

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 6
din 20.03.2019

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 20.03.2019** 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,

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 Ordinare 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. 030/18.03.2019,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere:

- Rapoartele Consiliului de Supraveghere asupra activității Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA - anul 2018 și Semestrul II - anul 2018, înregistrate cu nr. 8/CS/29.01.2019 și nr. 9/CS/29.01.2019;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 2/14.02.2019, pct. 1 și pct. 2;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 1/10.01.2018 prin care au fost aleși primii membri ai Consiliului de Supraveghere ca urmare a trecerii Societății de la sistemul unitar de administrare la sistemul dualist de administrare;
- prevederile art. 55 și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6.11 din Contractele de mandat încheiate de membrii Consiliului de Supraveghere ai SAPE SA la data de 16.01.2018;
- prevederile art. 12 alin. (2) lit. e) și art. 17, alin. (23) lit f) din Actul Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu votul “pentru” al acționarului unic cu privire la “Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere asupra activității Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA Semestrul II anul 2018” se ia act de raportul prezentat, precizând faptul că aprobarea acestuia nu este de competența AGA. Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. e) din Actul constitutiv SAPE SA, AGA analizează semestrial raportul asupra activității CS.

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la ”Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere asupra activității Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA anul 2018”, se ia act de raportul prezentat, precizând faptul că aprobarea acestuia nu este de competența AGA. Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. e) din Actul constitutiv SAPE SA, AGA analizează semestrial raportul asupra activității CS.

La punctul 3 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:

Dl Constantin Vaduva.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....