

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 din 22.12.2016

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 22.12.2016**, la sediul Ministerului Energiei din București, Splaiul Independenței, nr. 202E, sector 6, 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 SA;

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, cu modificările și completările ulterioare; 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 baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 45/17.11.2015 pentru acordarea încrederii Guvernului României și ale Decretului Prezidențial nr. 857/17.11.2015 pentru numirea Guvernului României;

având în vedere prevederile 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 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,

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul ministrul energiei nr. 280/22.12.2016,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota CA SAPE SA nr. 71/14.12.2016 întocmită de conducerea executivă a societății și avizată de directorul general;
- Hotărârile CA al SAPE SA nr. 52/06.12.2016 și nr. 57/15.12.2016;
- Deciziile Curții de Conturi a României nr. X/40194/2012 și nr. X/40147/2013, precum și a Încheierile nr. 30/19.10.2012 și nr. 25/26.07.2013, emise în urma efectuării a două controale la SC DFEE Electrica SA;
- Opinia juridică a Serviciului Juridic și Contencios din cadrul SAPE SA nr. 2860/29.11.2016;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1334/21.04.2016 prin care Deciziile Curții de Conturi a României au fost menținute integral;
- Rapoartele de follow-up nr. 2471/10.10.2016 și nr. 2514/17.10.2016 efectuate de către Curtea de Conturi cu privire la stabilirea întinderii prejudiciului creat și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia, ținând cont de faptul că prelungirea de către Curtea de Conturi a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie nu întrerupe termenul de prescripție;
- prevederile Contractelor de privatizare ale Electrica Banat SA, Electrica Dobrogea SA, Electrica Moldova SA, Electrica Oltenia SA și Electrica Muntenia SA;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății SAPE SA,

(1) se amână discutarea punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA SAPE SA pentru o altă ședință AGA până la care conducerea societății va prezenta documente justificative care să fundamenteze o acțiune în pretenții având la baza răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice - Societatea Energetica Electrica SA și a persoanelor fizice care au acționat în calitate de prepuși ai acesteia.

Expertiza extrajudiciară trebuie să evedentieze/confirmă existența faptei/faptelor ilicite, a persoanelor care au avut o conduită ilicită, a legăturii de cauzalitate între fapta/faptele ilicite și prejudiciul constatat. Se solicită efectuarea unei expertize de specialitate care să cuantifice valoarea prejudiciului suferit de către societate ca urmare a faptei/faptelor ilicite. Necesitatea efectuării demersurilor menționate apare ca fiind absolut necesară în raport de valoarea semnificativă a taxelor judiciare și pentru a evita respingerea pretențiilor ca neîntemeiate.

Responsabilitatea pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României în Deciziile nr. X/40194/2012 și nr. X/40147/2013, și în Încheierile nr. 30/19.10.2012 și nr. 25/26.07.2013, emise în urma efectuării celor două controale la Electrica SA, respectiv în Rapoartele de follow-up nr. 2471/10.10.2016 și nr. 2514/17.10.2016 cu privire la stabilirea prejudiciului creat și recuperarea acestuia, aparține entității controlate și SAPE SA, în calitate de succesoare în drepturi a acesteia

(2) se aprobă ca președintele Consiliului de Administrație al 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.

Pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, sunt răspunzătoare conducerile executivă și administrativă de la SAPE SA.

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 al Consiliului de Administrație

Dl. Dan Agrișan

Director General

Dna. Mădălina Rădulescu

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu

