

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 10
din 19.08.2019

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 19.08.2019** 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, având în vedere Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., nr. 2767/ 14.08.2019,

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. 125/ 19.08.2019.

HOTĂRĂȘTE

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 majorării capitalului social al SAPE S.A. prin incorporarea altor rezerve” se aprobă majorarea capitalului social al SAPE S.A. de la valoarea de 431.237.800 lei la valoarea de 868.527.790 lei, prin încorporarea sumei de 437.289.990,00 lei înregistrată în contul de “alte rezerve” (cont 1068) din profitul net al anilor anteriori și repartizat cu această destinație, prin emiterea de 43.728.999 acțiuni noi la valoarea de 10 lei/acțiune, în temeiul art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 82/1991 și a pct. punctului 412 alin. (3) din Anexa nr. 1 a Ordinului MFP nr. 1802/2014 și în conformitate cu Nota de fundamentare a Directoratului SAPE SA nr. 2757/13.08.2019 și Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 19/13.08.2019, având în vedere:

- Nota nr. 2757/13.08.2019 privind aprobarea de către AGEA SAPE SA a majorării capitalului social prin încorporarea altor rezerve, elaborată de către Directoratul SAPE SA și avizată prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 19/13.08.2019, pct. 1;
- prevederile art. 113 lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
- prevederile art. 5 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 82/1991);
- prevederile punctului 412 alin. (3) din Anexa nr. 1 a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul MFP nr. 1802/2014);
- Actul Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA.

Acțiunile nou emise nu vor modifica procentul deținut din capitalul social al SAPE SA (100%) de către unicul acționar, Statul Român prin Ministerul Energiei, și se vor distribui acestuia la data de înregistrare a acestora în registrul acționarilor al SAPE SA și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Responsabilitatea privind oportunitatea majorării capitalului social al SAPE SA prin încorporarea sumei de 437.289.990,00 lei înregistrată în contul de “alte rezerve” (cont 1068) din profitul net al anilor anteriori și repartizat cu această destinație, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere de la SAPE SA.

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la ” Aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a schimbării obiectului de activitate al SAPE S.A” se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al SAPE S.A. cu următorul Cod CAEN: 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare, în baza Notei Directoratului SAPE SA nr. 2749/12.08.2019 și a Hotărârii Consiliului de Supraveghere al societății nr. 19/13.08.2019, având în vedere:

- Nota nr. 2749/12.08.2019 privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a modificării obiectului de activitate al SAPE SA, elaborată de Directoratul SAPE SA și avizată de Consiliul de Supraveghere;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 19/13.08.2019, pct. 2;
- prevederile art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6 alin (3) din Actul Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

La punctul 3 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la ” Aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a modificarii Actului Constitutiv al SAPE S.A., ca urmare a aprobarii punctelor 1 si 2” se aprobă modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv al SAPE S.A., ca urmare a aprobării acțiunilor de la art. 1 și art. 2 ale prezentului ordin, 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 având în vedere:

- Nota nr. 2750/12.08.2019 privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către AGEA a modificării Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE S.A.), Societate administrată în sistem dualist, elaborată de Directoratul SAPE SA și avizată de Consiliul de Supraveghere;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 19/13.08.2019, pct. 3;
- 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, astfel:

Primul alineat al Preambului Actului constitutiv trebuie modificat, în sensul corectării mențiunii referitoare la sediul social, acesta 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 2, Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etaj 11, 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.”

La Art.6 alin. (2) se introduce un alineat nou: CAEN 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare.

Art 6 alin (2) și va avea următorul cuprins:

”(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

- CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor;
- CAEN 3514 - Comercializare de energie electrică
- CAEN 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare”

Art. 7. Capitalul Social

(1) Capitalul social al Societății subscris și vărsat este de 431.237.800 lei, împărțit în 43.123.780 acțiuni, numerotate de la 1 la 43.123.780, având o valoare nominală de 10 lei fiecare (rezultat ca urmare a constituirii Societății prin divizarea prin desprindere a SC D.F.E.E. - Electrica S.A).

se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art.7. Capitalul Social

(1) Capitalul social al Societății subscris și vărsat este de 868.527.790 lei, împărțit în 86.852.779 acțiuni, numerotate de la 1 la 86.852.779, având o valoare nominală de 10 lei fiecare.”

Se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului SAPE S.A. să semneze Actul Constitutiv în forma actualizată, actul modificator al acestuia și hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

La punctul 4 de pe ordinea de zi cu votul “pentru“ al acționarului unic pentru “Împuternicirea Președintelui Directoratului SAPE S.A. 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 aprobă Împuternicirea Președintelui Directoratului SAPE S.A. 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.....