

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 din 24.09.2015

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 24.09.2015**, 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 art. 111 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare

în baza Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie 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 art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri,

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. 1152/23.09.2015,

HOTĂRĂȘTE

(1) revocă pe domnul Marian Nicolae din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății și numește în această calitate pe domnul Radu Cosmin Bădița, 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 acestuia 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

