

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3

din 02.04.2018

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 02.04.2018**, 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. 048/02.04.2018,

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;
- Adresa nr. 101254/AA/29.03.2018 emisă de Ministrul Energiei;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/22.08.2016 prin care s-a aprobat demararea 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 și în baza art. 20 alin. 20.1 pct. (iv) din Actul Constitutiv al SAPE SA, și respectiv mandatarea Consiliului de Administrație pentru inițierea procedurilor necesare constituirii fondului de investiții kazah-român;
- Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 1/10.01.2018 prin care au fost aleși primii administratori ca urmare a trecerii Societății de la sistemul unitar de administrare la sistemul dualist de administrare;
- 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 a AGEA, se aprobă mandatarea Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA pentru continuarea procedurilor necesare constituirii fondului de investiții kazah-român înființat și organizat, în condițiile legii, sub forma unei societăți

pe acțiuni, cu participarea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie 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. În exercitarea mandatului Directoratul va putea delega mandatul acordat și altor salariați din cadrul companiei.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA, se aprobă limitele și condițiilor de exercitare a mandatului prevăzut la punctul 1) de mai sus, astfel:

- negocierile să se deruleze în concordanță cu prevederile Memorandumului de înțelegere, anexă la 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 acestora, și a prevederilor legislației aplicabile în domeniul societăților, iar
- Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA nu va asuma în nume propriu angajamente ale Statului român sau altor entități desemnate (ex. obligația referitoare la ridicarea sechestrului instituit de ANAF asupra patrimoniului societății).

La punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA, se aprobă împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale extraordinare 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 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. Văduva Constantin

Secretar AGA

Dna. Ghica Cristina