

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 17

din 21.12.2020

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 **21.12.2020** 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.3950/S.A.P.E./14.12.2020 înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 453.326/14.12.2020 prin care se solicită convocarea Adunării Generale a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. și se comunică ordinea de zi a ședinței, 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. 3558/18.12.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

- 1. Se aprobă contractul de vânzare cumpărare a parcului fotovoltaic și a terenului liber în suprafață de 22.321 mp aparținând [REDACTAT], și contractul de vânzare cumpărare a terenului intravilan curți construcții aparținând [REDACTAT] în suprafață de 37.822**

mp de către SAPE S.A, in forma prezentata de societate si avizata de CS prin Hotărârile nr. 40/14.12.2020 și nr.41/17.12.2020.

Responsabilitatea pentru:

- Încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat în condițiile legii,
- legalitatea și corectitudinea procedurii de achiziție active, realizată de directorat conform mandatării AGEA;
- modul de stabilire a prețului tranzacției în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate, în beneficiul operatorului economic;
- implementarea și monitorizarea contractelor astfel încât SAPE să nu fie prejudiciată,
- identificarea tratamentului fiscal al tranzacției astfel încât prevederile contractuale, inclusiv art.6.4 din

proiectul de contract transmis să fie în concordanță cu legislația aplicabilă

aparține conducerii administrative a SAPE.

- 2. Se aprobă împuternicirea Directoratului SAPE SA să semneze cele două contracte de vânzare cumpărare menționate la punctul anterior.**
- 3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului/de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale 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 a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora.**

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

.....

Președinte de ședință:

.....

Secretar AGOA

.....