

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 9

din 22.05.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, 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 **22.05.2020** 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinara a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 1565/04.05.2020, înregistrată la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu nr. 201691/04.05.2020.

Avand in vedere:

- prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990) și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA;
- prevederil Actului Constitutiv al Societății SAPE SA;
- 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;
- 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 Furnizarea 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;
- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014);

în temeiul prevederilor art. 3, pct. 3 și 29, și ale art. 10 alin. (6) din HG nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și a art. 4 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul Ordinului nr. 1764/ 22.05.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA privind “Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SAPE SA pe anul 2020 în forma publicată în Monitorul Oficial nr. 334 din 24.04.2020, conform Notei de fundamentare nr. 1485/27.04.2020.”, având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 1485/27.04.2020, elaborată de conducerea executivă și aprobată de Directoratul societății;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 758/1872/769/2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 334/24.04.2020, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 13/04.05.2020;
- prevederile Legii nr. 31/1990;
- prevederile art. 12, alin. (2), lit. i) din Actul Constitutiv al SAPE SA,

Se aproba stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SAPE SA, în forma aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 758/1872/769/2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 334/24.04.2020, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA privind “Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CS SAPE SA privind gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari având nr. 1539/30.04.2020, precum și Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CS SAPE SA privind componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul 2019 cu nr. de înregistrare 1539/30.04.2020.”,

având în vedere:

- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al CS SAPE SA privind gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, precum și componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul 2019, nr. 1539/30.04.2020;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011) și a HG nr. 722/2016 privind normele de aplicare a acesteia (HG nr. 722/2016);
- prevederile Contractelor de mandat încheiate de membrii Consiliului de Supraveghere ai SAPE SA;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA.

Se amana discutarea acestui punct într-o AGA ulterioară, pentru evaluarea activității membrilor Consiliului de Supraveghere în vederea aprobării componente variabile a remunerației și a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2019.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA privind: *“Aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2019 ale SAPE SA, a descărcării de gestiune pentru anul 2019 a tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE SA, conform Raportului nr. 1532/30.04.2020, a repartizării profitului net și a fixării dividendelor convenite acționarului unic, conform notei nr. 1531/30.04.2020”*,

în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. a) și d) din Legea nr. 31/1990 și prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) și h) din Actul constitutiv al SAPE SA și,

având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 13/04.05.2020, pct. 11;
- Nota de fundamentare nr. 1531/30.04.2020 privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Situațiilor financiare aferente anului 2019 ale SAPE SA, a repartizării profitului net și a fixării dividendelor, elaborate de către Directoratul SAPE SA;
- Raportul Auditorului Financiar Independent JPA Audit și Consultanță SRL, nr. 1557/04.05.2020;
- Raportul administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 1532/30.04.2020;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014;
- Situațiile financiare individuale anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice ale României nr. 1802/2014, care cuprind Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, și Notele la situațiile financiare individuale anuale;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 82/1991);

- Declarația Directoratului Societății SAPE SA, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;
- prevederilor 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 (OG nr. 64/2001),

Art.3.1 Se aproba situațiile financiare anuale ale Societății SAPE SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 31/1990, și ale art. 12 alin. (2) lit. a) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent JPA Audit și Consultanță SRL, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Art.3.2 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor Societății SAPE SA pentru exercițiul financiar al anului 2019, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 31/1990, și ale art. 12 alin. (2) lit. h) din Actul Constitutiv al societății, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent JPA Audit și Consultanță SRL, aferente exercițiului financiar al anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit.d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144¹ ÷ 144⁴, art.155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990, și a aprobării situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2019;

Art. 3.3 Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2019 SA în sumă de **12.211.118,93 lei**, înregistrat la 31 decembrie 2019, astfel:

• Rezervă legală:	610.556 lei;
• Alte rezerve reprezentând facilitare fiscală prevăzute de lege	0 lei;
• Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți:	0 lei;
• Alte reprezentări prevăzute de lege	0 lei;
• Prime reprezentând participarea personalului la profit:	211.903 lei;
• Dividende convenite acționarului:	5.906.232,97 lei;
• Sursa proprie de finanțare:	5.694.329,96 lei.

Art.3.4 Se aproba fixarea dividendelor convenite acționarului, Statul român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în valoare totală de 5.906.232,97 lei.

- Dividendele convenite Statului român prin MEEMA, în calitate de acționar, vor fi virate în contul MEEMA nr. RO59TREZ700503202X009061 deschis la A.T.C.P.M.B. Mun. București, CIF 24931499/08.01.2020. În cazul neachitării dividendelor convenite Statului român prin MEEMA în termenul stabilit de AGOA Societății SAPE SA, dobânzile și penalitățile de întârziere urmează regimul juridic al creanțelor bugetare;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în Raportul administratorilor, în Raportul auditorului financiar independent JPA Audit și Consultanță SRL, în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Supraveghere și Directoratului Societății SAPE SA, având în vedere și opinia auditorului financiar independent

exprimată în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și cu standardele de audit financiar în vigoare, respectiv aspectele descrise la paragrafele 5 și 6 – *Alte aspecte*.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA privind “*Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA privind remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului aferente anului financiar 2019, având nr.de înregistrare 1528/30.04.2020*”,

având în vedere:

- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA privind remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului aferente anului financiar 2019, nr. 1528/30.04.2020,
- Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 2/04.03.2019 prin care au fost aleși membrii Consiliului de Supraveghere al SAPE SA;
- prevederile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 5.2.1 lit. j) și p) din Contractele de mandat încheiate de membrii Consiliului de Supraveghere ai SAPE SA la data de 07.03.2019;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 17, alin. (23) lit f) din Actul Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare prezentate de către SAPE SA și va solicita completarea acestuia, astfel încât să fie incluse toate elementele minimale prevăzute la art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. (ex. informațiile referitoare la contractele de mandat prevăzute la lit. e) de la alin. (3).

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA privind “*Împuternicirea membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere al societății pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii. Membrii Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere pot delega toate sau o parte din puterile oferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat*”, **se aproba** Împuternicirea membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere al societății pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii. Membrii Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere pot delega toate sau o parte din puterile oferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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 Nicu Susanu

Președinte de ședință:

Dl Dr. Nicolae Bogdan Codrut Stănescu.....

Secretar AGOA

Dna Virginia Ispas.....