

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 din 25.03.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, cu sediul social în Municipiul București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, camera 419, sector 1, 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 25.03.2015**, la sediul Ministerului pentru Energie, Întreprinderi Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 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 pentru Energie, Întreprinderi Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri,

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 conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a acestor acte normative, norme aprobate prin Hotărârii Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie;

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 44/15.12.2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României, ale Decretului Prezidențial nr. 915/16.12.2014 privind revocarea din funcție și numirea unor membri ai Guvernului României, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale H.G. nr. 42/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri,

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Economiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 415/24.03.2015,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 În temeiul:

- Hotărârii CA al SAPE SA nr. 8/12.03.2015;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu;
- prevederile Actului Constitutiv al SC SAPE SA,

aprobă numirea societății Grant Thornton Audit SRL în calitatea de auditor independent al situațiilor financiare ale societății și **aprobă** fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit financiar, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acte adiționale, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19, pct. 19.1 alin. (iii) din Actul Constitutiv al Societății SAPE SA. Cheltuielile privind achiziționarea serviciilor de auditare financiară trebuie să se încadreze în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 ce urmează a fi aprobat în conformitate prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Conducerea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA se va asigura că în contractul ce va fi semnat cu auditorul financiar vor fi reflectate corespunzător prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9,
Sector 1, cod postal 010621, România
Tel.: +4021 208 52 72; Fax: +4021 208 52 74

Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legale și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului financiar, pentru stabilirea valorii contractului de prestări servicii, a modalităților de finanțare/de plată, precum și pentru oportunitatea achiziționării acestor servicii, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine conducerii executive și CA de la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA București.

Art. 2. Aprobă transmiterea de către președintele Consiliului de Administrație al SAPE SA, la Direcția Generală Societăți Comerciale din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a hotărârii AGOA, 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 conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de conducerea SAPE SA care au stat la baza emiterii prezentului ordin, 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 pentru Energie, Întreprinderi Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte de sedință:

d-na Crăița Ana Bucheru

Secretar AGA

dna. Mădălina Rădulescu

