

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 1

din 26.02.2021

**Adunarea Generală Ordinară 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 **26.02.2021** 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. 314/SAPE./02.02.2021 înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 360.525/04.02.2021 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. și a adresei nr. 10828/VDP/19.02.2021 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 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.,

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 Ordinului nr. 67/25.02.2021 al Ministerului Energiei,

### HOTĂRĂȘTE

**1. Se ia act de de Raportul Consiliului de Supraveghere asupra activității Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA Semestrul II al anului 2020.**

**2. Nu se aprobă achiziția de servicii juridice pe diverse ramuri ale dreptului pentru proiectele investiționale ale SAPE SA. conform Notelor nr. 237/2021 și nr. 240/2021.**

3. Se ia la cunoștință despre Nota de informare nr. 239/2021 cu privire la forma finală (autenticată) a contractului de vânzare a parcului fotovoltaic și a terenului liber în suprafață de 22.321 mp aparținând [REDACTAT] și a contractului de vânzare – cumpărare a terenului intravilan curți construcții aparținând [REDACTAT] în suprafață de 37.822 mp de către SAPE SA, precum și cu privire la stadiul derulării contractelor.

4. Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului/de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare 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 ordinară 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:

[REDACTAT]

Secretar AGOA

[REDACTAT]