

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2

din 14.04.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., 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 **14.04.2021** 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 Energiei, în baza adresei nr. 836/SAPE./29.03.2021 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 11504/VDP/29.03.2021 și cu nr. 361.328/DGAPS/30.03.2021 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. prin care se comunică ordinea de zi a ședinței, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1284 din 23.12.2020 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1137/2020 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1285 din 23.12.2020,

Având în vedere prevederile art. 121 din Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.,

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,

Având în vedere 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,

Având în vedere 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 temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la art. 2 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În temeiul Ordinului nr. 172/14.04.2021 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1

1.1. Se aprobă aportul în numerar de către SAPE SA la capitalul social al Societății Titan Power SA în valoare de ████████ de lei (suplimentar aportului în numerar avizat/aprobat

anterior, în cuantum de [REDACTAT] lei, respectiv, suplimentar contribuției totale de [REDACTAT] lei aprobată anterior).

1.2 Se aprobă modificarea cotei-părți deținute de SAPE SA din capitalul social al Societății Titan Power SA, corelativ aportului aprobat la pct 1.1, după cum urmează: SAPE SA - 67,30% .

1.3 Se aprobă încheierea, în forma propusă și avizată de către Consiliul de Supraveghere, a unui act adițional la Acordul de Asociere dintre SAPE SA și Electrocentrale Grup SA, acționarii Societății Titan Power SA, înregistrat cu nr. 776/2019 (SAPE SA) și nr. 659/2019 (ELG), în sensul modificării procentului de deținere al SAPE SA și Electrocentrale Grup SA, ca efect al majorării capitalului social al Titan Power SA, prin aport în numerar adus de SAPE SA potrivit pct 1.1 de mai sus și a alocării în totalitate pentru SAPE SA a acțiunilor nou emise.

1.4 Se aprobă mandatarea Directoratului SAPE SA pentru a semna toate actele necesare și utile pentru ducerea la îndeplinire a aportării în numerar de către SAPE SA la capitalul social al Societății Titan Power SA.

Art. 2 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului/de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale extraordinare 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 extraordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoanele împuternicite vor putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

Mandatar Dna. [REDACTAT]

Președinte de ședință:

Dl. Dr. [REDACTAT]

Secretar AGEA

Dna. [REDACTAT]