

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 12

din 09.09.2020

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA**, 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 **09.09.2020** 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, având în vedere adresa nr. 2669/10.08.2020 înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 451.571/13.08.2020 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A., în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE 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 Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990) și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

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 baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/14.03.2020 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 208/14.03.2020, și ale Decretului Prezidențial nr. 194/14.03.2020 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 209/14.03.2020,

În temeiul prevederilor art. 3, pct. 3 și 29, și ale art. 10 alin. (6) din HG nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și ale art.4 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În temeiul Ordinului nr. 2862/ 09.09.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1** La punctul 1 al ordinii de zi privind *“Aprobarea achiziției serviciilor având ca obiect: (i) consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA în procesul de soluționare a măsurii 1.5 dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia CCR nr. X/40194/10.08.2012 prin convenția societăților*

*implicate, (ii) consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA în promovarea unei soluții de lege ferenda pentru obținerea CADP și majorarea capitalului social de și la societățile îndrituite și mandatarea Directoratului SAPE SA pentru organizarea procedurii de achiziție a serviciilor conform Notei nr. 2442/2020 și semnarea contractului de servicii aferent.”,*

având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 26/23.07.2020 (prevederile Art. 2),
- prevederile art. I alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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,

luând în considerare:

- Nota societății nr. 2442/16.07.2020 pentru avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA pentru ducerea la îndeplinire a măsurii 1.5 dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia CCR nr. X/40194/10.08.2012,

în temeiul:

prevederilor art. 12 alin. (2) lit. m) din Actul Constitutiv al S.A.P.E. SA,

**Se aprobă achiziția serviciilor având ca obiect: (i) consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA în procesul de soluționare a măsurii 1.5 dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia CCR nr. X/40194/10.08.2012 prin convenția societăților implicate, (ii) consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA în promovarea unei soluții de lege ferenda pentru obținerea CADP și majorarea capitalului social de și la societățile îndrituite și mandatarea Directoratului SAPE SA pentru organizarea procedurii de achiziție a serviciilor conform Notei nr. 2442/2020 și semnarea contractului de servicii aferent.**

**Art.2** La **punctul 2** al ordinii de zi privind **“Aprobarea achiziției serviciilor având ca obiect consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA pentru implementarea proiectului investițional “Marea Neagră” conform Notei nr. 2483/2020 și mandatarea Directoratului SAPE SA pentru organizarea procedurii de achiziție a serviciilor și semnarea contractului de servicii aferent.”,**

având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 27/31.07.2020 (prevederile Art. 2),
- prevederile art. I alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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,

luând în considerare:

- Nota societății nr. 2483/22.07.2020 pentru avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a achiziției serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare pe parcursul derulării procesului de realizare a proiectului “Marea Neagră”,
- prevederile Art. 1 din Hotărârea AGOA nr. 1/31.01.2020 conform cărora s-a aprobat completarea direcțiilor principale de acțiune ce vor sta la baza Strategiei de investiții a SAPE, în condițiile respectării pragurilor valorice prevăzute în Anexa Actului constitutiv și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020,

în temeiul:

- prevederilor art. 12 alin. (2) lit. m) din Actul Constitutiv al S.A.P.E. SA,

**Se aprobă achiziția serviciilor având ca obiect consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA pentru implementarea proiectului investițional “Marea Neagră” conform Notei nr. 2483/2020 și mandatarea Directoratului SAPE SA pentru organizarea procedurii de achiziție a serviciilor și semnarea contractului de servicii aferent.**

Art. 3 La **punctul 3** al ordinii de zi privind **“Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere al SAPE SA pentru semestrul I al anului 2020.”**,

având în vedere:

- prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (O.U.G. nr. 109/2011),
- prevederile art. 6.11 din Contractele de mandat încheiate de membrii Consiliului de Supraveghere ai S.A.P.E. SA la data de 16.01.2018,
- prevederile art. 17 alin. (23) lit. f) din Actul constitutiv al S.A.P.E. SA,

luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 27/31.07.2020 (prevederile Art. 1),
- Raportul Consiliului de Supraveghere asupra activității Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA Semestrul I - anul 2020, înregistrat cu nr. 80/CS/31.07.2020,

în temeiul:

- prevederilor art. 12 alin. (2) lit. e) din Actul constitutiv al S.A.P.E. SA,

**Se ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere asupra activității Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA Semestrul I - anul 2020, precizând faptul că aprobarea acestuia nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 4 La **punctul 4** al ordinii de zi privind **” Ratificarea participării SAPE SA la Proiectul Enescu în consorțiu cu societățile ELECTRICA SA și HIDROELECTRICA SA.”** și la **punctul 5** al ordinii de zi privind **“Ratificarea ofertei angajante depuse de SAPE SA în Proiectul Enescu.”**,

având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 22/25.06.2020 (prevederile Art. 1-Art. 3),

luând în considerare:

- Hotărârea A.G.A. nr. 1/2020 prin care s-a aprobat completarea direcțiilor principale de acțiune ce vor sta la baza Strategiei de investiții a S.A.P.E. SA,
- Nota societății nr. 2183/23.06.2020 pentru avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a consorțiului în cadrul căruia S.A.P.E. SA depune ofertă angajantă, a ofertei angajante depuse de S.A.P.E. SA și a contractului de vânzare-cumpărare a participațiilor la societățile care intră în perimetrul de interes al S.A.P.E. SA în cadrul Proiectului ENESCU și Nota supliment la aceasta nr. 2211/25.06.2020,
- ținând cont de faptul că, din informațiile furnizate de către Societate, procedura de vânzare organizată de grupul CEZ este în desfășurare, nefiind comunicată nicio ofertă câștigătoare,

**A acționarul unic se abține de la vot, amânându-se dezbaterile subiectelor menționate și luarea unei decizii într-o AGA ulterioară.**

**Art. 5 La punctul 6 al ordinii de zi privind “Împuternicirea Președintelui Directoratului/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.”,**

**Se aprobă** împuternicirea Președintelui Directoratului/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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Mandatar Dl Romeo Nicu Susanu .....

Președinte de ședință:

Dl Dr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu.....

Secretar AGOA

Dna Ramona – Mihaela Pană.....