

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 12

din 03.12.2019

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 **03.12.2019** la sediul pentru primirea corespondentei în 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 Extraordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 3593/ 05.11.2019 al SAPE S.A. și nr. 262127/ 06.11.2019 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. 22/04.11.2019 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 888/04.11.2019, și ale Decretului Prezidențial nr. 783/04.11.2019 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 889/04.11.2019;

în temeiul prevederilor art. 57 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al art.4, alin.(2), lit.b) și art.14 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.251/ 03.12.2019 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu privire la ”Aprobarea acordului de asociere dintre SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE și Societatea Electrocentrale Grup S.A. în vederea constituirii Societății pe acțiuni SOCIETATEA TITAN POWER S.A., înregistrat la SAPE S.A. sub nr. 776/ 2019.” se amana luarea unei hotărâri în vederea dezbaterii unei ședințe ulterioare, până la care se vor clarifica toate aspectele legate de proiectul de investiții Titan Power SA ce vizează construcția unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență cu funcționare pe gaze naturale pe amplasamentul fostei CET Titan din strada Ion Sahighian nr. 4G. Sector 3, București.

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la ” Aprobarea Actului Adicional la Acordul de asociere dintre SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE și Societatea Electrocentrale Grup S.A.” se amana luarea unei hotărâri în vederea dezbaterii unei ședințe ulterioare, până la care se vor clarifica toate aspectele legate de proiectul de investiții Titan Power SA ce vizează construcția unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență cu funcționare pe gaze naturale pe amplasamentul fostei CET Titan din strada Ion Sahighian nr. 4G. Sector 3, București.

La punctul 3 de pe ordinea de zi cu privire la ” Aprobarea aportului în numerar al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE la capitalul social al societății TITAN POWER S.A. în cuantum de 95.908.950 Lei concomitent cu aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. , în valoare de 44.001.050 Lei constând în imobilul CET Titan, din strada Ion Sahighian nr.4G, sector 3, compus din teren, clădiri și bunuri imobile prin destinație, identificat prin Raportul de Evaluare nr. 1919/ 04.06.2019, elaborat de REI Evaluari SRL, Procesului Verbal din data de 20.06.2019, Procesului Verbal al Comisiei de Lucru ELG S.A. și Titan Power S.A. în data de 25.06.2019, Notei Justificative elaborată de Dl Catalin Popescu- director General al Titan Power S.A., a Raportului de Evaluare nr.2759/ 01.08.2019 întocmit de REI Evaluari SRL, precum și a Raportului de Evaluare nr. 2979/ 14.08.2019 întocmit de REI Evaluari SRL.” se amana luarea unei hotărâri în vederea dezbaterii unei ședințe ulterioare, până la care se vor clarifica toate aspectele legate de proiectul de investiții Titan Power SA ce vizează construcția unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență cu funcționare pe gaze naturale pe amplasamentul fostei CET Titan din strada Ion Sahighian nr. 4G. Sector 3, București.

La punctul 4 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic pentru „Aprobarea/Ratificarea mutării sediului social al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. în București, Strada Grigore Alexandrescu, nr.9, Etaj 4, sector 1.” se aproba mutarea sediului social al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA din Bd. Lacul Tei, nr. 1 – 3, etaj 11, Sector 2, București în Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, Sector 1, București, în temeiul prevederilor art. 113, lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 13 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al SAPE SA, în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 23/12.09.2019 și nr. 26/06.11.2019 și a Notelor Directoratului SAPE SA nr. 3003/11.09.2019 și nr. 3603/05.11.2019, având în vedere:

- Notele nr. 3003/11.09.2019 și nr. 3602/05.11.2019 privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere în vederea aprobării de către AGEA a modificării Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE S.A.), Societate administrată în sistem dualist, elaborate de Directoratul SAPE SA și avizate de Consiliul de Supraveghere;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr. 22/05.09.2019, nr. 23/12.09.2019 și nr. 26/06.11.2019, prin care s-a aprobat încheierea unui contract de închiriere a unui spațiu de birouri cu Societatea Energetica Electrica SA (Electrica SA), precum și mandatarea Directoratului societății pentru negocierea și semnarea contractului de închiriere, Procesul Verbal de negociere nr. 2962/06.09.2019 (SAPE SA), respectiv nr. 9900/8466/06.09.2019 (Electrica SA) și avizarea modificării Actului Constitutiv conform propunerii Directoratului în Nota nr. 3603/05.11.2019;
- Contractul de închiriere încheiat între SAPE SA și Societatea Energetica Electrica SA, înregistrat cu nr. 53/19.09.2019;
- Hotărârea AGOA SAPE SA nr. 11/21.08.2019, pct. 6, prin care a fost aprobată vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București, până la valoarea de maxim 20.000.000 Euro;
- prevederile art. 113 lit. m) coroborat cu art. 204 alin (1) și alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 13 alin (1) și art. 24 alin. (1) și alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA.

Întreaga responsabilitate privind oportunitatea mutării sediului social al SAPE SA, pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de Societate, precum și pentru derularea procedurii de închiriere a spațiului destinat desfășurării activității SAPE SA, în condițiile menționate mai sus, de stabilire a chiriei, pentru respectarea și

îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a altor proceduri incidente, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății SAPE SA, și/sau ale acționarului societății, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere al SAPE SA.

La punctul 5 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic pentru „ *Aprobarea modificării Actului constitutiv al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A., respectiv a articolelor: Preambul, art.4, art. 11, art. 12 (2), art. 15, art.13(1), art.18(33) modificari prevazute in Nota de Fundamentare*” se aproba modificarea Actului Constitutiv al SAPE S.A., ca urmare a aprobării mutării sediului de la pct. 4 de mai sus, în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) și art. 204, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, și ale art. 13 alin. (1) și art. 24 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, și în condițiile respectării dispozițiilor art. 204, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 24 alin. (3) din Actul Constitutiv al SAPE SA, astfel:

Alin. (1) al Preambului Actului constitutiv se modifică și va avea următorul conținut :

”Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. este constituită potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a divizării SC D.F.E.E - Electrica S.A., ca societate pe acțiuni având sediul social în București, sectorul 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul de înregistrare J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 13267221 (Electrica), în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19 decembrie 2013, publicat de către Electrica pe propria pagină web și de către Oficiul Registrului Comerțului pe propria pagină de web (www.onrc.ro) la data de 23 decembrie 2013 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica nr. 4 din data de 20.03.2014 privind aprobarea finală a divizării, a proiectului de divizare și a altor aspecte aferente divizării.”

Art. 1 Acționarul unic

Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei, organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, având sediul principal în București, sectorul 6, Splaiul Independenței nr. 202 E, România (denumit în continuare “Acționarul Unic”), este acționarul unic al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA.

se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 1 Acționarul unic

Statul Român, reprezentat de instituția publică desemnată – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri- potrivit legii (denumit în continuare “Acționarul Unic”), este acționarul unic al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA.”

Art.4 Sediul Social

(1) *Sediul social este situat în București, Sector 2, Bulevardul Lacul Tei nr. 1 – 3, etaj 11, România. Sediul social poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hoărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii:*

se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art.4. Sediul Social

(1) Sediul social al Societății este situat în București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, România. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hoărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.”

Art. 11 Dispoziții generale

(4) *În perioada în care Statul Român este unic acționar interesele acestuia în AGOA și AGEA vor fi reprezentate de Ministerul Energiei (sau orice succesor al acestuia, conform prevederilor legale în vigoare).*

se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art.11. Dispoziții generale

(4) În perioada în care Statul Român este unic acționar interesele acestuia în AGOA și AGEA vor fi reprezentate de instituția publică desemnată potrivit legii.”

Art. 12 Adunarea Generală Ordinară

(2) *În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor este obligată:*

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, de auditori interni și de auditorul financiar și să repartizeze și să fixeze dividendul.

se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art.12. Adunarea Generală Ordinară

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de auditorul financiar, și să repartizeze și să fixeze dividendul.”

Art. 13 Adunarea Generală Extraordinară

(1) *Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:*

a) schimbarea formei juridice a societății;

- b) mutarea sediului societății;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;*
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;*
- e) majorarea capitalului social;*
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;*
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;*
- h) dizolvarea anticipată a societății;*
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în altă categorie;*
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;*
- k) emisiunea de obligațiuni;*
- l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;*
- m) stabilirea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.*

(3) Pentru atribuțiile menționate la art. 14 și art. 15 reprezentanții Statului în Adunarea Generală a Acționarilor societății vor putea lua hotărâri doar în baza unui mandat special acordat de către Ministerul Energiei.

se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 13 Adunarea Generală Extraordinară

(1) Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea domeniului și activității principale a societății;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în altă categorie;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;

- k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- l) stabilirea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului;
- m) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- n) constituirea sau participarea la înființarea unor societăți sau încheierea de către societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord ce vizează distribuirea de profit;
- o) aprobarea oricărui plan de restructurare, reorganizare și a planului de investiții;
- p) orice act cu titlu gratuit incluzând sponsorizări, donații;
- r) achiziționarea prin transfer, subscriere sau în orice alt mod, a oricăror acțiuni sau titluri de creanță sau a altor participații, la orice societate, sau transferul acestora, ori alt tip de înstrăinare a acestora.

(3) Pentru atribuțiile menționate la art. 14 și art. 15 reprezentanții Statului în Adunarea Generală a Acționarilor societății vor putea lua hotărâri doar în baza unui mandat special acordat de către instituția publică desemnată – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, potrivit legii.”

Art. 15 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Acționarul unic – Statul Român, prin Ministerul Energiei, își va desemna reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor, printr-un Ordin al Ministerului Energiei, care va cuprinde și limitele mandatului de reprezentare.

se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 15 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Acționarul unic – Statul Român, prin autoritatea competentă potrivit legii, își va desemna reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor, printr-un Ordin al autorității competente, care va cuprinde și limitele mandatului de reprezentare.”

Art.18 Directoratul

(33) Directoratul are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de supraveghere;
- b) convoacă Adunările generale ale acționarilor;
- c) pregătește documentația necesară desfășurării Adunărilor generale ale acționarilor;
- d) elaborează și prezintă consiliului de supraveghere componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

- e) asigură gestionarea și coordonarea Societății, în limitele prezentului Act constitutive și ale legii;
- f) aprobă regulamentul intern al Societății, procedure Control Mangerial Intern, alte regulamente și procedure interne etc.;
- g) angajează, promovează și concediază personalul Societății, în condițiile legii, și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- h) negociază în condițiile legii atât contractile individuale de muncă ale angajaților Societății cât și contractul colectiv de muncă (împreună cu reprezentanții salariaților), dacă este cazul, precum și actele adiționale încheiate la acestea;
- i) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății;
- j) stabilește direcțiile principale de activitate, obiectivele și politicile de dezvoltare ale Societății, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere;
- k) prezintă auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru convocarea Adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul anual și de documentele justificative;
- l) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, supune annual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății și situațiile financiare pentru anul precedent;
- m) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, supune annual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- n) aprobă încheierea de către Societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, ale prezentului Act constitutive sau ale Regulamentului de organizare și funcționare a Directoratului, aprobarea prealabilă a Consiliului de supraveghere sau a Adunării generale a acționarilor;
- o) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- p) aprobă, cu acordul Consiliului de supraveghere, planul de investiții al societății;
- q) solicită oficiului Registrului Comerțului înregistrarea oricărei schimbări în persoana membrilor Directoratului sau a membrilor Consiliului de supraveghere și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României;
- r) încheie orice acte juridice în numele și în contul Societății, pentru realizarea scopului acesteia și a obiectului său de activitate, sub supravegherea Consiliului de supraveghere, în condițiile legii și cu aplicarea prevederilor prezentului act constitutiv;
- s) reprezintă Societatea în relațiile cu terții;

- t) aduce la îndeplinire orice alte atribuții competențe prevăzute de lege, cu excepția celor prevăzute de Actul constitutiv sau lege în sarcina Consiliului de supraveghere sau a Adunării generale a acționarilor;
- u) decide cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor adunărilor generale ale acționarilor societăților la care SAPE SA deține acțiuni;
- v) aprobă contractele societății conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act constitutiv.

“Art.18 Directoratul

1. La art. 18, alin. (33), lit. k) și lit. l) se modifică și vor avea următorul conținut:

k) prezintă auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru convocarea Adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul Directoratului și raportul Consiliului de Supraveghere și de documente justificative.

lit. l) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, cu încadrarea în termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale, la unitățile Ministerului Finațelor Publice, Rapoartele anuale ale Directoratului și Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea Societății și situațiile financiare pentru anul precedent, respectiv de 150 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar.

2. Art. 18, alin. (33) se completează cu următoarele litere, cu următorul cuprins:

- w) aprobă vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București, conform Anexei;
- x) mutarea sediului societății;
- y) schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului și activitatea principală a societății).

ANEXA

Matricea valorilor pentru aprobarea contractelor de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor

Nr. crt.	Contracte și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de operațiune	Valoare	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Contracte de achiziții încheiate conform procedurii operaționale privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE SA; • Contracte constituire depozite; • Contracte de asociere; • Contracte de mecenat. 	0 - 80.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		80.001 - 100.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 100.000 EURO		Avizează	Aprobă

2.	Vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București	Plafon maxim 20.000.000 EURO	Aprobă vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 0 și 500 mii Euro	Aprobă vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 501 mii și 1 milion Euro	
----	---	-------------------------------------	---	--	--

La punctul 6 de pe ordinea de zi cu votul “pentru“ al acționarului unic pentru „Imputernicirea președintelui Directoratului SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv modificat.” se aproba împuternicirea Președintelui Directoratului Societății de Administrarea a Participațiilor în Energie SA pentru semnarea Actului constitutiv modificat.

La punctul 7 de pe ordinea de zi cu privire la ” Aprobarea direcțiilor principale de acțiune ce vor sta la baza Strategiei de Investiții a SAPE S.A.” se amana luarea unei hotărâri în vederea dezbaterii unei sedinte ulterioare.

La punctul 8 de pe ordinea de zi cu votul “pentru“ al acționarului unic pentru „ Mandatarea Directoratului SAPE S.A. pentru purtarea negocierilor Acordului acționarilor care urmează a se încheia între SAPE S.A.-Fondul Proprietatea-Enel SpA, urmând ca la finalizarea negocierilor, Directoratul SAPE S.A. să revină la adunarea generală a acționarilor pentru mandatarea în sensul semnării Acordului acționarilor negociat.” se aproba mandatarea Directoratului SAPE SA în vederea derulării de discuții pe marginea Acordului acționarilor care urmează a se încheia între SAPE SA – Fondul Proprietatea SA – Enel SpA, astfel încât să se urmărească maximizarea profiturilor ce urmează a fi repartizate acționarilor. Directoratul nu va putea angaja asumarea unor obligații de către acționarul Statul român sau Guvernul României, având în vedere:

- Nota nr. 3592/05.11.2019 și Nota nr. 2511/22.07.2019, pentru aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a Acordului acționarilor Enel SpA – SAPE SA – Fondul Proprietatea SA privind Societățile din grupul Enel, elaborate de către Directoratul SAPE SA;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere SAPE SA din data de 18.07.2019;
- Contractul de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Sud SA semnat la 11 iunie 2007;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

Responsabilitatea pentru discuțiile derulate pe marginea Acordului acționarilor care urmează a se încheia între SAPE SA – Fondul Proprietatea SA – Enel SpA și pentru oportunitatea încheierii acestui Acord al acționarilor, precum și pentru sumele efective care ar urma să fie încasate SAPE SA, astfel încât să nu fie afectate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere de la SAPE SA.

La punctul 9 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic pentru “Împuternicirea Președintelui Directoratului/ de ședință și al secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.” se aproba împuternicirea Președintelui Directoratului/de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul 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 Dr. Nicolae Bogdan Codrut Stănescu.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....