

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5 din 26.07.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, cu sediul social în Bulevardul Lacul Tei nr.1 – 3, etaj 11, sector 2, București, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5394/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO 33134190, capitalul social 431.237.800 lei, acțiuni nominative 43.123.780, legal și statutar întrunită, în ședința din **data de 26.07.2018**, la sediul societății din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, Sector 2, București, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA;

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE S.A.;

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 conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE S.A. prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 122/26.07.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota de fundamentare privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2017, conform Memorandumului aprobat în ședința de Guvern din data de 24.07.2018, întocmită de conducerea executivă, avizată de Directoratul SAPE SA, transmisă la Ministerul Energiei cu nr. 2403/24.07.2018;
- Hotărârea CS al SAPE SA nr. 12/25.07.2018;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Memorandumurilor cu temele “Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administratie, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub forma de dividende/vărsaminte la bugetul de stat” pct. b), aprobat de Guvern în ședința din data de 08.02.2018 și “Aprobarea cotei din profit ce urmează a fi repartizată sub formă de dividende din profitul net al anului 2017, de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., societate la care Ministerul Energiei este unic acționar”, aprobat de Guvern în ședința din data de 24.07.2018;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

1. Aprobă repartizarea profitului net al SAPE SA în valoare de **1.809.419.906,06 lei**, înregistrat la 31 decembrie 2017, în conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare și a Memorandumurilor cu temele “Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administratie, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub forma de dividende/vărsaminte la bugetul de stat” pct. b), aprobat de Guvern în ședința din data de 08.02.2018 și “Aprobarea cotei din profit ce urmează a fi repartizată sub formă de dividende din profitul net al anului 2017, de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., societate la care Ministerul Energiei este unic acționar”, aprobat de Guvern în ședința din data de 24.07.2018, conform propunerii Directoratului și Consiliului de Supraveghere ale societății, respectiv a Hotărârii CS nr. 12/25.07.2018, astfel:

- Rezervă legală: 79.491.358,25 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 0 lei;

- Prime reprezentând participarea personalului la profit: 150.000,00 lei;
- Dividende cuvenite acționarului: 865.039.274,00 lei;
- Sursa proprie de finanțare: 864.889.273,81 lei.

Societatea a constituit în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 un provizion pentru participarea salariaților la profit în valoare de 150.000 lei.

2. Fixează dividendul brut/acțiune de 20,0594 lei/acțiune, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 12/25.07.2018 și Anexei la Nota Directoratului SAPE SA emisă în acest sens.

3. Aprobă împuternicirea 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 Dna. Cătălina Ciobanu

Președinte de ședință

Dna. Clara Mîndroc

Secretar AGA

Dna. Ghica Cristina