

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 2**  
**din 21.02.2022**

**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 **21.02.2022** 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 "Electrică" 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 "Electrică" 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 nr. 3875/S.A.P.E./20.12.2021 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 211505/DAPSE/21.12.2021 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. (SAPE S.A.) și se comunică ordinea de zi a ședinței,

În baza adresei nr. 200243/26.01.2022 a Direcției Generale Juridică și Relații Instituționale, înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie cu nr. 216164/26.01.2022 prin care se precizează faptul că "... în situația în care se convoacă o AGOA care are pe ordinea de zi subiecte care sunt de competența AGEA, adunarea generală devine extraordinară",

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 42/2021 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. 129/18.02.2022 al Ministerului Energiei,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1 Se aprobă Planul de investiții consolidat-revizia 2 - al SAPE SA pentru perioada 2020-2025, conform Notei nr. 3829/15.12.2021, în condițiile respectării pragurilor valorice prevăzute în Anexa Actului constitutiv și cu încadrarea în Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anii 2022 - 2025, aprobate conform prevederilor legale aplicabile în domeniu.**

**Art. 2 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

[Redacted signature]

Președinte de ședință:

[Redacted signature]

Secretar AGEA

[Redacted signature]