

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 din 10.01.2018

Adunarea Generală Extraordinară 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 10.01.2018, 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; 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 temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/19.11.2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 53/29.06.2017 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 496/29.06.2017, și ale Decretului Prezidențial nr. 608/29.06.2017 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 497/29.06.2017;

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. 02/09.01.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății SAPE SA,
- Convocarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SAPE SA transmisă de Ministerul Energiei prin adresa nr.100046/TFP/08.01.2018, înregistrată la SAPE SA cu nr.28/09.01.2018

La punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. în conformitate cu propunerile prevăzute în Anexa nr.1 la Ordinul 02/09.01.2018, în temeiul prevederilor art.113, lit.m), ale art.153 alin. (1) și alin. (2) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 27 alin. (2) din OUG nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în condițiile respectării dispozițiilor art. 204, alin. (1) și alin. (4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA aprobă ca modificările actului constitutiv să producă efecte de la data începerii mandatului noilor membri ai Consiliului de supraveghere al Societății.

La punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA aprobă:

- Împuternicirea directorului general al Societății să completeze prevederile art. 17 (4) cu datele de identificare ale primilor membri ai Consiliului de Supraveghere desemnați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
- Împuternicirea domnului Romeo Susanu să semneze în numele și pe seama acționarului actul constitutiv în forma actualizată și hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

La punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA aprobă împuternicirea directorului general al societății care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a actului modificator și a textului complet al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările, și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate

de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său 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 dl. Romeo Susanu

Președinte de ședință:

Dl. Dan Ovidiu Agrașan

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu