

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 9
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. 1823/22.05.2019;

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. 082/30.05.2019,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 1815/21.05.2019 elaborată de conducerea executivă a societății și avizată de Directoratul SAPE SA;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 12/24.05.2019, pct.1;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/17.05.2019 prin care au fost aprobate Situațiile financiare aferente anului 2018;
- prevederile art. 43 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 114/2018);
- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la “Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a distribuirii și plății unui dividend suplimentar în procent de 35% din sumele existente la data de 31.12.2018 la “Alte Rezerve” se aprobă distribuția și plata unui dividend suplimentar în sumă de 235.386.105 lei, reprezentând 35% din sumele existente la data de 31.12.2018 la “Alte Rezerve”, în temeiul prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12, pct. (2) lit. a) din Actul Constitutiv al SAPE SA, către unicul acționar Statul român prin Ministerul Energiei.

Dividendele cuvenite Statului român prin Ministerul Energiei, în calitate de unic acționar, vor fi virate cu respectarea prevederilor legale, în contul ME nr. RO 05 TREZ 7005 0320 2X00 9548 deschis la A.T.C.P. Municipiul București, CIF 33933936.

În cazul neachitării dividendelor convenite Statului român prin Ministerul Energiei în termenul de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, societatea datorează dobândă penalizatoare conform prevederilor legale în vigoare aplicabile în domeniu.

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.....