

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 8
din 18.11.2021

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 **18.11.2021** 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 baza Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1284 din 23.12.2020 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1137/2020 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1285 din 23.12.2020 și a adresei nr. 16260/VDP/18.11.2021 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.) pentru data de 18.11.2021 și se comunică ordinea de zi a ședinței,

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.,

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,

Având în vedere 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,

Având în vedere 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 SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.,

Având în vedere - adresa nr. 20/26948/THG/11.11.2021 a Secretariatului General al Guvernului către Ministerul Energiei prin care s-a transmis faptul că, în ședința Guvernului din data de 10.11.2021, a fost aprobat și semnat de Prim-ministrul României Memorandumul cu tema: ”Exceptarea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (“SAPE S.A.”) de la aplicarea prevederilor MEMORANDUMULUI nr. 769681 din 04.05.2021 elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat în ședința Guvernului din data 13 mai 2021”

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 din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În temeiul Ordinului nr. 1206/18.11.2021 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2020, așa cum se menționează în Nota nr. 2957/SAPE/20.10.2021 de completare la Nota de fundamentare nr. 1106/SAPE/19.04.2021, respectiv pentru repartizarea profitului net aferent anului 2020 în sumă de 396.628.035,50 lei, înregistrat la 31 decembrie 2020, astfel:

- | | |
|--|---------------------|
| • Rezervă legală: | 19.831.402 lei |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 0 lei |
| • Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: | 0 lei |
| • Alte repartizări prevăzute de lege | 0 lei |
| • Prime reprezentând participarea personalului la profit: | 289.000 lei |
| • Dividende convenite acționarului unic: | 188.542.817 lei |
| • Sursa proprie de finanțare: | 188.253.816,50 lei. |

Art. 2 Se aprobă distribuirea dividendului convenit acționarului unic, respectiv pentru fixarea dividendelor convenite unicului acționar, Statul român prin Ministerul Energiei, în valoare totală de 188.542.817 lei (sumă virată de societate și încasată de Ministerul Energiei în extrasul din data de 30.07.2021).

Art. 3 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului sau de ședință 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

[Redacted signature]

Președinte de ședință:

[Redacted signature]

Secretar AGOA

[Redacted signature]