

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4 din 26.08.2014

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 26.08.2014**, 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. 121 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. 721/25.08.2014 și având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.08.2014,

Hotărăște

Art. 1 Având în vedere faptul ca Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE) nr. 1 din data de 16.07.2014, în privința alegerii domnului Mihai Darie nu a produs efecte datorită neacceptării de către acesta a funcției, în condițiile legii, reprezentantul ME –DE **aprobă** revocarea parțială a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA nr. 1 din data de 16.07.2014, respectiv paragraful 2 al art. 5, având următorul cuprins: *alege în calitatea de membru în Consiliul de Administrație pe domnul Mihai Darie.*

Art. 2 Aprobă desemnarea, în vederea alegerii în calitatea de membru în Consiliul de Administrație, a doamnei Daniela LULACHE și aprobă stabilirea duratei mandatului noului administrator pentru o perioadă de timp egală cu perioada rămasă neexecutată a administratorului revocat.

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

Art. 3 Aprobă împuternicirea Directorul General al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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. Marian Nicolae