

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4 din 22.06.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, cu sediul social în Municipiul București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, camera 419, sector 1, 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 22.06.2015**, la sediul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 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, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri,

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 baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 44/15.12.2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/17.12.2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Decretului Prezidențial nr. 925/16.12.2014 privind revocarea din funcție și numirea unor membri ai Guvernului;

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul

Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul ministrul energiei,
întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 835/22.06.2015,

HOTĂRĂȘTE

(1) revocă din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății pe domnul Dan Ovidiu AGRİȘAN și desemnează în vederea alegerii în această calitate pe doamna Alina Luminița CATAN, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b) și art. 137¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul acesteia este de 1 (un) an sau până la desemnarea unui nou administrator în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;

(2) mandatează Directorul General al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare a hotărârii AGOA la Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri

Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte de sedință:

d-na Crăița Ana Bucheru

Secretar AGA

dna. Mădălina Rădulescu

