

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13

din 13.10.2020

Adunarea Generală Ordinară 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 **13.10.2020** 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 adresa Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A nr. 30072/17.09.2020, înregistrată la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu nr. 452116/21.09.2020, 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 Legii 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,

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 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 ale 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. 3041/ 12.10.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă achiziția serviciilor având ca obiect consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA în procesul de reorganizare a societăților din România ale Grupului Enel și mandatarea Directoratului SAPE SA pentru organizarea procedurii de achiziție a serviciilor și semnarea contractului de servicii aferent.
2. Se aprobă stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.A.P.E. SA, pentru anul 2020, în forma aprobată prin Ordinul nr. 2759/2756/1354/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului/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 a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Mandatar Dna Daniela Ștefan

Președinte de ședință:

DI Dr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu.....

Secretar AGOA

Dna Ramona – Mihaela Pană.....