

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 3 din 22.08.2014

**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 22.08.2014**, la sediul Departamentului pentru Energie din str. Independenței, nr. 202E, sector 6, București, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv 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, Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 712/21.08.2014 și având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.08.2014,

#### Hotărâște

**Art. 1 Aprobă mandatarea reprezentantului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) E.ON Energie Romania pentru ca în AGEA E.ON Energie Romania SA, în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) și art. 204, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, să procedeze după cum urmează:**

- 1.1.** să voteze pentru modificarea Actului Constitutiv al E.ON Energie Romania S.A. în sensul înlocuirii Electrica S.A. cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., precum și pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze Actul Constitutiv modificat;
- 1.2.** să voteze pentru împuternicirea domnului Ștefan Palage, identificat cu C.I. seria MS nr. 313104, emisă de Poliția Tîrgu Mureș în data de 30 mai 2005, cu domiciliul în Tîrgu Mureș, B-dul Pandurilor nr. 56/30, România și/sau doamnei Loredana Bucur Sichim, identificată cu C.I. seria BV nr. 936117, emisă de SPCLEP Brașov, în data de 11.02.2014, cu domiciliul în Brașov, str. Popa Șapcă nr. 5, bl. 44. Sc. C ap. 1 România și/sau doamnei Alina-Olivia Șuta, identificată cu C.I. seria MS nr. 761630, emisă de SPCLEP Tîrgu Mureș în data de 27.08.2013, cu domiciliul în

București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9,  
Sector 1, cod postal 010621, România  
Tel.: +4021 208 52 72; Fax: +4021 208 52 74

Corunca nr. 373T5A, jud. Mureș, România să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.

**Art. 2 Aprobă mandatarea reprezentantului SAPE în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) E.ON Moldova Distribuție SA pentru ca în AGEA E.ON Moldova Distribuție SA, în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) și art. 204, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, să procedeze după cum urmează:**

- 2.1. să voteze pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al E.ON Moldova Distribuție SA în sensul înlocuirii Electrica S.A. cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., precum și pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze Actul Constitutiv modificat;
- 2.2. să voteze pentru aprobarea împuternicirii dnei. Ioana Stupcanu (CNP 2771112221138) și/sau dnei. Ana Manda (CNP 2811110171705) fiecare în mod individual sau împreună, să întreprindă toate acțiunile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

**Art. 3** Se solicită transmiterea de către conducerea SAPE SA la Direcția Generală de Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Departamentului pentru Energie 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 doua 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. Victor Vlad Grigorescu .....

Secretar AGA

dl. Dan Agrișan .....

