

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 11
din 21.12.2021

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 **21.12.2021** 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. 16922/VDP/21.12.2021 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. 1341/21.12.2021 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, cu excepția celor menționate în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv", se abrogă.

➤ **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/ 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 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 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 operațiune Fără TVA	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor	
1.	a)	Achizițiile de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, altele decât cele necesare pentru realizarea titlurilor	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează	

	de investiții definite la pct. 3 (**)				
	b) Orice act cu titlu gratuit, inclusiv obiecte de inventar, stocuri, etc., corespunzător satisfacerii unui interes public general în contextul crizei provocate de pandemia 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.	Credite bancare, indiferent de durata acestora și garanțiile aferente	Sub 50.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează și semnează	Avizează	Aprobă
3.	Obiective de investiții (dezvoltare, modernizare, re tehnologizare, mentenanță cu capitalizare, dotări, etc.) (***)	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Între 10.000.000 - 25.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează
		Peste 25.000.000 EURO	Avizează și semnează	Avizează	Aprobă
4.	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	
5.	Inițierea sau renunțarea la un litigiu în fața instanțelor de judecată sau de arbitraj, renunțarea la un drept al Societății, tranzacționarea cu privire la pretenții împotriva Societății sau ale Societății împotriva terților	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează

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

**se includ toate tipurile de operațiuni încheiate la nivelul societății indiferent de durată altele decât cele necesare pentru realizarea titlurilor de investiții definite la pct.3 de mai sus. Directoratul/Consiliul de Supraveghere aprobă necesitatea, oportunitatea și limitele valorice ale operațiilor, în conformitate cu notele de fundamentare prezentate și studiile de fezabilitate, în cazul în care acestea există. Desfășurarea procedurilor de achiziție, semnarea contractelor, derularea, implementarea, modificarea și finalizarea operațiilor, în interiorul valorilor aprobate și în conformitate cu notele de fundamentare și indicatorii tehnico-economici din studiile de fezabilitate sunt în sfera competențelor conducerii executive, conform art.153¹ din Legea nr. 31/1990.

***** in determinarea valorii operațiunii se vor lua în considerare proiectul respectiv și totalitatea proiectelor de investiții care concură la realizarea unui obiectiv de investiții. Investițiile noi se vor aproba de către Directorat/Consiliul de Supraveghere/AGA pe baza studiilor de fezabilitate, elaborate în prealabil, din care să rezulte obiectivul de investiție, indicatorii tehnico-economici ai acestuia și valoarea devizului general. După aprobarea obiectivului de investiții, toate documentele aferente desfășurării procedurilor de achiziție, semnării contractelor, derularii, implementării, modificării și recepționării obiectivului, inclusiv modificarea devizului general (în limita valorii aprobate și în conformitate cu indicatorii tehnico-economici din studiul/studiile de fezabilitate care au stat la baza aprobării obiectivului de investiții) sunt în sfera competențelor conducerii executive, conform art.153¹ din Legea nr. 31/1990.**

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 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 [REDACTAT]

Președinte de ședință:
[REDACTAT]

Secretar AGEA
[REDACTAT]