

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 5
din 27.05.2021

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 **27.05.2021** 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. 1251/S.A.P.E./28.04.2021 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 210116/ D.A.P.S.E./28.04.2021 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, 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. 510/26.05.2021 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Situațiile financiare aferente anului 2020 ale S.A.P.E. S.A. înregistrate cu nr. 1142/21.04.2021, în baza Raportului Administratorilor pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Independent JPA Audit și Consultanță S.R.L.

Art. 2 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului sau 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

[Redacted signature]

Președinte de ședință:

[Redacted signature]

Secretar AGOA

[Redacted signature]