

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7

din 11.05.2020

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 **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 Ordinara a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 1625/ 11.05.2020 al SAPE S.A. și înregistrată la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu nr. 201.712/11.05.2020,

În conformitate cu 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 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. 1701/ 11.05.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

La punctele 1- 4 de pe ordinea de zi a AGOA privind:

“1. Aprobarea încheierii de către SAPE SA cu [REDACTED] a unui contract de mandat special, remunerat conform acordului părților, respectiv, care să cuprindă: ”:

- încheiere contract furnizare măști de protecție cu [REDACTED] și/sau oricare producător autorizat din Vietnam în baza contractului de mandat încheiat cu SAPE SA;
- înregistrarea [REDACTED] la ANMDM, dacă este cazul, în calitate de reprezentant autorizat al producătorilor mărfurilor (măști faciale) furnizate de [REDACTED] și/sau oricare producător autorizat din Vietnam;
- încheiere contract de transport mărfuri Vietnam – România;
- încheiere contract de handling și de comisionar vamal;
- semnarea tuturor actelor necesare pentru derularea în condiții legale, a contractului de mandat și a contractului de furnizare de măști faciale,

2. Aprobarea încheierii de către [REDACTED], în calitate de mandatar/reprezentant al Beneficiarului SAPE S.A. cu [REDACTED] și/sau oricare producător autorizat din Vietnam a unui contract de furnizare de măști faciale de uz medical - 4 straturi, pe baza de comandă fermă, cantitatea maximală de produse ce poate fi comandată fiind de [REDACTED] buc., la un pret unitar de [REDACTED]/masca, prețul maximal total putând atinge valoarea maximală de [REDACTED], cu precizarea ca prima comandă va avea ca obiect livrarea unei cantități de [REDACTED] de măști, la un preț de [REDACTED] / unitate.

3. Împuternicirea Directoratului SAPE S.A. pentru semnarea contractului de mandat special precizat la pct 1 de mai sus;

4. 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 la îndeplinire a hotărârii AGEA. Membrii Directoratului și/sau Președintele 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. 1624/09.05.2020 privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA: a încheierii de către SAPE SA, cu [REDACTED] a unui contract de mandat special, remunerat conform acordului părților, a încheierii de către [REDACTED], în calitate de mandatar/reprezentant al Beneficiarului SAPE SA cu [REDACTED], a unui

contract de furnizare de măști faciale de uz medical, întocmită de către Directoratul SAPE SA (Nota nr. 1624/09.05.2020);

- Hotărârile Consiliului de Supraveghere SAPE SA nr.12/06.04.2020, nr.14/07.05.2020 și 15/10.05.2020;
- Hotărârile AGA nr. 4/01.04.2020 privind modificarea Actului Constitutiv SAPE SA în sensul desfășurării de către SAPE SA de activități în domeniul comerțului cu produse farmaceutice și dispozitive medicale, și nr. 05/07.04.2020 pct. 5 și 6;
- Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Anexa nr. 1, cap. II, art. 10 (Decretul nr. 195/16.03.2020) și Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (Decretul nr. 240/14.04.2020);
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 566/08.04.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale (Ordinul nr. 566/2020);
- Procedura operațională nr. 895/12.03.2020 privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE SA;
- Adresa nr.4728/VDP/08.05.2020 prin care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri precizează : *"considerăm necesar ca SAPE SA să constituie un stoc tampon de siguranță de măști de uz medical și de protecție..."*, respectând cerințele de calitate și conformitate prevăzute de reglementările legale în vigoare, emisă de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri;
- Avizul de Funcționare pentru activități în domeniul dispozitivelor medicale nr. T1/14.04.2020, valabil până la data de 13.10.2020, în baza Ordinului emis de Ministerul Sănătății nr.1008/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 758/1872/769/2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 334/24.04.2020 *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;*
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

Art.1 Se aproba încheierea de către SAPE SA cu Romarm S.A. a unui contract de mandat special, remunerat conform acordului părților, care să cuprindă, fara a se limita la:

- încheierea contractului de furnizare măști de protecție facială de uz medical cu [REDACTED], si/sau oricare producător autorizat din Vietnam în baza contractului de mandat încheiat cu SAPE SA;
- înregistrarea [REDACTED] la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDM), dacă este cazul, în calitate de reprezentant autorizat al producătorilor mărfurilor (măști faciale) furnizate de [REDACTED] si/sau oricare producator autorizat din Vietnam;
- încheierea contractului de transport mărfuri Vietnam – România;
- încheierea contractului de handling, packing și de comisionar vamal;

- semnarea tuturor actelor necesare pentru derularea în condiții legale, a contractului de mandat și a contractului de furnizare de măști de protecție facială de uz medical.

Art.2 Se aproba încheierea de către [REDACTAT], în calitate de mandatar/reprezentant al Beneficiarului SAPE S.A. cu [REDACTAT], și/sau oricare producător autorizat din Vietnam, a unui contract de furnizare de măști faciale de uz medical - 4 straturi, pe baza de comandă fermă, cantitatea maximală de produse ce poate fi comandată fiind de [REDACTAT] buc., la un preț unitar de [REDACTAT]/mască, prețul maximal total putând atinge valoarea maximală de [REDACTAT], cu precizarea ca prima comandă va avea ca obiect livrarea unei cantități de [REDACTAT] de măști, la un preț de [REDACTAT]/unitate.

Art. 3 Se aproba împuternicirea Directoratului SAPE S.A. pentru semnarea contractului de mandat special precizat la punctul 1 de mai sus.

Art. 4 Se aproba 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 la îndeplinire a hotărârii AGOA, Membrii Directoratului și/sau Președintele 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

[REDACTAT]

Președinte de ședință:

[REDACTAT]

Secretar AGOA

[REDACTAT]