

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 8 din 11.10.2016

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 11.10.2016**, 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 adresa ME nr.102888/VVG/21.08.2016,

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, cu modificările și completările ulterioare; 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. 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 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. 220/11.10.2016,

HOTĂRĂȘTE

(1) **La punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA** privind: “*Alegerea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016*”, **având în vedere:**

- prevederile art. 32 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea CA al SAPE SA nr. 34/23.09.2016;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al SC SAPE SA,

1. Aprobă:

- a) **revocarea** din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație a doamnelor Bucheru Crăița Ana și Daniela Lulache și a domnilor Dan Ovidiu Agrișan și Marius Mitrș, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19, alin. 19.1 pct. (ii) din Actul Constitutiv al SAPE SA;
- b) **desemnarea** în vederea alegerii membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație desemnați este valabil din punct de vedere juridic numai în condițiile acceptării exprese, așa cum prevede art. 153¹² alin. (3) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) **La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA** privind: “*Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioada de 4 (patru) ani începând cu data numirii*”, **aprobă** stabilirea duratei mandatului administratorilor pentru o perioada de 4 (patru) ani, conform prevederilor art. 153¹², alin. (1) din Legea societăților, nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 21 alin. 21.2 din Actul Constitutiv al societății.

(3) **La punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA** privind: “*Stabilirea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație*”, **aprobă**, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 19 alin. 19.1 pct. (iv) din Actul Constitutiv al societății, stabilirea remunerației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(4) **La punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA** privind: “*Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau Președintelui de ședință/Directorului General al societății pentru ca, direct sau prin persoane delegate, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și să efectueze formalitățile privind publicarea hotărârii adoptate*”, **aprobă**

mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau Președintelui de ședință/Directorului General al societății pentru ca, direct sau prin persoane delegate, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și să efectueze formalitățile privind publicarea hotărârii adoptate.

(5) 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 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 Agrișan

Secretar AGA

Dna. Liliana Stănescu.....



Anexa nr.1 la HAGOA 8/11.10.2016

Nr. Crt.	Nume și prenume
1.	BUCHERU Crăița Ana
2.	AGRIȘAN Dan Ovidiu
3.	LULACHE Daniela
4.	MITRUȘ Marius
5.	PATRINICHE Bogdan Cristian