

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 3

din 19.04.2021

**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 **19.04.2021** 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 baza adresei nr. 632/SAPE./09.03.2021 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 11113/VDP/09.03.2021 și cu nr. 360.993/DGAPS/10.03.2021 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. prin care se comunică ordinea de zi a ședinței, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE S.A.,

În baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1284 din 23.12.2020 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1137/2020 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1285 din 23.12.2020,

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.,

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,

Având în vedere prevederile Hotărârii 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 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,

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 din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În temeiul Ordinului nr. 172/14.04.2021 al Ministerului Energiei,

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1 Se ia la cunoștință despre Nota de informare nr. 098/2021 privind modificarea Actului constitutiv al SAPE S.A. prin completarea obiectului de activitate.**

**Art. 2 Se ia act de Nota nr. 348/05.02.2021 de fundamentare a limitelor de negociere a proiectului de reorganizare a Societăților din Grupul Enel.**

**Art. 3 Se aprobă înființarea unui punct de lucru în com. Valea Călugărească, Satul Dârvari, jud. Prahova, aferent imobilului identificat cu nr. cadastral 21930, înscris în CF nr. 21930 Valea Călugărească ținută de OCPI – BCPI Ploiești.**

**Art. 4**

**4.1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SAPE S.A. după cum urmează:**

Articolul 4 din Actul Constitutiv al SAPE S.A. se modifică și va avea următorul conținut:

*“(1) Sediul social al Societății este situat în București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, România. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.*

*(2) Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și/sau puncte de lucru sau alte asemenea sedii secundare (unități fără personalitate juridică), în România și/sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii Directoratului, cu avizul Consiliului de Supraveghere și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.*

*(3) Societatea are punct de lucru în Com. Valea Călugărească, Satul Dârvari, județul Prahova, aferent imobilului identificat cu nr. cadastral 21930, înscris în CF nr. 21930 Valea Călugărească ținută de OCPI – BCPI Ploiești”.*

**4.2 Se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului SAPE S.A pentru a semna actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.**

**4.3 Se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului SAPE S.A pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a actului modificator și a textului complet al Actului constitutiv actualizat cu toate modificările. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

**Art. 5 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. Persoanele împuternicite vor 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:

Dl. [REDACTAT] .....

Secretar AGEA

Dna. [REDACTAT] .....