

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 din 10.09.2018

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 10.09.2018**, 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 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;

în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE S.A.;

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 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 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;

în temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SAPE S.A. prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 150/04.09.2018,

HOTĂRĂȘTE

Având în vedere următoarea ordine de zi:

1. Încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3/12.04.2018, de la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.;
2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., ce vor fi desemnați de către acționarul Statul Român în vederea alegerii în adunarea generală a acționarilor va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile art.29 alin. (3) și (4) din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr.111/2016.
3. Împuternicirea Președintelui Directoratului SAPE SA 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

1. **Aproba** încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3/12.04.2018, de la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.
2. **Aprobă** declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., ce vor fi desemnați de către acționarul Statul Român în vederea alegerii în adunarea generală a acționarilor va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile art.29 alin. (3) și (4) din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr.111/2016.
3. **Aprobă** împuternicirea Președintelui 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 Dna. Cătălina Ciobanu.....

Președinte de ședință

Dna. Clara Mîndroc

Secretar AGA

Dna. Cristina Iliescu