



**HOTĂRÂREA NR. 1
din 16.07.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, cu sediul social în Municipiul București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, camera 419, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5394/2014, având Cod Unic de Înregistrare nr. 33134190, capitalul social 431.237.800 lei, acțiuni nominative 43.123.780, legal și statutar întrunită în ședința din data de 16.07.2014, la sediul Departamentului pentru Energie din str. Independenței, nr. 202E, sector 6, București, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respective acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie,

în temeiul prevederilor art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății, urmare a analizei documentației aferente Ordinii de zi, Ordinele Ministrului Delegat pentru Energie nr. 603/14.07.2014 și 604/14.07.2014 și având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.07.2014,

Hotărâște

Art. 1. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 21.7 din Actul Constitutiv al SAPE;

Art. 2. Aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație, la o valoare egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistica pentru Diviziunea CAEN 69-75, „Activități profesionale, științifice și tehnice”, anterior numirii (data de 07.05.2014), respectiv **3.588 lei brut**;

Art. 3. Aprobă, în condițiile încadrării în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale, **stabilirea limitelor remunerației fixe lunare brute** a directorului general **între 4 și 6 ori media pe ultimele 12 luni** a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv data de 29.05.2014.

Art. 4. Aprobă revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de administrație a domnului Cornel Bobâlcă, doamnei Eufemia Mușat și doamnei Gabriela Sandu.

Art. 5. Alege în calitatea de membru în Consiliul de Administrație pe domnul Dan AGRİȘAN;

Alege în calitatea de membru în Consiliul de Administrație pe domnul Mihai DARIE;

Alege în calitatea de membru în Consiliul de Administrație pe domnul Victor GRIGORESCU;

Art. 6. Aprobă stabilirea duratei mandatului noilor administratori pentru o perioadă de timp egală cu perioada rămasă de executat a administratorilor revocați.

Art. 7. Aprobă mandatarea Directorului General al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

Statul Român, prin Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie

Mandatar dl. Romeo Susanu

Președinte consiliu de administrație și președinte de sedință:

dl. Cornel Bobâlcă

Secretar AGA

d-na Ana Craita Bucheru.....

