

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 8

din 19.05.2020

Adunarea Generală Extraordinara 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 **19.05.2020** 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 Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 1604/ 07.05.2020 al SAPE S.A. și nr. 201 709/ 08.05.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE 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 baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/14.03.2020 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr.

208/14.03.2020, și ale Decretului Prezidențial nr. 194/14.03.2020 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 209/14.03.2020;

în temeiul prevederilor HG nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, art. 57 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al art.4 din OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul Ordinului nr. 1740/ 19.05.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

La punctele 1, 2 și 3 de pe Ordinea de zi privind:

“1. Aprobarea “desfășurării de SAPE SA de activități comerciale cu produse farmaceutice și dispozitive medicale având un capital de lucru a cărui limită superioară se poate situa la nivelul contravalorii de 200.000.000 lei”:

- conform Ordinului emis de Ministerul Sănătății nr. 566/08.04.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale,
- încadrarea în dispozițiile Actului Constitutiv – art.6, respectiv în sfera activităților descrise de : Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice, Cod CAEN 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate, Cod CAEN 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate,
- inclusiv conform dispozițiilor Art. 12 alin. 2 lit. n) și ale Anexei nr.1 – Matricea valorilor pentru aprobarea contractelor de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor,
- corelativ necesității susținerii măsurilor obligatorii de protecție împotriva noului Coronavirus și de gestionare a epidemiei, în scopul valorificării acestora către, dar fără a se limita la instituțiile statului, ministere și unități subordonate Guvernului României, inclusiv Direcții de Sănătate Publică, spitale publice/private, diferite Autorități, Agenții sau UAT-uri care au nevoie, și pot achiziționa astfel de produse.

2. Împuternicirea Directoratului SAPE S.A. pentru:

- desfășurarea procedurilor de achiziții și de vânzare produse farmaceutice și/sau echipamente medicale;
- semnarea contractelor de cumpărare aferente, prin excepție de la prevederile Anexei nr.1 a Actului Constitutiv - Matricea valorilor pentru aprobarea contractelor de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor, cu informarea acționarului unic;

3. Împuternicirea membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere al societății pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA. Membrii Directoratului și/sau

Președintele Consiliului de Supraveghere pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat”,

având în vedere:

- Nota nr. 1600/06.05.2020 privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA, a modificării și completării aprobărilor date prin Hotărârea CS SAPE SA nr. 12/06.04.2020, și Hotărârea AGOA nr. 05/07.04.2020 cu privire la desfășurarea activității comerciale cu *produse farmaceutice și dispozitive medicale*, întocmită de conducerea executivă și avizată de Directoratul SAPE SA;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere SAPE SA nr. 12/06.04.2020 și nr. 14/07.05.2020;
- Hotărârile AGA nr. 4/01.04.2020 privind modificarea Actului Constitutiv SAPE SA în sensul desfășurării de către SAPE SA de activități în domeniul comerțului cu produse farmaceutice și dispozitive medicale, și nr. 05/07.04.2020 pct. 5 și 6;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 566/08.04.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale (Ordinul nr. 566/2020);
- Procedura operațională nr. 895/12.03.2020 privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE SA;
- Adresa nr.4728/VDP/08.05.2020 prin care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri precizează : *”considerăm necesar ca SAPE SA să constituie un stoc tampon de siguranță de măști de uz medical și de protecție...”*, respectând cerințele de calitate și conformitate prevăzute de reglementările legale în vigoare, emisă de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri;
- Avizul de Funcționare pentru activități în domeniul dispozitivelor medicale nr. T1/14.04.2020, valabil până la data de 13.10.2020, în baza Ordinului emis de Ministerul Sănătății nr. Ordinul nr. 566/2020;
- prevederile Legii nr. 31/1990;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA

Art.1 Se aproba majorarea plafonului indicat în cuprinsul punctului 5) din Hotărârea AGOA nr. 5/07.04.2020 la nivelul contravalorii de 200.000.000 lei.

Art.2 Se precizeaza faptul ca subiectul a fost aprobat prin HAGOA nr. 5/ 07.04.2020.

Art.3 Se aproba împuternicirea membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere al societății pentru a semna hotărârea adunării generale extraordinara a acționarilor și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea de îndeplinire a hotărârii AGA. Membrii Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere pot delega toate sau o parte din puterile conferite 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.....