

## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

**din 24.02.2020**

**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 **24.02.2020** 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.375/07.02.2020 al SAPE S.A. și nr. 201166/07.02.2020 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 HG nr.44/ 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, art.57 alin (1) din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ și al art.4, alin (2), lit.b) 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. 517/ 21.02.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

## HOTĂRĂȘTE

- **La punctul 1 de pe ordinea de zi cu privire la** “ *Aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică având ca obiect consultanță, asistență și reprezentare a SAPE S.A. în Proiectul Enescu, conform Notei nr.21/ 06.01.2020 și Notei nr. 264/ 29.01.2020*” se **aproba** achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare a SAPE S.A. în Proiectul Enescu lansat de Grupul CEZ în cadrul caruia căuta cumpărători pentru activele CEZ România, cu respectarea procedurilor operationale interne privind achizițiile de produse servicii și lucrări nr. nr.4163/ 07.12.2018, în temeiul prevederilor art.1 alin.(3) din OUG nr.26/ 2012 și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu, **având în vedere:**
- Notele nr.21/ 06.01.2020 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 S.A., și nr. 264/ 29.01.2020 privind determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de consultanță și reprezentare juridică în susținerea Proiectului Enescu-proiect lansat de Grupul CEZ în cadrul caruia căuta cumpărători pentru activele CEZ România, întocmite de către Directoratul societății;
- Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. nr.01/ 08.01.2020
- Prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.4163/ 07.12.2018

- Prevederile Actului Constitutiv al SAPE S.A

**La punctul 2 de pe ordinea de zi cu privire la „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” 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 Nicu Susanu .....

Președinte de ședință:

Dl Dr. Nicolae Bogdan Codrut Stănescu.....

Secretar AGA

Dna Virginia Ispas.....