

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6

din 12.10.2017

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, la a doua convocare, în ședința din **data de 12.10.2017**, 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. 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. 53/29.06.2017 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 496/29.06.2017, și ale Decretului Prezidențial nr. 608/29.06.2017 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 497/29.06.2017;

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 6 lit. a) și art. 8 alin. (6) din HG nr. 980/2015 privind organizarea și functionarea 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. 209/12.10.2017,



HOTĂRĂȘTE

1. Având în vedere:

- prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea CA al SAPE SA nr. 40/11.09.2017;
- Planul de Administrare SAPE SA 2016 – 2020, elaborat de membrii Consiliului de Administrație recrutați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Declarația privind înțelegerea conducerii administrative și executive a SAPE SA față de așteptările acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, dezvoltate prin Planul de administrare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății SAPE SA,

respinge aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare SAPE SA 2016 – 2020 și solicită Consiliului de Administrație să propună, în vederea negocierii și cu încadrarea în termenele legale, indicatori cheie de performanță relevanți pentru categoria de întreprindere publică în care se încadrează societatea, detalierea și argumentarea acestora astfel încât să ofere posibilitatea analizării ulterior a gradului de îndeplinire a acestora. De asemenea, ponderile aferente indicatorilor propuși trebuie stabilite astfel încât să nu fie afectate în mod negativ operațiunile financiare ale societății, iar criteriile folosite pentru alegerea indicatorilor propuși să fie în concordanță cu îndeplinirea obiectivelor de politică ale Guvernului.

2. Aprobă 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

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. Dan Ovidiu Agrișan

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu

