

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13

din 21.12.2018

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 **21.12.2018**, 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. 229/21.12.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 577.347/06.11.2018 și a Memorandumului cu tema “Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017 referitoare la distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate la “rezultatul reportat” și “alte rezerve” de către societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome” aprobat în ședința Guvernului României din data de 31.10.2018;
- Adresa nr. 4402/20.12.2018 transmisă de SAPE SA și înregistrată la DGPAPSE cu nr. 262833/20.12.2018 referitoare la sumele disponibile aflate în conturile curente la data acesteia;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “*Aprobarea distribuirii sumei totale de 51.004.029 Euro, echivalent în lei la cursul BNR din data efectuării plății, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II și III din OUG nr. 29/2017, către, acționarul societății*”, acționarul unic **votează “pentru” aprobarea** distribuirii sumei totale de 51.004.029 Euro, echivalent în lei la cursul BNR din data efectuării plății, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II și III din OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, către unicul acționar Statul român prin Ministerul Energiei.

La punctul 2 al ordinii de zi a AGOA privind “*Aprobarea datei plății dividendelor, respectiv data de 28 decembrie 2018*”, acționarul unic **votează “pentru” aprobarea** datei plății dividendelor, respectiv data de 28 decembrie 2018.

Dividendele cuvenite Statului român prin ME, în calitate de unic acționar, vor fi virate cu respectarea prevederilor legale, în contul ME nr. RO 05 TREZ 7005 0320 2X00 9548 deschis la A.T.C.P. Municipiul București, CIF 33933936.

În cazul neachitării dividendelor cuvenite Statului român prin ME în termenul stabilit de AGOA SAPE SA, societatea datorează dobândă penalizatoare conform prevederilor legale în vigoare aplicabile în domeniu.

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