

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 11

**din 15.06.2020**

**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 **15.06.2020** 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 Extrardinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 1697/ 15.05.2020, înregistrat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu nr. 450040/15.05.2020,

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. 1895/ 12.06.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA privind “Aprobarea Planului de investiții al SAPE SA pentru perioada 2020 - 2025”, având în vedere:**

- Nota de fundamentare nr. 1664/12.05.2020 privind Planul de investiții al SAPE SA pentru perioada 01.07.2020 – 01.07.2025 și a Notei de completare a acesteia nr. 1740/19.05.2020, elaborate de conducerea executivă SAPE SA și avizate de Directoratul societății;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr. 18/15.05.2020 și nr. 19/20.05.2020 prin care CS avizează Planul de investiții SAPE SA pentru perioada 2020 – 2025;
- Hotărârile AGOA SAPE SA nr. 8/09.10.2018, nr. 1/20.02.2019 și nr. 1/31.01.2020, prin care au fost aprobate direcțiile principale de acțiune ce vor sta la baza Strategiei de investiții a SAPE SA și împuternicirea Directoratului să întreprindă demersurile necesare în vederea elaborării acesteia precum, dar fără a se limita la consultări preliminare în vederea evaluării impactului economico-financiar, tehnic și juridic pentru fiecare direcție de investiții în parte, realizarea de analize și/sau studii de fundamentare sau de pre-fezabilitate, și informarea periodică a acționarului unic asupra demersurilor întreprinse pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat;
- prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 893/16.04.2020 referitor la strategia de investiții noi pentru perioada 2020 - 2025;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

**Se aprobă Planul de investiții al SAPE SA pentru perioada 2020 - 2025**, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. o) coroborat cu art. 17 alin. (23) lit. r) din Actul constitutiv al societății, în condițiile respectării pragurilor valorice prevăzute în Anexa Actului constitutiv și cu încadrarea în Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anii 2020 - 2025, aprobate conform prevederilor legale aplicabile în domeniu.

**Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA privind “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”**

**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

.....

Președinte de ședință:

.....

Secretar AGEA

.....