

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 2 din 29.05.2017

**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, legal și statutar întrunită, în ședința din **data de 29.05.2017**, la sediul Ministerului Energiei din București, Splaiul Independenței, nr. 202E, sector 6, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei,

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, nr.935/16.05.2017;

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE SA;

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie 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 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 conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile O.G. 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/04.01.2017 pentru acordarea încrederii Guvernului României și ale Decretului Prezidențial nr. 7/04.01.2017 pentru numirea Guvernului României;

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,

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 112/26.05.2017,

## HOTĂRĂȘTE

**(1) La punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi a AGOA privind:**

*“1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA la data de 31.12.2016, în baza Raportului Administratorilor și al Raportului Auditorului Financiar Independent;*

*2. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor persoanelor care au deținut calitatea de administrator al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA în anul 2016;*

*3. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2016 și a redistribuirii sub formă de dividend a unei părți din sursa proprie de finanțare constituită din profitul net contabil aferent anului 2015 și neutilizată”, având în vedere:*

- Notele CA nr. 35/10.05.2017 și nr. 36/10.05.2017, elaborate de conducerea executivă și avizate de directorul general al societății;
- Raportul CA nr. 34/10.05.2017 de fundamentare a propunerii de redistribuire a sursei proprii de finanțare constituită din profitul net al anului 2015 și neutilizată, și Nota nr. 974/22.05.2017 de detaliere a Raportului nr. CA nr. 34/10.05.2017, întocmite de conducerea executivă a SAPE SA și avizate de directorul general al societății;
- Hotărârea CA al SAPE SA nr. 25/12.05.2017;
- Raportul administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016;
- Notele explicative la situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2016;
- Raportul Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Declarația întocmită în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, de către președintele Consiliului de Administrație;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 (OUG 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile Memorandumului cu tema “Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net al anului 2016 sub forma de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”;
- prevederile Memorandumului cu tema “Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile implicate pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 (OUG 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice” aprobat de Guvernul României în sesiunea din data de 05.04.2017;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

**1) aprobă** situațiile financiare anuale ale SAPE SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2016, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19, pct. 19.1, subpct. (i) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 și a Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL.

**2) aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor SAPE SA pentru exercițiul financiar al anului 2016, în baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL, aferente exercițiului financiar al anului 2016, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit.d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144<sup>1</sup> ÷ 144<sup>4</sup>, art.155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a aprobării situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2016.

**3.1) aprobă** repartizarea profitului net al SAPE SA în valoare de **39.648.300 lei**, înregistrat la 31 decembrie 2016, în conformitate cu prevederile OG 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, cu modificările și completările ulterioare și a Memorandumului cu tema “Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net al anului 2016 sub forma de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”, conform propunerii conducerilor executivă și administrativă ale societății, astfel:

- Rezervă legală: 1.982.415 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 0 lei;
- Prime reprezentând participarea personalului la profit: 141.000 lei;

- Dividende cuvenite acționarului: 37.665.885 lei;
- Sursa proprie de finanțare: 0 lei,

**3.2) aprobă distribuirea sub formă de dividende** către bugetul statului, în conformitate cu dispozițiile 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Memorandumului cu tema "Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile implicate pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 (OUG 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice" și a propunerii conducerilor executivă și administrativă ale societății, a sumei de 20.000.000 lei reprezentând sursa proprie de finanțare constituită din profitul net contabil al anului 2015 și neutilizată de SAPE SA.

Societatea a înregistrat la 31.12.2016 un provizion pentru participarea salariaților la profit în valoare de 141.000 lei, calculat ca produs între numărul de salariați (24) și câștigul mediu brut lunar (5.876 lei) per salariat conform BVC 2016 aprobat prin Ordinul comun al ministrului energiei nr. 98/22.04.2016, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 879/28.04.2016 și al ministrului finanțelor publice nr. 680/13.05.2016.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din OG 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, cu modificările și completările ulterioare, **dividendele cuvenite Statului român prin ME, în calitate de acționar, vor fi virate în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, în contul ME nr. RO 05 TREZ 7005 0320 2X00 9548 deschis la A.T.C.P. Mun. 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 art. 64 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 4<sup>1</sup> ale OG 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, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligați înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în Raportul administratorilor, în Raportul Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL, în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2016, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2016, revine Consiliului de Administrație și conducerii

executive de la SAPE SA, dar și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit financiar în vigoare.

**(2) aprobă** ca președintele Consiliului de Administrație al SAPE SA să dispună transmiterea la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face, în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de conducerea SAPE SA care au stat la baza emiterii prezentului ordin, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, sunt răspunzătoare conducerile executivă și administrativă de la SAPE SA.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care trei pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

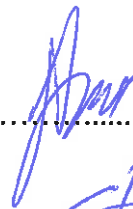
Statul Român, prin Ministerul Energiei

Mandatar dl. Romeo Susanu .....



Președinte de ședință:

Dl. Dan Ovidiu Agrișan .....



Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu.....

