

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 din 05.04.2017

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 05.04.2017**, 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. 1/04.01.2017 pentru acordarea încrederii Guvernului României și ale Decretului Prezidențial nr. 7/04.01.2017 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 Ministrului Energiei nr. 065/05.04.2017,

Precum și:

- Notele nr. CA 16/15.03.2017 și nr. CA 20/15.03.2017, întocmite de conducerea executivă a societății și avizate de directorul general;

- Hotărârile CA al SAPE SA nr. 57/15.12.2016, pct. 2 cu procesul verbal aferent, nr. 6/16.02.2017 pct. 5 și pct.6, nr. 9/03.03.2017 și nr. 11/17.03.2017, pct. 1 și pct. 2, precum și Procesul verbal al ședinței CA al SAPE SA încheiat în data de 24.02.2017;
- Hotărârile AGA nr. 9/29.04.2016 și nr. 1/07.03.2017, de aprobare a achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiul internațional și de modificare a acestui contract prin act adițional;
- Contractul de prestări servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, nr. 9/22.06.2016 încheiat între SAPE SA în calitate de Beneficiar și Asociera SCA Cunescu, Balaciu și Asociații și Nexia CRG Expert SRL, în calitate de Prestator;
- Decizia Arbitrală din Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, definitivă, emisă de Tribunalul Arbitral Internațional de la Paris – Franța din 03 februarie 2017;
- Derularea procedurii arbitrale și Sentinței Arbitrale pronunțată de către Tribunalul Arbitral, în Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, având ca părți Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA (România), în calitate de Reclamantă și Enel Investment Holding B.V. (Olanda) și Enel S.p.A. (Italia), în calitate de Pârâte;
- Prevederile Contractelor de Privatizare Electrica Muntenia Sud, Electrica Moldova, Banat, Electrica Dobrogea și Electrica Oltenia;
- Decizia Curții de Conturi a României nr. X/40194/10.08.2012, Abaterile nr. 8 (Contractul de Privatizare Electrica Oltenia SA- Clauza 12.5 Anexa 9, paragraful 3 - Ședințele CA) și 10 (Contractul de Privatizare Electrica Moldova SA – Clauza 5.5 – Acordul cu privire la Contractul de Management al Comunicațiilor, coroborată cu Clauza 15.3 – Contractul de Management al Comunicațiilor) și Sentința civilă nr. 794/2013 a Curții de Apel București, irevocabilă, din care reiese faptul că: *“Instanța reține pentru început că, deși prin încheierea nr. 30/19.10.2012 s-a reținut, cu privire la contractul de privatizare a SC Electrica Oltenia SA (nr. S15/15.06.2005), că au fost prezentate spre analiză procesele-verbale ale ședințelor CA, prin aceeași încheiere s-a constatat că în cazul contractelor de privatizare privind SC Electrica Moldova SA (nr. S14/15.06.2005) și SC Electrica Muntenia Sud SA (nr. 52/11.06.2007) constatările sunt corecte (nerespectarea obligației contractuale a cumpărătorului să respecte frecvența organizării ședințelor CA – cel puțin o dată pe lună, și de a transmite tuturor administratorilor procesele verbale ale ședințelor CA, în termen de 5 zile lucrătoare după ședință)”*;
- 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;
- prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Procedura internă a societății privind achiziția de produse servicii și lucrări, nr. 461/15.02.2016;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

HOTĂRĂȘTE

(1) La punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi a AGEA privind:

*“1. Aprobarea amendamentelor la conținutul Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestări servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 09/22.06.2016, ca urmare a emiterii Deciziei arbitrale din Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, în forma din Anexa nr. 1 la prezentul convocator;
2. Aprobarea achiziției serviciilor unui expert care să presteze activități de consultanță și asistență juridică în vederea elaborării unei opinii juridice prin care să fie identificat și în cazul în care există, cuantificat, prejudiciul născut ca urmare a nerespectării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractele de privatizare încheiate de Electrica SA, a cărui existență a fost constatată de Curtea de Conturi a României prin Abaterile nr. 8 și 10 din Decizia nr. X/40194/10.08.2012. Suma estimată pentru prestarea serviciilor de consultanță și asistență juridică este de 5.000 Euro, la care se adaugă TVA;*

3. Împuternicirea conducerii executive a SAPE SA să demareze procedura de achiziție, prin aplicarea procedurii interne existente la nivelul societății”, având în vedere:

- Notele nr. CA 16/15.03.2017 și nr. CA 20/15.03.2017, întocmite de conducerea executivă a societății și avizate de directorul general;
- Hotărârile CA al SAPE SA nr. 57/15.12.2016, pct. 2 cu procesul verbal aferent, nr. 6/16.02.2017 pct. 5 și pct.6, nr. 9/03.03.2017 și nr. 11/17.03.2017, pct. 1 și pct. 2, precum și Procesul verbal al ședinței CA al SAPE SA încheiat în data de 24.02.2017;
- Hotărârile AGA nr. 9/29.04.2016 și nr. 1/07.03.2017, de aprobare a achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiul internațional și de modificare a acestui contract prin act adițional;
- Contractul de prestări servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, nr. 9/22.06.2016 încheiat între SAPE SA în calitate de Beneficiar și Asocieria SCA Cunescu, Balaciu și Asociații și Nexia CRG Expert SRL, în calitate de Prestator;
- Decizia Arbitrală din Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, definitivă, emisă de Tribunalul Arbitral Internațional de la Paris – Franța din 03 februarie 2017;
- Derularea procedurii arbitrale și Sentinței Arbitrale pronunțată de către Tribunalul Arbitral, în Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, având ca părți Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA (România), în calitate de Reclamantă și Enel Investment Holding B.V. (Olanda) și Enel S.p.A. (Italia), în calitate de Pârâte;
- Prevederile Contractelor de Privatizare Electrica Muntenia Sud, Electrica Moldova, Banat, Electrica Dobrogea și Electrica Oltenia;
- Decizia Curții de Conturi a României nr. X/40194/10.08.2012, Abaterile nr. 8 (Contractul de Privatizare Electrica Oltenia SA- Clauza 12.5 Anexa 9, paragraful 3 - Ședințele CA) și 10 (Contractul de Privatizare Electrica Moldova SA – Clauza 5.5 – Acordul cu privire la Contractul de Management al Comunicațiilor, coroborată cu Clauza 15.3 – Contractul de Management al Comunicațiilor) și Sentința civilă nr. 794/2013 a Curții de Apel București, irevocabilă, din care reiese faptul că: *“Instanța reține pentru început că, deși prin încheierea nr. 30/19.10.2012 s-a reținut, cu privire la contractul de privatizare a SC Electrica Oltenia SA (nr. S15/15.06.2005), că au fost prezentate spre analiză procesele-verbale ale ședințelor CA, prin aceeași încheiere s-a constatat că în cazul contractelor de privatizare privind SC Electrica Moldova SA (nr. S14/15.06.2005) și SC Electrica Muntenia Sud SA (nr. 52/11.06.2007) constatările sunt corecte (nerespectarea obligației contractuale a cumpărătorului să respecte frecvența organizării*

- ședințelor CA – cel puțin o dată pe lună, și de a transmite tuturor administratorilor procesele verbale ale ședințelor CA, în termen de 5 zile lucrătoare după ședință”;
- 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;
 - prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 - Procedura internă a societății privind achiziția de produse servicii și lucrări, nr. 461/15.02.2016;
 - 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) aprobă amendamentele la conținutul Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestări servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 09/22.06.2016, încheiat între SAPE SA în calitate de Beneficiar și Asocieria SCA Cunescu, Balaciu și Asociații și Nexia CRG Expert SRL, în calitate de Prestator, **în sensul extinderii perioadei pentru care SAPE SA solicită pretenții**, respectiv până la momentul operării Put-Option (dividende de la EIH și Enel S.p.A. în Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM), ca urmare a emiterii Deciziei arbitrale din Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, în baza Hotărârii CA nr. 11/17.03.2017 pct. 1 și în conformitate cu Nota nr. 16/15.03.2017 elaborată de conducerea executivă și avizată de directorul general al SAPE SA.

2) aprobă achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor unui expert care să presteze activități de consultanță și asistență juridică în vederea elaborării unei opinii juridice prin care să fie identificat și în cazul în care există, cuantificat, prejudiciul născut ca urmare a nerespectării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractele de privatizare încheiate de Electrica SA, a cărei existență a fost constatată de Curtea de Conturi a României prin Abaterile nr. 8 și 10 din Decizia nr. X/40194/10.08.2012, (Suma estimată pentru prestarea serviciilor de consultanță și asistență juridică este de 5.000 Euro, la care se adaugă TVA), 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, și în baza Hotărârii CA al SAPE SA nr. 11/17.03.2016.

3) aprobă împuternicirea Directorului General al SAPE SA să demareze procedura de achiziție, prin aplicarea procedurii interne existente la nivelul societății, conform pct. 2 al Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 11/17.03.2017.

Responsabilitatea pentru stabilirea valorilor contractelor de achiziționare a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică de la pct. 1 și 2 de mai sus, a modalităților de finanțare/de plată, precum și pentru oportunitatea încheierii operațiunilor mai sus menționate, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine conducerii executive și CA de la SAPE SA.

(2) La punctele 4 – 7 de pe ordinea de zi a AGEA, privind:

- ședințelor CA – cel puțin o dată pe lună, și de a transmite tuturor administratorilor procesele verbale ale ședințelor CA, în termen de 5 zile lucrătoare după ședință”;
- 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;
 - prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 - Procedura internă a societății privind achiziția de produse servicii și lucrări, nr. 461/15.02.2016;
 - 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) aprobă amendamentele la conținutul Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestări servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr. 09/22.06.2016, încheiat între SAPE SA în calitate de Beneficiar și Asocieria SCA Cunescu, Balaciu și Asociații și Nexia CRG Expert SRL, în calitate de Prestator, **în sensul extinderii perioadei pentru care SAPE SA solicită pretenții**, respectiv până la momentul operării Put-Option (dividende de la EIH și Enel S.p.A. în Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM), ca urmare a emiterii Deciziei arbitrale din Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, în baza Hotărârii CA nr. 11/17.03.2017 pct. 1 și în conformitate cu Nota nr. 16/15.03.2017 elaborată de conducerea executivă și avizată de directorul general al SAPE SA.

2) aprobă achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor unui expert care să presteze activități de consultanță și asistență juridică în vederea elaborării unei opinii juridice prin care să fie identificat și în cazul în care există, cuantificat, prejudiciul născut ca urmare a nerespectării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractele de privatizare încheiate de Electrica SA, a cărei existență a fost constatată de Curtea de Conturi a României prin Abaterile nr. 8 și 10 din Decizia nr. X/40194/10.08.2012, (Suma estimată pentru prestarea serviciilor de consultanță și asistență juridică este de 5.000 Euro, la care se adaugă TVA), 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, și în baza Hotărârii CA al SAPE SA nr. 11/17.03.2017.

3) aprobă împuternicirea Directorului General al SAPE SA să demareze procedura de achiziție, prin aplicarea procedurii interne existente la nivelul societății, conform pct. 2 al Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 11/17.03.2017.

Responsabilitatea pentru stabilirea valorilor contractelor de achiziționare a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică de la pct. 1 și 2 de mai sus, a modalităților de finanțare/de plată, precum și pentru oportunitatea încheierii operațiunilor mai sus menționate, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine conducerii executive și CA de la SAPE SA.

(2) La punctele 4 – 7 de pe ordinea de zi a AGEA, privind:

“4. Aprobarea diminuării participației deținute de SAPE SA la capitalul social al E-Distribuție Muntenia cu 3.683.736 acțiuni, reprezentând 13,57% din capitalul social în temeiul sentinței arbitrale pronunțată în data de 3 februarie 2017 de către Tribunalul Arbitral, în Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, având ca părți Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (România), în calitate de Reclamantă și Enel Investment Holding B.V. (Olanda) și Enel S.p.A (Italia), în calitate de Pârâte;

5. Aprobarea diminuării participației deținute de SAPE SA la capitalul social al Enel Energie Muntenia cu 502.328 acțiuni, reprezentând 13,57% din capitalul social, în temeiul sentinței arbitrale pronunțată în data de 3 februarie 2017 de către Tribunalul Arbitral, în Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, având ca părți Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (România), în calitate de Reclamantă și Enel Investment Holding B.V. (Olanda) și Enel S.p.A (Italia), în calitate de Pârâte;

6. Mandatarea Directorului General al SAPE SA să întreprindă toate măsurile necesare pentru finalizarea procesului de diminuare a participației deținute de SAPE SA la E-Distribuție Muntenia SA și a participației deținute de SAPE SA la Enel Energie Muntenia SA;

7. Împuternicirea Directorului General al SAPE SA, cu posibilitatea de a delega această competență oricărei alte persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare în vederea înregistrării și publicării Hotărârii AGEA SAPE SA conform prevederilor legale”, având în vedere:

- Nota nr. CA 17/15.03.2017, întocmită de conducerea executivă a societății și avizată de directorul general, ;
- Hotărârea CA al SAPE SA nr. 11/17.03.2017, pct. 3;
- Decizia Arbitrală Finală din Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, definitivă, emisă de Tribunalul Arbitral Internațional de la Paris – Franța din 03 februarie 2017;
- Opinia SCA Zamfirescu, Racoți & Partners (ZRP) cu privire la Draftul Actului de Punere în aplicare a Ordinilor din Sentința Finală din data de 03 februarie 2017, în Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM și demersurile corespondente realizate de SAPE;
- Nota CA 15/08.03.2017 întocmită de conducerea executivă, avizată de directorul general al SAPE SA, privind opinia casei de avocatură Zamfirescu Racoți&Partners (ZRP) referitoare la demersurile necesare a fi întreprinse în Dosarul SAPE vs Enel (20512/MHM);
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

4) aprobă diminuarea participației deținute de SAPE SA la capitalul social al E-Distribuție Muntenia cu 3.683.736 acțiuni, reprezentând 13,57% din capitalul social în temeiul Sentinței Arbitrale pronunțată în data de 3 februarie 2017 de către Tribunalul Arbitral, în Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, având ca părți Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (România), în calitate de Reclamantă și Enel Investment Holding B.V. (Olanda) și Enel S.p.A (Italia), în calitate de Pârâte, în conformitate cu prevederile art. 20.1 din Actul Constitutiv al SAPE SA și în baza pct. 3, subpct. 3.1. din Hotărârea CA nr. 11/17.03.2017;

5) aprobă diminuarea participației deținute de SAPE SA la capitalul social al Enel Energie Muntenia cu 502.328 acțiuni, reprezentând 13,57% din capitalul social, în temeiul sentinței arbitrale pronunțată în data de 3 februarie 2017 de către Tribunalul Arbitral, în Dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, având ca părți Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (România), în calitate de Reclamantă și

Enel Investment Holding B.V. (Olanda) și Enel S.p.A (Italia), în calitate de Pârâte, , în conformitate cu prevederile art. 20.1 din Actul Constitutiv al SAPE SA și în baza pct. 3, subpct. 3.2. din Hotărârea CA nr. 11/17.03.2017;

6) aprobă mandatarea Directorului General al SAPE SA să întreprindă toate măsurile necesare pentru finalizarea procesului de diminuare a participației deținute de SAPE SA la E-Distribuție Muntenia SA și a participației deținute de SAPE SA la Enel Energie Muntenia SA;

7) aprobă împuternicirea Directorului General al SAPE SA, cu posibilitatea de a delega această competență oricărei alte personae pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare în vederea înregistrării și publicării Hotărârii AGEA SAPE SA conform prevederilor legale.

(3) 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 conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de conducerea SAPE SA care au stat la baza emiterii Ordinului ministrului energiei nr.65/05.04.2017, 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:

Dl. Dan Ovidiu Agrișan

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu.....

