

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 3
din 12.03.2019

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 12.03.2019** 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. 024/11.03.2019,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota nr. 936/07.03.2019 întocmită de conducerea executivă și Directoratul SAPE SA;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 19/22.11.2018, pct. 7;
- Decizia Directoratului SAPE SA nr. 33/14.02.2019 privind avizarea Actului Constitutiv al Titan Power SA;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAPE SA nr. 1/20.02.2019;
- Procesul verbal încheiat între SAPE SA și Societatea Electrocentrale Grup SA la data de 07.03.2019, înregistrat la SAPE SA cu nr. 906/07.03.2019 și la Electrocentrale Grup SA cu nr. 813/07.03.2019;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății Titan Power SA;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la “Aprobarea modificării alin. 2 al art. 19 din Actul Constitutiv al Titan Power SA, aprobat prin HAGA nr. 1/2019, având următorul conținut:

Art. 19 alin. (2) Primul auditor financiar al Societății este ROMBAC AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ SRL, CUI 15934780, nr. de înregistrare în registrul comerțului J40/15906/25.11.2003, cu sediul social în București, sector 1, str. Vasile Pârvan nr. 2-4, scara A, parter, ap. 3, reprezentat prin Buteică Mariana, pentru perioada 12 februarie 2019 – 31 decembrie 2019”, se aprobă modificarea prin Act Adițional al Actului constitutiv al Societății Titan Power SA, conform propunerii Consiliului de Supraveghere SAPE SA prin Hotărârea nr. 19/22.11.2018, pct. 7, și a Directoratului prin Decizia nr. 33/14.02.2019, astfel:

Art. 19, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“Primul auditor financiar al Societății este ROMBAC AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ SRL, CUI 15934780, nr. de înregistrare în registrul comerțului J40/15906/25.11.2003, cu sediul social în

București, sector 1, str. Vasile Pârvan nr. 2-4, scara A, parter, ap. 3, reprezentat prin Buteică Mariana, pentru perioada 12 februarie 2019 – 31 decembrie 2019.”

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la “Împuternicirea Directoratului SAPE SA, respectiv domnul Constantin Văduva, doamnele Clara Mîndroc și Luiza Marian, să semneze din partea acționarului SAPE SA, actul constitutiv al Societății Titan Power SA, în vederea înregistrării la registrul comerțului”, se împuternicește Directoratul SAPE SA, respectiv domnul Constantin Văduva, doamnele Clara Mîndroc și Luiza Marian, să semneze din partea acționarului SAPE SA, actul constitutiv actualizat al Societății Titan Power SA, în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

La punctul 3 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 ordinare 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 Clara Mîndroc.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....