

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 2

din 22.08.2016

**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 **22.08.2016**, la sediul Ministerului Energiei 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,

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE 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, cu modificările și completările ulterioare; 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. 45/17.11.2015 pentru acordarea încrederii Guvernului României și ale Decretului Prezidențial nr. 857/17.11.2015 pentru numirea Guvernului României;

având în vedere prevederile 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 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,

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul ministrul energiei nr. 177/19.08.2016,

## HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 35/22.01.2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înțelegere" încheiat între statul român și The Rompetrol Grup N.V., precum și a unor măsuri pentru implementarea acesteia;
- prevederile adresei nr. 102.114/VVG/30.06.2016 emisă de ministrul energiei, înregistrată la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie cu nr. 1571/01.07.2016 privind intenția de a desemna SAPE SA ca reprezentant al statului român la fondul de investiții kazah-român;
- prevederile adresei nr. 102.263/VVG/22.07.2016 prin care ME comunică SAPE SA faptul că prin Nota nr. 102.108/VVG/30.06.2016 a desemnat SAPE SA în calitate de societate cu capital integral de stat care să participe ca reprezentant al statului român în fondul de investiții kazah-român prevăzut de Memorandumul de Înțelegere, și în consecință, prin adresa nr. 102.109/VVG/30.06.2016 ME a transmis către KMG intenția sa de desemnare în perioada următoare a SAPE SA societate care să participe ca reprezentant al statului român în fondul de investiții kazah-român;
- Nota nr. CA 47/09.08.2016 întocmită de conducerea executivă a SAPE SA și avizată de directorul general;
- Nota de informare nr. CA 46/09.08.2016, privind planul de măsuri pe care SAPE ar trebui să le întreprindă, în următoarea perioadă, în vederea realizării Fondului de Investiții Kazah-Român, întocmită de conducerea executivă a SAPE SA și avizată de directorul general;
- Hotărârile CA al SAPE SA nr. 30/11.08.2016 și nr. 31/11.08.2016;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

**(1) aprobarea** demarării procedurilor în vederea constituirii unui fond de investiții kazah-român înființat și organizat, în condițiile legii, sub forma unei societăți pe acțiuni, cu participarea SAPE SA în calitate de reprezentant al statului român la acest fond de investiții, în temeiul art. 4 din HG nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înțelegere" încheiat între statul român și The Rompetrol Grup N.V., precum și a unor măsuri pentru implementarea acesteia, în conformitate cu prevederile adresei nr.102.114/VVG/30.06.2016 emisă de ministrul energiei, privind intenția de a desemna SAPE SA ca reprezentant al statului român la fondul de investiții kazah-român și în baza art. 20 alin. 20.1 pct. (iv) din Actul Constitutiv al SAPE SA;

**(2) mandatarea CA** pentru inițierea procedurilor necesare constituirii fondului de investiții kazah-român, inclusiv, dacă este cazul, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016 cu sumele necesare pentru contractarea de servicii de asistență juridică și alte servicii de specialitate necesare pentru această acțiune;

**(3) se informează** cu privire la planul de măsuri pe care societatea ar trebui să le întreprindă în vederea realizării Fondului de Investiții Kazah-Român, în următoarea perioadă, pe baza notei de informare prezentată de conducerea executivă și avizată de CA prin Hotărârea nr. 30/11.08.2016.

**(4) se aprobă** ca președintele Consiliului de Administrație al SAPE SA să dispună transmiterea la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei 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 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

Mandatar dl. Romeo Susanu .....

Președinte de ședință:

Dna. Crăița Bucheru .....

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu.....

