

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 din 21.05.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, cu sediul social în Municipiul București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, camera 419, sector 1, 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 la cea de-a doua convocare, în ședința din **data de 21.05.2015**, la sediul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 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, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri,

având în vedere convocatorul Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor de la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie 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 conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a acestor acte normative, norme aprobate prin Hotărârii Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării

București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9,
Sector 1, cod postal 010621, România
Tel.: +4021 208 52 72; Fax: +4021 208 52 74

în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie;

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 44/15.12.2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României, ale Decretului Prezidențial nr. 915/16.12.2014 privind revocarea din funcție și numirea unor membri ai Guvernului României, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale H.G. nr. 42/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri,

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 730/21.05.2015,

Hotărâște

Art. 1 În temeiul:

- Memorandumului cu tema „Necesitatea adoptării unor decizii cu privire la continuarea proiectului CENTRALA HIDROELECTRICĂ CU ACUMULARE PRIN POMPAJ (CHEAP) TARNIȚA-LĂPUȘTEȘTI, aprobat în ședința Guvernului României din data de 4 martie 2015”;
- Notei nr. CA 42/11.05.2015 întocmită de conducerea executivă a SAPE SA și avizată de directorul general;
- Hotărârii CA al SAPE SA nr. 13/13.05.2015, pct. 1;
- Hotărârii CA Hidro Tarnița SA nr. 65/29.04.2015;
- Adresei nr. 280/30.04.2015 transmisă de Hidro Tarnița SA societății SAPE SA de informare cu privire la ședința CA din data de 29.04.2015;
- Adresei Societății Hidro Tarnița SA nr. 300/11.05.2015 de transmitere a Notificării privind oferta de vânzare de acțiuni nou emise ale Hidro Tarnița SA;
- Opiniei Consiliului Concurenței transmisă cu adresa nr.4829/21.05.2015 conform căreia: „considerăm ca prin achiziționarea de către SAPE la un preț egal cu valoarea nominală a eventualelor acțiuni ce vor fi emise de Hidro Tarnița în locul acțiunilor subscrise de CEH (de asemenea la valoare nominală) și, posibil anulate integral, este puțin probabil să se creeze un avantaj/dezavantaj de natură economică pentru SAPE astfel încât să fie implicate elemente de ajutor de stat.”
- prevederilor HG nr. 284/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9,
Sector 1, cod postal 010621, România
Tel.: +4021 208 52 72; Fax: +4021 208 52 74

- prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art.11.7 ÷ 11.9 din Actul Constitutiv al Societății Hidro Tarnița SA;
- prevederilor Actului Constitutiv al SC SAPE SA

Art. 1. Aprobă

1.1. exercitarea dreptului de preferință al SAPE SA, în calitatea sa de acționar al Societății Hidro Tarnița SA, prin exprimarea în scris a opțiunii de cumpărare a unui număr de 88.425 acțiuni nou emise, cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune și o valoare totală de 8.842.500 lei și pentru achiziționarea acestor acțiuni, în condițiile încadrării în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al SAPE SA pentru anul 2015, aprobat prin HG nr. 284/2015.

Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legale aplicabile astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine conducerilor executive și administrative de la SAPE SA și de la Societatea Hidro –Tarnița SA.

1.2. împuternicirea directorului general al SAPE de a încheia/semna orice documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA.

Art. 2. Aprobă transmiterea de către președintele Consiliului de Administrație al SAPE SA, la Direcția Generală Societăți Comerciale din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a hotărârii AGEA, 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 prezentului ordin, 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, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri

Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte de sedință:

dna. Crăița Ana Bucheru

Secretar AGA

dna. Mădălina Rădulescu

