

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7

din 19.10.2021

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 **19.10.2021** 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. 2427/S.A.P.E./24.08.2021 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 210851/DAPSE/24.08.2021 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 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,

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 SC Electrica SA 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 din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În temeiul Ordinului nr. 1128/19.10.2021 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se ia act de Nota privind proiectul de reorganizare a societăților din Grupul Enel, înregistrată cu nr. 2374/16.08.2021.

Art. 2 Se ia act de stadiul implementării contractului de asociere KMGI – SAPE, încheiat în temeiul HG nr. 35/2014, înregistrat cu nr. 2295/05.08.2021.

Art. 3 Se votează împotriva aprobării indicatorilor economico-financiari ai proiectului Marea Neagră, conform Notei de fundamentare privind aprobarea indicatorilor economico-financiari ai proiectului Marea Neagră, înregistrată cu nr. 2379/16.08.2021 și se solicită ca subiectul să fie introdus pe ordinea de zi a unei noi ședințe AGEA SAPE S.A., după prezentarea unor documente de fundamentare din care să reiasă, fără a se limita la: soluția juridică convenită de S. Oil Terminal S.A. și SAPE S.A. pentru realizarea în comun a proiectului "Marea Neagră" și un protocol de colaborare semnat între cele două părți care să prezinte modul de funcționare a colaborării, durata și obiectivele acesteia, modul în care se va stabili necesarul de finanțare pentru proiect și cum se va asigura concret finanțarea, cum se va asigura monitorizarea în toate etapele de dezvoltare ale proiectului, care va fi politica de achiziție (materii prime, materiale, echipamente, servicii, etc.), cine răspunde pentru obținerea avizelor/autorizațiilor necesare, care sunt condițiile/situațiile în care colaborarea dintre cele două părți va înceta, cum se vor adopta toate deciziile în legătură cu derularea proiectului, etc.

Art. 4 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SAPE S.A., după cum urmează:

➤ **Art.1 din Actul Constitutiv:**

"Statul Român, reprezentat de instituția publică desemnată - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – potrivit legii, (denumit în continuare „Acționarul Unic”), este acționarul unic al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. ”,

se modifică și va avea următorul conținut:

"Art.1. "Statul Român, reprezentat de instituția publică desemnată - Ministerul Energiei – potrivit legii, (denumit în continuare „Acționarul Unic”), este acționarul unic al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. ”

➤ **Art.6. alin (4) din Actul constitutiv :**

"(4) Societatea are ca scop:

(i) dobândirea prin orice modalitate legală de acțiuni la societăți și administrarea acestora, în conformitate cu interesul acționarului unic;

(ii) administrarea în nume propriu a participațiilor deținute la societăți în domeniul energiei;

(iii) administrarea în numele Statului Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a participațiilor la societățile aflate în portofoliul său, dobândite prin orice modalități legale;

(iv) administrarea în numele Statului Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a oricăror interese ale acestuia la societăți, în baza unui mandat de reprezentare/administrare emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”

se modifică și va avea următorul conținut:

”(4) Societatea are ca scop:

(i) dobândirea prin orice modalitate legală de acțiuni la societăți și administrarea acestora, în conformitate cu interesul acționarului unic;

(ii) administrarea în nume propriu a participațiilor deținute la societăți în domeniul energiei;

(iii) administrarea în numele Statului Român, prin Ministerul Energiei, a participațiilor la societățile aflate în portofoliul său, dobândite prin orice modalități legale;

(iv) administrarea în numele Statului Român, prin Ministerul Energiei, a oricăror interese ale acestuia la societăți, în baza unui mandat de reprezentare/administrare emis de Ministerul Energiei.”

➤ Art.12 alin. (3) (4) (5) și (6) din Actul Constitutiv :

(3) Când Adunarea Generală a Acționarilor decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de supraveghere sau ai Directoratului, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi. Dacă Adunarea Generală a Acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra membrilor Consiliului de supraveghere, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și Adunarea Generală a Acționarilor va proceda la înlocuirea lor.

(4) Dacă acțiunea se pornește împotriva membrilor Directoratului sau auditorilor interni, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

(5) După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de admitere a acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului de supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor interni, Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide încetarea mandatului membrilor consiliului de supraveghere, al membrilor directoratului, auditorilor interni și înlocuirea acestora.

(6) Aprobă și avizează orice alt act conform legislației în vigoare aplicabile.

se modifică și vor avea următorul conținut:

(3) Adunarea generală poate promova acțiune în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, precum și a auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

(4) Când Adunarea Generală a Acționarilor decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

(5) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și Adunarea Generală a Acționarilor va proceda la înlocuirea lor.

(6) *Aprobă și avizează orice alt act conform legislației în vigoare aplicabile.*

➤ **Art.13 alin 3) din Actul Constitutiv :**

”(3) Pentru atribuțiile menționate la art. 14 și art. 15 reprezentanții Statului în Adunarea Generală a Acționarilor societății vor putea lua hotărâri doar în baza unui mandat special acordat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”

se modifică și va avea următorul conținut:

”(3) Pentru atribuțiile menționate la art. 14 și art. 15 reprezentanții Statului în Adunarea Generală a Acționarilor societății vor putea lua hotărâri doar în baza unui mandat special acordat de către Ministerul Energiei.”

➤ **La Art.17. alin. 23 se introduce litera s), cu următorul conținut:**

„s) aproba planul anual al achizițiilor (PAA), planul anual al achizițiilor sectoriale (PAAS) și propunerile de revizuire ale PAA/PAAS”

➤ **Art. 18, alin. 33, lit. p)**

Directoratul are, în principal, următoarele atribuții: p) aprobă, cu acordul Consiliului de supraveghere, planul de investiții al societății;

se modifică și va avea următorul conținut:

*Directoratul are, în principal, următoarele atribuții: ...p) **cu avizul** Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de investiții al societății;*

➤ **La Art 18. alin. 33 se introduce litera z), cu următorul conținut:**

”z) supune anual aprobării Consiliului de Supraveghere planul anual al achizițiilor (PAA), planul anual al achizițiilor sectoriale (PAAS) și propunerile de revizuire ale PAA/PAAS.”

➤ **Art. 21, alin. (2) din Actul Constitutiv**

(2) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Directoratului, auditorilor interni și auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Directoratului și auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

➤ 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Contracte de achiziții încheiate conform procedurii operaționale privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE S.A.; • Contracte de mecenat; 	0-80.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		80.001 - 100.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		peste 100.000 EURO		Avizează	Aprobă
	Contracte constituire depozite		Aprobă		
2.	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	

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	0-100.000 EURO	Aprobă	Se informează	
			100.001 - 200.000 EURO	Avizează	Aproba	
			peste 200.000 EURO		Avizează	Aproba
2	Contracte de constituire 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. 5 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru a semna Actul Constitutiv în forma consolidată, conform Anexei, parte integrantă a convocatorului.

Art. 6 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:

Dl.

Secretar AGEA

Dna.