

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5 din 23.05.2016

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 **23.05.2016**, la sediul Ministerului Energiei din București, Splaiul Independenței, nr. 202E, sector 6, 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 SA;

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. 203/2014 privind modificarea și completarea 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; 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 conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 45/17.11.2015 pentru acordarea încrederii Guvernului României și ale Decretului Prezidențial nr. 857/17.11.2015 pentru numirea Guvernului României;

având în vedere prevederile 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 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,

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE SA prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 939/17.10.2014 și prin Ordinul ministrului energiei nr. 119/19.05.2016,

HOTĂRĂȘTE

(1) La act cu privire la Rapoartele auditorului financiar independent și al administratorilor încheiate pentru exercițiul financiar 2015

(2) Având în vedere:

- Notele CA nr. 33/05.05.2016 și nr. 34/05.05.2016 elaborate de conducerea executivă a SAPE SA și avizate de directorul general al societății;
- Hotărârea CA al SAPE SA nr. 14/09.05.2015;
- Raportul administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015;
- Notele explicative la situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2015;
- Raportul Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Declarația întocmită în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 85/1991, cu modificările și completările ulterioare, de către președintele Consiliului de Administrație;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al SAPE SA,

- 2.1. se aprobă situațiile financiare anuale ale SAPE SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2015, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19, pct. 19.1, subpct. (i) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 și a Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL.
- 2.2. se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor SAPE SA pentru exercițiul financiar al anului 2015, în baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL, aferente exercițiului financiar al anului 2015, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit.d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144¹ ÷ 144⁴, art.155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990,

cu modificările și completările ulterioare și a aprobării situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2015.

2.3. se aprobă repartizarea profitului net al SAPE SA în valoare de 95.475.735 lei, înregistrat la 31 decembrie 2015, conform propunerii conducerilor executivă și administrativă ale societății, astfel:

- Rezervă legală: 4.773.787 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 11.356.047 lei;
- Prime reprezentând participarea personalului la profit: 130.008 lei;
- Dividende cuvenite acționarului: 39.747.951 lei;
- Sursa proprie de finanțare: 39.597.950 lei.

Societatea a înregistrat la 31.12.2015 un provizion pentru participarea salariaților la profit în valoare de 150.000 lei, calculat ca produs între numărul de salariați (24) și câștigul mediu brut lunar (6.231 lei) per salariat conform BVC 2015 aprobat prin HG nr. 937/11.11.2015.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în Raportul administratorilor, în Raportul Auditorului Financiar Independent Grant Thornton Audit SRL, în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2015, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2015, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive de la SAPE SA, dar și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit financiar în vigoare

(3) se aprobă ca președintele Consiliului de Administrație al SAPE SA să dispună transmiterea la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face, în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de conducerea SAPE SA care au stat la baza emiterii prezentului ordin, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, sunt răspunzătoare conducerile executivă și administrativă de la SAPE SA.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care trei pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Român, prin Ministerul Energiei

Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte de ședință:

Dl. Dan Agrișan

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu.....

