

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 12
din 23.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., cu sediul social în București, sector 1, strada Grigore Alexandrescu, nr.9, etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5394/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO 33134190, capitalul social 868 527 790 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **23.12.2021** la sediul din București, sector 1, strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei,

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990") și ale Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.,

În conformitate cu 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 prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" SA București nr. 4/20.03.2014,

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 S.C. Electrica S.A. și de constituire a SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la art. 2 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În baza convocatoarelor aferente ordinilor de zi ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAPE S.A. nr. 3477/26.11.2021 și nr. 3676/06.12.2021, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 16399/VDP/26.11.2021 și, respectiv nr. 14557/VDP/07.12.2021,

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 42/25.11.2021 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1122 din 25.11.2021 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1132/2021 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1124 din 25.11.2021,

În temeiul Ordinului nr. 1324/23.12.2021 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se ia act de Raportul Administratorilor pentru anul 2020, înregistrat cu nr. 1141/21.04.2021.

Art. 2 Se ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2020, înregistrat cu nr. 57/CS/19.04.2021.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2020 a tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere și a Directoratului SAPE S.A., în temeiul art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 și art. 12 alin. (2) lit. h) din Actul Constitutiv al SAPE S.A., conform Raportului Administratorilor pentru anul 2020, înregistrat cu nr. 1141/21.04.2021 și în condițiile în condițiile respectării prevederilor art. 144¹ ÷ 144⁴ din Legea nr. 31/1990.

Art. 4 Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. privind remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului aferente anului 2020, înregistrat cu nr. 1209/26.04.2021.

Art. 5 Se aprobă gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță de către membrii Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. în anul financiar 2020, în baza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță de către membrii Consiliului de Supraveghere în anul financiar 2020, înregistrat cu nr. 89/CS/09.06.2021.

Art. 6 Se aprobă componenta variabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. pentru anul financiar 2020, în baza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. privind plata componentei variabile a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020.

Art. 7 Se aprobă numirea auditorului financiar JPA AUDIT și CONSULTANTA SRL ca auditor financiar extern al SAPE S.A.

Art. 8 Se aprobă durata minimă de 3 ani a contractului de auditare a situațiilor financiare individuale anuale ale SAPE SA, pentru perioada 2021-2023

Art. 9 Se aprobă mandatarea Directoratului SAPE SA pentru a întreprinde toate formalitățile necesare achiziționării serviciilor de audit financiar extern.

Art. 10 Se ia act de Nota de informare privind portofoliul de acțiuni deținut de SAPE S.A. la data de 10.05.2021.

Art. 11 Se ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru semestrul I al anului 2021.

Art. 12 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului 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 

Președinte de ședință:



Secretar AGOA

