

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 din 20.11.2017

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 20.11.2017**, 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,

având în vedere convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.,

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.,

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 Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.;

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. 53/29.06.2017 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 496/09.06.2017 și ale Decretului Prezidențial nr. 608/29.06.2017 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 497/29.06.2017;

în temeiul prevederilor art. 3, alin. (1), pct. 6 și art. 8, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/22.12.2015 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. 238/17.11.2017,

HOTĂRĂȘTE

1. Având în vedere:

- 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;
 - prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Actului Constitutiv al SAPE S.A.;
 - Hotărârea CA al SAPE S.A. nr. 55/07.11.2017, pct. 1;
 - Nota CA nr. 80/07.11.2017 întocmită de conducerea executivă a SAPE SA, avizată de directorul general și Consiliul de Administrație al societății,
- aprobă achiziționarea de Servicii de consultanță și asistență juridică în legătură cu o procedură de reorganizare, care vizează crearea unei societăți de tip holding, care înglobează atât societăți la care SAPE S.A. este în prezent acționar minoritar, cât și altele deținute în procent de 100% de grupul care a propus reorganizarea, în conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2012 cu modificările și completările ulterioare, în vederea acordării de consultanță și asistență juridică a SAPE S.A..

2. Aprobă 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 S.A. care au stat la baza emiterii Ordinului ministrului energiei nr. 238/17.11.2017, 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 S.A..

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

