

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 10
din 10.12.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., cu sediul social în București, sector 1, strada Grigore Alexandrescu, nr.9, etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5394/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO 33134190, capitalul social 868 527 790 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **10.12.2021** la sediul din București, sector 1, strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei,

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990") și ale Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.,

În conformitate cu 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 prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" SA București nr. 4/20.03.2014,

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 S.C. Electrica S.A. și de constituire a SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la art. 2 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În baza adresei Ministerului Energiei nr. 16627/VDP/10.12.2021 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. (SAPE S.A.) și se comunică ordinea de zi a ședinței,

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 42/25.11.2021 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1122 din 25.11.2021 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1132/2021 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1124 din 25.11.2021,

În temeiul Ordinului nr. 1286/10.12.2021 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SAPE S.A., după cum urmează:

➤ **Art.13, alin. (1), lit. p) din Actul Constitutiv:**

"p) orice act cu titlu gratuit incluzând sponsorizări, donații",

se modifică și va avea următorul conținut:

"p) orice act cu titlu gratuit incluzând sponsorizări, donații, cu excepția celor menționate în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv",

➤ **Anexa nr. 1 la Actul constitutiv:**

Nr. crt.	Contracte și operațiuni		Competența de aprobare			
	Tip de operațiune	Valoare	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor	
1.	a)	Contracte de achiziții încheiate conform procedurii operaționale privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE S.A.	0-100.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		100.001 -200.000 EURO	Avizează	Aprobă		
		peste 200.000 EURO		Avizează	Aprobă	
	b)	Contracte de mecenat	0-100.000 EURO	Aprobă	Se informează	
			100.001 -200.000 EURO	Avizează	Aproba	
			peste 200.000 EURO		Avizează	Aproba
2.	Contracte de constituire depozite bancare		Aprobă			
3.	Vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București	maxim 20.000.000 EURO	Aprobă* vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 0 și 500 mii euro	Aprobă* vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 501 mii și 1 milion euro		

**conform Hotărârii AGOA SAPE S.A. nr. 11/20.08.2019*

se modifică și va avea următorul conținut:

Nr. crt.	Contracte și operațiuni		Competența de aprobare			
	Tip de operațiune	Valoare	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor	
1.	a)	Contracte de achiziții încheiate conform procedurii operaționale privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE S.A.	0-100.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		100.001 -200.000 EURO	Avizează	Aprobă		
		peste 200.000 EURO		Avizează	Aprobă	
	b)	Contracte de mecenat/ sponsorizări	0-100.000 EURO	Aprobă	Se informează	
			100.001 -200.000 EURO	Avizează	Aprobă	
			peste 200.000 EURO		Avizează	Aprobă
c)	Donații constând în obiecte de inventar, stocuri, etc., corespunzător satisfacerii unui interes public general în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19	Sub 50.000 EURO/donație dar nu mai mult de 1.000.000 EURO cumulativ/exercițiu financiar	Aprobă	Se informează		
		Peste 50.000 EURO/ donație și peste 1.000.000 EURO cumulativ/exercițiu financiar	Avizează	Aprobă		
2.	Contracte de constituire de depozite bancare		Aprobă			
3.	Vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București	maxim 20.000.000 EURO	Aprobă* vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 0 și 500 mii euro	Aprobă* vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 501 mii și 1 milion euro		

**conform Hotărârii AGOA SAPE S.A. nr. 11/20.08.2019*

Art. 2 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru a semna Actul Constitutiv în forma consolidată, conform Anexei, parte integrantă a convocatorului.

Art. 3 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului/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 

Președinte de ședință:



Secretar AGEA

