actelor adiționale la acestea, încheiate de membrii Consiliului de Supraveghere ai SAPE SA;
- prevederilor art. 153<sup>18</sup>, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

**Art.1** În temeiul prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, **se aproba** gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE SA, aferenți anului financiar 2019, respectiv 90%.

**Art.2** Avand in vedere abtinerea de la vot a acționarului unic la subiectul de pe ordinea de zi referitor la *Aprobarea componentei variabile a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. pentru anul financiar 2019*, se constata ca **nu se poate adopta nicio hotarare.**

Se consemneaza la solicitarea Dlui Cornel Bobalca reprezentant al Statului roman, prin Ministerul Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri, faptul ca **prin hotararea AGOA 11/20.08.2019 a societății, a fost aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA** si că plata componentei variabile a

membrilor Consiliului de Supraveghere al S.A.P.E. S.A. se va face proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță, în conformitate cu prevederile contractului de mandat și actelor adiționale la acesta și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art.3 Se aproba împuternicirea** membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere al societății pentru a semna hotărârea adunării generale ordinara 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, Economiei și Mediului de Afaceri

Mandatar Dl Cornel Bobalca .....

Președinte de ședință:

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

Secretar AGOA

Dna Virginia Ispas.....