

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 4**  
**din 13.03.2019**

**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 13.03.2019** la sediul societății din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, Sector 2, București, 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 S.A.;

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. 1/29.01.2018 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84/29.01.2018, și ale Decretului Prezidențial nr. 76/29.01.2018 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85/29.01.2018;

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 cu modificările și completările făcute prin Hotărârea Guvernului nr. 41/27.02.2017.

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE S.A. prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 026/13.03.2019,

## HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota nr. 848/05.03.2019 pentru aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA în dosarul nr. 46365/3/2016, întocmită de conducerea executivă și Directoratul SAPE SA;
- Deciziile Curții de Conturi a României nr. X/40194/10.08.2012, măsurile I.3, I.4 și II.4, și nr. X/40147/29.05.2013 măsurile II.1, II.2 și II.3, emise în urma controalelor efectuate în cursul anilor 2013 și 2013, anterior înființării SAPE SA, la Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica SA (Electrica SA) cu tema: *“verificarea modului de îndeplinire de către părți a clauzelor cuprinse în contractele de privatizare a societăților comerciale al căror obiect de activitate privește energia electrică”* (cele 5 contracte de privatizare în care Electrica SA deținea calitatea de vânzător, respectiv SC Electrica Moldova SA, SC Electrica Banat SA, SC Electrica Dobrogea SA, SC Electrica Oltenia SA și SC Electrica Muntenia Sud SA, prin care Curtea de Conturi a dispus (în sarcina Electrica SA, inițial, și ulterior, în sarcina SAPE SA) *măsuri de determinare și recuperare a prejudiciului născut ca urmare a nerespectării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractele de privatizare încheiate de Electrica SA;*
- Rapoartele de follow-up întocmite de Curtea de Conturi a României în anii 2015 și 2016 la SAPE SA, prin care *“Curtea de Conturi recomandă SAPE SA să urmărească în continuare ducerea la îndeplinire a măsurilor nefinalizate dispuse prin deciziile Curții de Conturi, fără a omite faptul că prelungirea termenului nu amână obligația de a iniția măsurile legale ce se impun în vederea apărării intereselor statului”*
- Rapoartele de control ale Curții de Conturi privind verificarea modului de îndeplinire de către părți a clauzelor cuprinse în contractele de privatizare la societățile comerciale al căror obiect de activitate este energia electrică, înregistrate la Electrica SA cu nr. 9900/17204/2012 și 9900/10436/30.04.2013;
- Cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu Electrica SA, întocmită de SCA Pricop & Banu depusă de SAPE SA la data de 19.02.2016 la Tribunalul București, în vederea punerii în

aplicare a măsurilor dispuse prin Deciziile Curții de Conturi nr. nr. X/40194/10.08.2012 și nr. X/40147/29.05.2013, anulată definitiv la data de 21.06.2016 în faza de regularizare, pentru neindicarea în mod clar, concret și corect a modului de calcul a unor pretenții menționate în cerere;

- Cererea de chemare în judecată din data de 20.12.2016 înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a IV-a Civilă, ce face obiectul Dosarului nr. 46365/3/2016;
- Dosarul nr. 46365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 94/1992 *privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi*, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Procedura internă a societății privind achiziția de produse, servicii și lucrări, nr. 461/15.02.2016;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

**La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la “Aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA în dosarul nr. 46365/2/2016” se aprobă** achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA în dosarul nr. 46365/2/2016, cu respectarea procedurilor operaționale interne privind achizițiile de produse servicii și lucrări nr. 461/15.02.2016, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din OUG nr. 26/2012 *privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu, prin procedura de achiziție transparentă.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă** împuternicirea Președintelui Directoratului/de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale ordinară 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 ordinară 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:

Dna Constantin Văduva.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....