

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 5 din 04.10.2017

**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 04.10.2017**, 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,

în baza Decretului Prezidențial nr. 608/29.06.2017 pentru numirea Guvernului României și a Hotărârii Parlamentului României nr. 53/29.06.2017 pentru acordarea încrederii Guvernului și în temeiul prevederilor art. 3, alin. (1), pct. 6 și art. 8, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/22.12.2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei cu modificările și completările făcute prin Hotărârea Guvernului nr. 41/27.02.2017,

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.;

având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.,

având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.,

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, cu modificările și completările ulterioare; 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 Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.;

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 mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 203/02.10.2017,

## HOTĂRĂȘTE

1. Având în vedere Nota CA nr. 59/11.08.2017 elaborată de conducerea executivă și avizată de directorul general al societății, precum și Hotărârea CA al SAPE SA nr. 36/21.08.2017, respinge aprobarea valorii și a detaliilor referitoare la asigurarea de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Directorul General al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A..
2. Aprobă 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

**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 dna. Felicia Sandu .....

Președinte de ședință:

Dl. Dan Ovidiu Agrișan .....

Secretar AGA

Dna. Mădălina Rădulescu .....

