

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4

din 03.09.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, cu sediul social 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 03.09.2018**, la sediul societății din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, Sector 2, București, 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 S.A.;

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;

în temeiul prevederilor 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 baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/29.01.2018 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84/29.01.2018, și

ale Decretului Prezidențial nr. 76/29.01.2018 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85/29.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 6 lit. a) și art. 8 alin. (6) din HG nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei cu modificările și completările făcute prin Hotărârea Guvernului nr. 41/27.02.2017.

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE S.A. prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 140/24.08.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. astfel:

- 1.1. La art. 2 se introduce un nou alineat, alin. (3), care va avea următorul cuprins: „(3) *Emblema societății este următoarea:*



Emblema este alcătuită dintr-un element grafic și unul verbal, astfel: elementul grafic este reprezentat de o figură geometrică realizată prin alăturarea a două litere „L” de tipar, care nu se ating, majuscule masive, una de culoare albastră și una de culoare verde, cea albastră așezată vertical, iar cea verde răsturnată, pentru a forma un pătrat. Centru pătratului este de culoare albă și are în interior un cub de culoare maro, privit în perspectivă. Dedesubtul elementului grafic sunt scrise inițialele „SAPE S.A” cu majuscule de dimensiune mică, de culoare gri. În dreapta elementului grafic se află elementul verbal, reprezentat de sintagma „SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST”, într-o scriere specială, pe 3 rânduri, de culoare gri, astfel: pe primul rând cuvintele „SOCIETATEA DE ADMINISTRARE”, pe rândul al doilea „A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE”, iar pe rândul al treilea „SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST”, cu majuscule masive. Dimensiunea literelor este diferită, literele de pe ultimul rând fiind mai mici decât celelalte. Între rândurile al doilea și al treilea este trasată o linie subțire de culoare albastră, care subliniază cuvintele din rândul al doilea. ”

- 1.2. La art. 12 alin. (2) lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins: “g) *negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare*”;

- 1.3. La art. 13 alin. (1) se introduce o nouă literă, litera (m), care va avea următorul cuprins: „m) *stabilirea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru*

asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.”;

- 1.4. La art. 17 alin. 23 lit. m) se modifică și va avea următorul cuprins: *„m) analizează și aprobă planul de administrare conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;”*
- 1.5. La art. 18 alin. 33 lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins: *„d) elaborează și prezintă consiliului de supraveghere componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari”.*
- 1.6. La art. 18 se introduce un nou alineat, alin. (35), care va avea următorul cuprins: *„(35) Membrii Directoratului trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, costurile fiind suportate de către societate”.*
- 2. Aprobarea valorii minime a sumei asigurate în cuantum de 5 milioane Euro și a valorii maxime a primei de asigurare în cuantum de 100.000 Euro pentru asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului pentru întreg mandatul de 2 ani.**
- 3. Împuternicirea Presedintelui Directoratului SAPE SA 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

La punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA, se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, astfel:

1.1 La art. 2 se introduce un nou alineat, alin. (3), care va avea următorul cuprins:

(3) Emblema societății este următoarea:

Emblema este alcătuită dintr-un element grafic și unul verbal, astfel: elementul grafic este reprezentat de o figură geometrică realizată prin alăturarea a două litere “L” de tipar, care nu se ating, majuscule masive, una de culoare albastră și una de culoare verde, cea albastră așezată vertical, iar cea verde răsturnată, pentru a forma un pătrat. Centru pătratului este de culoare alba și are în interior un cub de culoare maro, privit în perspectivă. Dedesubtul elementului grafic sunt scrise inițialele “SAPE SA” cu majuscule de dimensiune mica, de culoare gri. În dreapta elementului grafic se află elementul verbal, reprezentat de sintagma “SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST”, într-o scriere specială pe 3 rânduri, de culoare gri, astfel: pe primul rând cuvintele “SOCIETATEA DE ADMINISTRARE”, pe rândul al doilea “A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE”, iar pe rândul al treilea “SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST”, cu majuscule masive. Dimensiunea literelor este diferită, literele de

pe ultimul rând fiind mai mici decât celelalte. Între rândurile al doilea și al treilea este trasată o linie subțire de culoare albastră, care subliniază cuvintele din rândul al doilea.

1.2 La art. 12 alin. (2) lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins: “g) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare”

1.3 La art. 13 alin. (1) se introduce o nouă literă, litera m), care va avea următorul cuprins: “m) stabilirea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.”

1.4 La art. 17 alin. (23) lit. m) se modifică și va avea următorul cuprins: “m) analizează și aprobă planul de administrare conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

1.5 La art. 18 alin. (33) lit d) se modifică și va avea următorul cuprins: “d) elaborează și prezintă consiliului de supraveghere componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”

1.6 La art. 18 se introduce un nou alineat, alin. (35), care va avea următorul cuprins: “(35) Membrii Directoratului trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, costurile fiind suportate de către societate.”, **având în vedere:**

- Nota nr. 2251/11.07.2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE SA) – Societate administrată în sistem dualist, întocmită de conducerea executivă, avizată de Directoratul SAPE SA și de Consiliul de Supraveghere;
- Hotărârea CS al SAPE SA nr. 11/19.07.2018, pct. 2;
- prevederile Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,
- împuternicirea Președintelui Directoratului să semneze Actul constitutiv în forma actualizată, actul modificator al acestuia și hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- împuternicirea Președintelui Directoratului să îndeplinească 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, și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul ME în AGA Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA solicită să se consemneze în Procesul verbal al AGEA că: în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare „**după fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.**”

La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA, se aprobă : valoarea minima a sumei asigurate este în cuantum de 5 milioane Euro și a valorii maxime a primei de asigurare este în cuantum de 100.000 Euro pentru asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, cu încadrarea sumelor corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aprobat conform prevederilor legale aplicabile în domeniu.

Totodată, reprezentantul ME în AGEA precizeaza ca, în conformitate cu prevederile art. 6, pct. 6.14 din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Directoratului este aprobat de Consiliul de Supraveghere,”
, având în vedere:

- Nota nr. 1593/10.05.2018 privind supunerea aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SAPE SA a valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului, întocmită de conducerea executivă, avizată de Directoratul SAPE SA;
- Hotărârile CS al SAPE SA nr. 4/09.03.2018, pct.6 și nr. 5/19.04.2018, pct 13, pct. 2;
- prevederile art. 6, pct. 6.14 și art. 18 din Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere, încheiat de aceștia cu societatea și art. 7 lit. 1) din Contractul de mandat încheiat de membrii Directoratului cu Consiliul de Supraveghere;
- prevederile art. 153¹² alin. (3) și alin. (4) și art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA.

La punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA, se aprobă : Împuternicirea Președintelui Directoratului SAPE SA 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 Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”.

Reprezentantul ME în AGEA a solicitat AGEA să probe ca Președintele Directoratului SAPE SA să dispună transmiterea la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie 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.

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 dl. Romeo Susanu

Președinte de ședință:

Dna. Clara Mîndroc

Secretar AGA

Dna. Iliescu Cristina