

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1

din 31.01.2020

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 431.237.800 lei, acțiuni nominative 43.123.780, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **31.01.2020** 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.129/16.01.2020 al SAPE S.A. și nr. 201063/17.01.2020 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. 22/04.11.2019 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 888/04.11.2019, și ale Decretului Prezidențial nr. 783/04.11.2019 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 889/04.11.2019;

în temeiul prevederilor art. 57 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al art.4, alin.(2), lit.b) și art.14 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. 333/ 30.01.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1 de pe ordinea de zi cu privire la “Aprobarea completării direcțiilor principale de acțiune ce vor sta la baza Strategiei de Investiții a SAPE SA, conform Notei nr. 3125/25.09.2019” se aproba completarea direcțiilor principale de acțiune ce vor sta la baza Strategiei de investiții a SAPE, în condițiile respectării pragurilor valorice prevăzute în Anexa Actului constitutiv și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, ce urmează a fi aprobat conform prevederilor legale aplicabile în domeniu, **având în vedere:**

- Nota nr. 3125/25.09.2019 de completare a Notei de fundamentare nr. 2925/17.09.2018 pentru aprobarea de principiu de către Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA a proiectelor de investiții, care a fost avizată prin HCS nr. 16/20.09.2018 și aprobată prin HAGOA nr. 8/09.10.2018, note elaborate de Directoratul SAPE SA și avizate de Consiliul de Supraveghere;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr. 16/20.09.2018, nr. 19/22.11.2018 și nr. 24/26.09.2019;
- Hotărârile AGOA SAPE SA nr. 8/09.10.2018 și nr. 1/20.02.2019, prin care au fost aprobate direcțiile principale de acțiune ce vor sta la baza Strategiei de investiții a SAPE SA și împuternicirea Directoratului să întreprindă demersurile necesare în vederea elaborării acestora precum, dar fără a se limita la consultări preliminare în vederea evaluării impactului economico-financiar, tehnic și juridic pentru fiecare direcție de investiții în parte, realizarea de analize și/sau studii de fundamentare sau de pre-fezabilitate, și informarea periodică a acționarului unic asupra demersurilor întreprinse pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat;
- Opinia legală privind capacitatea SAPE SA de a se implica într-o tranzacție de achiziție a unui pachet de acțiuni la o societate din domeniul energiei, într-un parteneriat de tip

- consorțiu cu un alt operator din domeniul energiei, la care statul roman este acționar minoritar semnificativ (cu referire la legislația privatizării din România și actele de constituire a SAPE SA), emisă de către SCA Anastasescu, Pop și Asociații;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

La punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la “Informare privind semnarea și aprobarea de către Directoratul SAPE SA a Acordului Acționarilor Enel SpA, SAPE SA, Fondul Proprietatea SA, privind societățile din Grupul ENEL, cu acordul Consiliului de Supraveghere SAPE SA, exprimat prin Hotărârea nr. 1/08.01.2020” se ia act de informarea transmisă de către SAPE SA privind semnarea și aprobarea de către Directoratul SAPE SA a Acordului acționarilor Enel SpA – SAPE SA - Fondul Proprietatea SA, privind societățile din Grupul ENEL. Directoratul/Consiliul de Supraveghere nu poate angaja asumarea unor obligații în numele sau de către acționarul Statul român sau Guvernul României, având în vedere:

- Nota nr. 120/15.01.2020, de informare a adunării generale a acționarilor SAPE SA privind semnarea și aprobarea de către Directoratul SAPE SA a Acordului Acționarilor Enel SpA – SAPE SA – Fondul Proprietatea SA privind Societățile din grupul Enel, prin care Directoratul SAPE SA precizează referitor la Acordul acționarilor faptul că **”varianta finală negociată la finalul lunii decembrie 2019 nu mai conține clauze care să excedă competențelor de aprobare ale Directoratului și Consiliului de Supraveghere, nemaifîind antamată modificarea contractului de privatizare, aprobarea și semnarea Acordului acționarilor este de competența Directoratului cu acordul Consiliului de Supraveghere SAPE SA. Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul prin Hotărârea nr. 1/08.01.2020”**;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere SAPE SA nr. 1/08.01.2020;
- Contractul de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Sud SA semnat la 11 iunie 2007;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor nr. 12/03.12.2019 prin care a fost aprobată mandatarea Directoratului SAPE SA în vederea derulării de discuții pe marginea Acordului Acționarilor care urmează a se încheia între SAPE SA – Fondul Proprietatea SA – Enel SpA, astfel încât să se urmărească maximizarea profiturilor ce urmează a fi repartizate acționarilor;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA.

Responsabilitatea pentru semnarea și aprobarea Acordului acționarilor care urmează a se încheia între SAPE SA – Fondul Proprietatea SA – Enel SpA și pentru oportunitatea încheierii

acestui Acord al acționarilor, precum și pentru sumele efective care ar urma să fie încasate SAPE SA, astfel încât să nu fie afectate interesele Societății SAPE SA și/sau ale acționarului societății, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere de la SAPE SA.

Se aproba împuternicirea Președintelui 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 extraordinară 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 Dr. Nicolae Bogdan Codrut Stănescu.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....