

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5

din 07.04.2020

Adunarea Generală Ordinara 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 **07.04.2020** 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 Convocatorul Adunării Generale Ordinara a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. nr. 1214/ 06.04.2020 al SAPE S.A. și nr. 201538/ 06.04.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

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 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 HG nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, art. 57 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ și al art.4 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. 841/ 07.04.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

La punctele 1- 4 de pe ordinea de zi cu privire la :

- *“1. **Aprobarea** valorii minime a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. în cuantum de 5.000.000 euro;*
- *2. **Aprobarea** valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. în cuantum de 175.000 lei, calculat în baza ofertelor primite în cadrul procedurii de achiziție organizate anterior;*
- *3. **Aprobarea** valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. în cuantum de 453.000 lei, conform valorii estimate determinată prin studiul de piață efectuat, în situația în care nu va fi posibilă încheierea unei polițe de asigurare în limita maximă de 175.000 lei;*
- *4. **Mandatarea** Directoratului SAPE S.A. pentru efectuarea procedurii de achiziție, semnarea contractului și încheierea polițelor de asigurare, în condițiile de mai sus.”*

1. **Se aproba** valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. în cuantum de 5.000.000 euro.
2. **Se aproba** valoarea maximă a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. în cuantum de 175.000 lei, calculat în baza ofertelor primite în cadrul procedurii de achiziție organizate anterior.
3. **Se aproba** valoarea maximă a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. în cuantum de 453.000 lei, conform valorii estimate determinată prin studiul de piață efectuat, în situația în care nu va fi posibilă încheierea unei polițe de asigurare în limita maximă de 175.000 lei.
4. **Se mandatează** Directoratul SAPE S.A. pentru efectuarea procedurii de achiziție, semnarea contractului și încheierea polițelor de asigurare, în condițiile de mai sus, cu respectarea procedurilor operaționale interne privind activitatea de achiziții nr. 895/12.03.2020, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, prin procedura de achiziție transparentă și în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. nr. 11/ 06.04.2020, cu încadrarea sumelor corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pe anul 2020, aprobat conform prevederilor legale aplicabile în domeniu.

Responsabilitatea pentru stabilirea valorii contractului de achiziționare a serviciilor de asigurare de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, a modalităților

de finanțare/de plată, precum și pentru oportunitatea încheierii operațiunii mai sus menționate, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere de la SAPE SA.

Avand în vedere:

- Nota nr. 1213/06.04.2020 în vederea supunerii aprobării Adunării Generale a Acționarilor SAPE SA a valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE, întocmită de conducerea executivă, avizată de Directoratul SAPE S.A;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere SAPE SA nr.11/ 06.04.2020;
- prevederile art. 5, pct. 5.1 lit. g) din Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere;
- prevederile art. 153[^]12 alin. (4) și art. 153[^]18 din Legea nr. 31/1990;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Procedura internă a societății nr. 895/12.03.2020 privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE SA;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

La punctele 5 - 6 de pe ordinea de zi cu privire la :

“5. Aprobarea achiziției de produse farmaceutice și dispozitive medicale până la un plafon a cărui limită superioară, se poate situa la nivelul contravalorii de 100.000.000 lei :

- *conform Ordinului emis de Ministerul Sănătății nr.1008/2016, cu modificările și completările ulterioare,*
- *cu încadrarea în dispozițiile Actului Constitutiv – art.6, respectiv în sfera activităților descrise de : Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice, Cod CAEN 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate, Cod CAEN 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate,*
- *inclusiv conform dispozițiilor Art. 12 alin. 2 lit. n) și ale Anexei nr.1 – Matricea valorilor pentru aprobarea contractelor de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor, corelativ necesității susținerii măsurilor obligatorii de protecție împotriva noului Coronavirus și de gestionare a epidemiei, în scopul valorificării acestora către, dar fără a se limita la instituțiile statului, ministere și unități subordonate Guvernului României, inclusiv Direcții de Sănătate Publică, spitale publice/private, diferite Autorități, Agenții sau UAT-uri care au nevoie, și pot achiziționa astfel de produse.*

6. Împuternicirea Directoratului SAPE S.A. pentru:

- *desfășurarea procedurilor de achiziții și de vânzare produse farmaceutice și/sau echipamente medicale;*
- *semnarea contractelor de vânzare/cumpărare aferente, prin excepție de la prevederile Anexei nr.1 a Actului Constitutiv - Matricea valorilor pentru aprobarea contractelor de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor, cu informarea acționarului unic;*
- *semnarea și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA SAPE S.A. ce se va adopta în conformitate cu cele mai sus expuse”,*

5. Se aproba achiziționarea, în condițiile legii, de produse farmaceutice și dispozitive medicale până la un plafon a cărui limită superioară, se poate situa la nivelul contravalorii de 100.000.000 lei, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1008/2020, și a procedurilor operaționale interne

privind achizițiile de produse servicii și lucrări nr. 895/12.03.2020, în temeiul dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu.

6. Se împuternicește Directoratului SAPE S.A. pentru:

- desfășurarea procedurilor de achiziții și de vânzare produse farmaceutice și/sau echipamente medicale;
- semnarea contractelor de vânzare/cumparare aferente, prin excepție de la prevederile Anexei nr.1 a Actului Constitutiv - Matricea valorilor pentru aprobarea contractelor de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor, cu informarea acționarului unic;
- semnarea și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA SAPE S.A. ce se va adopta în conformitate cu cele mai sus expuse.

Responsabilitatea pentru stabilirea valorii contractelor de achiziționare de produse farmaceutice și dispozitive medicale până la un plafon a cărui limită superioară, se poate situa la nivelul contravalorii de 100.000.000 lei, respectiv a contractelor de vânzare a produselor farmaceutice și dispozitivelor medicale, a modalităților de finanțare/de plată, precum și pentru eficiența, eficacitatea și economicitatea sumelor ce vor fi astfel cheltuite, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere de la SAPE S.A.

Având în vedere:

- Nota nr. 1212/06.04.2020 privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA, a achiziționării de *produse farmaceutice și dispozitive medicale, în conformitate cu cerințele* Ordinului emis de Ministerul Sănătății nr. 1008/2016, întocmită de conducerea executivă și avizată de Directoratul SAPE SA;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere SAPE SA nr. 12/ 06.04.2020;
- Hotărârea AGA nr.4/01.04.2020, privind modificarea Actului Constitutiv SAPE SA în sensul desfășurării de către SAPE SA de activități în domeniul comerțului cu produse farmaceutice și dispozitive medicale;
- Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Anexa nr. 1, cap. II, art. 10 (Decretul nr. 95/16.03.2020);
- Ordinul Ministerului Sănătății nr.1008/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale (Ordinul nr. 1008/2016);
- Procedura operațională nr. 895/12.03.2020 privind activitatea de achiziții din cadrul SAPE SA;
- prevederile Legii nr. 31/1990;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE S.A.

7. La punctul 7 de pe ordinea de zi cu privire la „Împuternicirea Presedintelui Directoratului/de ședință și a secretarului 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

ordinara a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora” **se aproba împuternicirea membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere** al societății pentru a semna hotărârea adunării generale ordinara a acționarilor și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea de îndeplinire a hotărârii AGOA. Membrii Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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 Nicu Susanu

Președinte de ședință:

Dl Dr. Nicolae Bogdan Codrut Stănescu.....

Secretar AGOA

Dna Virginia Ispas.....