

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 4
din 27.04.2021

Adunarea Generală Ordinară 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 **27.04.2021** 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. 983/S.A.P.E./12.04.2021 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 210007/ D.A.P.S.E./12.04.2021 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. și 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 și art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În temeiul Ordinului nr. 195/26.04.2021 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă:

- (i) Actul adițional la Contractul de vânzare active, autentificat sub nr. 904/23.12.2020, cuprinzând modificările articolelor Art.6.3 litera (b), Art.7 și Art. 2.1.6., conform Notei nr. 944/08.04.2021;
- (ii) Se aprobă mandatarea Directoratului SAPE S.A. în vederea semnării Actului Adițional la Contractul de vânzare active, autentificat sub nr. 904/23.12.2020 în fața notarului public ales de părți;
- (iii) Se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului societății pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, Președintele Directoratului putând delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art. 2 Se aprobă:

- (i) încheierea contractului de facilitare de credit în cuantum de [REDACTED] lei, pentru o perioadă de maxim de 7 (șapte) ani cu [REDACTED] conform Notei nr. 975/09.04.2021;
- (ii) Se aprobă mandatarea Directoratului SAPE SA să semneze contractul de facilitare de credit în cuantum de [REDACTED] lei, pentru o perioadă de maxim 7 (șapte) ani cu Raiffeisen Bank SA;
- (iii) Se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului societății pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii CS/AGA, Președintele Directoratului putând delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art. 3 Se aprobă:

- (i) constituirea unor garanții imobiliare și mobiliare (ipotecă imobiliară și ipotecă mobilă) pentru garantarea îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată a oricăror sume datorate conform documentelor de finanțare, asupra următoarelor bunuri:

- Terenul, în suprafața de 120.000 mp, având nr. Cadastral [REDACTED] intabulat în Cartea Funciara nr. [REDACTED] a [REDACTED] și construcțiile/construcțiile speciale edificate pe acesta formate din C1-echipamente panouri sistem cu [REDACTED] panouri voltaice, cu o suprafață de [REDACTED] mp, având nr. Cadastral [REDACTED] – C1, respectiv C2-Clădire dispecerat monitorizare, cu o suprafață construită la sol de [REDACTED] având nr. Cadastral [REDACTED] – C2, situat în localitatea Dârvari, Comuna Valea Călugărească județul Prahova, întregul imobil fiind intabulat în Cartea Funciara nr. [REDACTED] a localității Valea Călugărească, precum și asupra construcțiilor viitoare ce se vor edifica pe Teren.

- Conturile curente deschise de SAPE SA la banca creditoare, incluzând contul Proiectului, și asupra creanțelor asupra terților ce vor fi încasate prin conturile curente respective, în legătura cu Proiectul, astfel cum acestea vor fi identificate în contractul de ipoteca mobilă asupra conturilor, accesoriu contractului de facilitare de credit.

- Toate încasările în legătura cu Proiectul aferente oricăror contracte comerciale, incluzând dar fără a se limita la toate creanțele și drepturile prezente și viitoare ale SAPE SA, născute

sau care se vor naște în baza avizelor/autorizațiilor de funcționare/licențelor de exploatare/acreditare certificate verzi, precum și creanțele și încasările rezultate din contractele de vânzare energie și asupra drepturilor din valorificarea certificatelor verzi, astfel cum acestea vor fi identificate în contractul de ipoteca mobiliară, accesoriu contractului de facilitare de credit.

- Utilajele și echipamentele - active mobile corporale, prezente și viitoare ale SAPE SA, incluzând, dar fără a se limita la panouri solare, invertoare, utilaje și echipamentelor tehnologice aferente Proiectului, astfel cum acestea vor fi identificate în contractul de ipoteca mobiliară, accesoriu contractului de facilitare de credit.

(ii) Se aprobă încheierea contractelor de ipotecă imobiliară și ipotecă mobiliară asupra bunurilor menționate la pct.(i) de mai sus, conform anexelor 1 și 2 ale contractului de vânzare active autentificat sub nr. [REDACTAT];

(iii) Se aprobă mandatarea Directoratului SAPE SA să semneze contractele de ipotecă imobiliară și ipotecă mobiliară, accesorii contractului de facilitare de credit încheiat cu [REDACTAT];

(iv) Se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului societății pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii CS/AGA, Președintele Directoratului putând delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Art. 4 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului/de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare 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 ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va 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 [REDACTAT]

Președinte de ședință:

DI [REDACTAT]

Secretar AGOA

Dna. [REDACTAT]