

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 12

din 13.12.2018

Adunarea Generală Ordinară 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, ținută în data de **13.12.2018**, 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 art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

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. 219/12.12.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota nr. 3989/28.11.2018 întocmită de Directoratul SAPE SA și avizată de Consiliul de Supraveghere;
- Hotărârea CS al SAPE SA nr. 19/22.11.2018, pct. 8;
- prevederile OUG nr. 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;
- Procedura internă a societății privind achiziția de produse, servicii și lucrări, nr. 461/15.02.2016;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

În temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 12, alin. (2), lit. k) din Actul constitutiv al SAPE SA, și în baza hotărârii CS nr. 19/22.11.2018, pct. 8,

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “*Numirea auditorului financiar al SAPE SA și aprobarea duratei contractului de servicii de auditare a situațiilor financiare anuale individuale ale SAPE SA pentru anii 2018 – 2020*”, acționarul unic **votează “pentru” numirea** Societății JPA Audit și Consultanță SRL, în calitate de auditor financiar al SAPE SA, precum și **“pentru”** fixarea duratei contractului de audit financiar, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Cheltuielile ocazionate cu achiziționarea acestor servicii de auditare financiară trebuie să se încadreze în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Directoratului și Consiliul de Supraveghere de la SAPE SA.

La punctul 2 al ordinii de zi a AGOA privind “*Mandatarea Directoratului SAPE SA pentru a întreprinde demersurile necesare pentru achiziționarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru anii 2018 – 2020*”, acționarul unic precizează faptul că subiectul nu este de competența AGA.

La punctul 3 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă împuternicirea 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. 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 dl. Romeo Susanu

Președinte de ședință:

dl. Constatin Văduva.....

Secretar AGA

dna. Pană Ramona Mihaela