

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 3 din 27.06.2017

**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 27.06.2017, la sediul Ministerului Energiei din București, Splaiul Independenței, nr. 202E, sector 6, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei,

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE SA;

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;

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, cu modificările și completările ulterioare; 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. 1/04.01.2017 pentru acordarea încrederii Guvernului României și ale Decretului Prezidențial nr. 7/04.01.2017 pentru numirea Guvernului României;

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 6 lit. a) și art. 8 alin. (6) din HG nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 132/26.06.2017,

### HOTĂRĂȘTE

**La unicul punct de pe ordinea de zi a AGOA privind: “Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SAPE SA pentru anul 2017, în forma aprobată prin Ordinul ministrului energiei, al**

*ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 104/844/740, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 444/14.06.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei”, având în vedere:*

- Nota nr. 1196/21.06.2017 elaborată de conducerea executivă și avizată de directorul general al societății;
- Ordinul ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 104/844/740, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 444/14.06.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
- Hotărârile CA al SAPE SA nr. 10/17.03.2017 și nr. 24/12.05.2017;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății SAPE SA,

**(1) aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SAPE SA, în forma aprobată prin Ordinul ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 104/844/740, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 444/14.06.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

**(2) aprobă** ca președintele Consiliului de Administrație al SAPE SA să dispună transmiterea la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face, în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de conducerea SAPE SA care au stat la baza emiterii prezentei hotărâri, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, sunt răspunzătoare conducerile executivă și administrativă de la SAPE SA.

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 dl. Romeo Susanu .....

Președinte de ședință:

Dl. Dan Ovidiu Agrișan .....

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu.....

