

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 1 din 11.01.2016

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA**, cu sediul situat 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 11.01.2016**, 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; 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;

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie;

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. 8 alin. (6) din HG nr. 980/2015 privind organizarea și functionarea 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. 007/08.01.2016,

## HOTĂRĂȘTE

- (1) în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) și art. 204, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, după cum urmează:
- 1.1. Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut: “Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei, organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, având sediul principal în București, sectorul 6, Splaiul Independenței nr. 202E, România (denumit în continuare Acționarul Unic), este acționarul unic al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA (Societatea)”;
  - 1.2. Art. 4.1 se modifică și va avea următorul conținut: “Sediul social al Societății este situat în București, sector 2, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, România”;
  - 1.3. Art. 14.4 se modifică și va avea următorul conținut: “În perioada în care Statul Român este unic acționar unic interesele acestuia în AGOA și AGEA vor fi reprezentate de Ministerul Energiei (sau orice succesor al acestuia, conform prevederilor legale în vigoare)”;
  - 1.4. Art. 17.1 a) se modifică și va avea următorul conținut: “În perioada în care Statul Român este acționar unic în Societate, acesta va fi reprezentat în adunarea generală a acționarilor de către Ministerul Energiei, care va acționa la rândul său prin mandatarii desemnați potrivit legii”;
  - 1.5. Art. 17.1 b) se modifică și va avea următorul conținut: “Mandatarii desemnați vor putea lua hotărâri în Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor Societății în baza mandatului primit de la Ministerul Energiei”;
  - 1.6. Art. 19.2 se modifică și va avea următorul conținut: “Atât timp cât Statul Român prin Ministerul Energiei este acționar unic al Societății, hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt aprobate prin votul valabil exprimat al acestuia în conformitate cu prevederile legale și prezentul Act Constitutiv”;
  - 1.7. Art. 20.2 se modifică și va avea următorul conținut: “Atât timp cât Statul Român prin Ministerul Energiei este acționar unic al Societății, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt aprobate prin votul valabil exprimat al acestuia în conformitate cu prevederile legale și prezentul Act Constitutiv”;
  - 1.8. Alin. 21.3 al Art. 21 se elimină din conținutul Actului Constitutiv, punctele art. 21 se vor renumera corespunzător, conform Actului Constitutiv anexă la Ordinul ministrului energiei nr. 007/08.01.2016.
  - 1.9. Art. 22.1 lit. (x) se modifică și va avea următorul conținut: “reprezintă societatea în cadrul negocierilor cu sindicatele sau cu reprezentanții salariaților, după caz, cu privire la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate și semnează contractul colectiv de muncă negociat.”

- 1.10. La Art. 22.1 după lit. (xix) se introduce o nouă literă, lit. (xx) care va avea următorul conținut: “decide cu privire la toate atribuțiile pe care SAPE SA le are, în calitate de acționar, în cadrul altor societăți la care deține participații”;
- 1.11. Art. 25.2 se elimină din conținutul Actului Constitutiv, punctele art. 25 se vor renumera corespunzător, conform Actului Constitutiv anexă la prezentul Ordin.
- 1.12. Art. 30.2 se modifică și va avea următorul conținut: “În perioada în care Statul Român este acționar unic, transformarea Societății este posibilă numai cu aprobarea Ministerului Energiei, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele”;
- 1.13. Conținutul semnăturii se modifică astfel: “Statul Român, prin Ministerul Energiei, în calitate de reprezentant, acționând prin [•], în calitate de mandatar.”
- (2) se aprobă mandatarea Directorului General și/sau Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna Actul Constitutiv, actualizat, în forma consolidată din Anexa la Ordinul ministrului energiei nr. 007/08.01.2016.
- (3) se aprobă împuternicirea Directorului General și/sau a Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a hotărârii AGEA, a actului modificator și a textului complet al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările, și aprobă delegarea, dacă este cazul, a tuturor puterilor sau o parte din aceste puteri conferite mai sus, de către Directorul General și/sau Președintele Consiliului de Administrație a oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
- (4) se aprobă ca președintele Consiliului de Administrație al SAPE SA să dispună transmiterea la Direcția Generală Societăți Comerciale 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. 007/08.01.2016, 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 5 (cinci) exemplare originale, din care patru pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Român, prin Ministerul Energiei

Mandatar dl. Romeo Susanu .....

Președinte de ședință:

Dna. Crăița Ana Bucheru .....

Secretar AGA

dna. Mădălina Rădulescu .....

