

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 14

din 19.10.2020

**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 **19.10.2020** 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. 3307/07.10.2020, înregistrată la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu nr. 452363/09.10.2020, 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. 3078/ 19.10.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

### HOTĂRĂȘTE

- 1. Se aprobă revocarea dlui. Dan Tudor Laurențiu din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a renunțării acestuia la mandat.**
- 2. Se aprobă:**

- 2.1. Numirea domnului Țuțu Gabriel în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al S.A.P.E. S.A. pe postul rămas vacant ca urmare a renunțării la mandat a domnului Dan Tudor Laurențiu.
  - 2.2. Stabilirea mandatului domnului Țuțu Gabriel pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data numirii.
  - 2.3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru domnul Țuțu Gabriel în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al S.A.P.E. S.A., ca fiind egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
  - 2.4. Încheierea contractului de mandat cu domnul Țuțu Gabriel numit în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al S.A.P.E. S.A., în forma propusă de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Forma contractului de mandat propusă de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri constituie Anexa la prezentul Ordin.
  - 2.5. Împuternicirea doamnei Daniela ȘTEFAN, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru a semna contractul de mandat cu domnul Țuțu Gabriel numit în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al S.A.P.E. S.A.
3. Se aprobă achiziția serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a SAPE SA în toate căile de atac aferente cauzei care face obiectul Dosarului nr. 881/2/2019, precum și pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 14/21.11.2019.
  4. 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.....