

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 8**  
**din 03.06.2019**

**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 03.06.2019** la sediul societății din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, Sector 2, București, 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 Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, nr. 1824/22.05.2019;

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE S.A.;

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 temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/19.11.2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/29.01.2018 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84/29.01.2018, și ale Decretului Prezidențial nr. 76/29.01.2018 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85/29.01.2018;

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 cu modificările și completările făcute prin Hotărârea Guvernului nr. 41/27.02.2017.

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE S.A. prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 083/31.05.2019,

## HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota nr. 1825/22.05.2019 privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA în dosarul nr. 21889/MHM, întocmită de Directoratul societății;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE SA nr. 213/24.05.2019;
- Decizia arbitrală din Dosarul ICC Paris nr. 21889/MHM și decizia Tribunalului Arbitral, transmisă de ICC Paris și înregistrată la SAPE SA cu nr. 1683/10.05.2019;
- Analiza Deciziei Arbitrale, realizată de avocații convenționali SAPE SA din acest dosar, respectiv SCA Cunescu, Balaciu și Asociații, înregistrată la SAPE SA cu nr. 1701/14.05.2019
- Cererea de Arbitrare înregistrată cu nr. 1073/20.04.2016 transmisă către Secretariatul ICC Paris de către SAPE SA, având ca părți SAPE SA în calitate de Reclamantă vs. Enel Investment Holding B.V. (Olanda) și Enel S.p.A.(Italia), în calitate de Pârâte, ce face obiectul Dosarului nr. 21889/MHM, și ulterior Cererea de Arbitrare Modificatoare depusă la data de 01.09.2016, prin care au fost introduse în cauză, și Pârătele E-Distribuție Muntenia SA și Enel Energie Muntenia SA (România);
- Dosarul nr. 21889/MHM aflat pe rolul ICC Paris, deschis de SAPE SA ca urmare a nerespectării unor obligații contractuale aferente Contractului de Privatizare Electrică Muntenia Sud;
- prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 26/2012);
- Procedura internă a societății privind achiziția de produse, servicii și lucrări, nr. 461/15.02.2016;

**La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la “Aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a achiziției de servicii de consultanță, asistență și**

*reprezentare juridică” se aprobă* achiziționarea în condițiile legii, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA, având ca obiect emiterea unei opinii legale din partea unui avocat/casă de avocatură din jurisdicția franceză, cu privire la posibilele căi de atac prevăzute de legislația franceză în ceea ce privește Decizia emisă de către Tribunalul Arbitral în dosarul nr. 21889/MHM, precum și consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA, în situația în care din opinia de mai sus rezultă posibilitatea formulării unei/unor căi de atac cu privire la Decizia emisă de către Tribunalul Arbitral în dosarul nr. 21889/MHM, cu respectarea procedurilor operaționale interne privind achizițiile de produse servicii și lucrări nr. 461/15.02.2016, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din OUG nr. 26/2012 și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu, precum și a prevederilor art. 12 alin. 2, lit. n) și Anexa nr. 1 din Actul Constitutiv al SAPE SA.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic se aprobă** împuternicirea Președintelui Directoratului/de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare 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 ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**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 Susanu .....

Președinte de ședință:

Dna Constantin Văduva.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....