

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 6
din 27.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară 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 **27.05.2022** 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 convocatorului aferent ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SAPE S.A. nr. 1701/20.05.2022 înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 210699/DAPSE/20.05.2022 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. (SAPE S.A.) și se comunică ordinea de zi a ședinței,

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 42/2021 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. 541/26.05.2022 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SAPE S.A., după cum urmează:

+ art.12, alin (2) lit i) din Actul constitutiv :

”(2) lit. i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, planul anual al achizițiilor (PAA), planul anual al achizițiilor sectoriale (PAAS), propunerile de revizuire ale PAA/PAAS și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;”

se modifică și va avea următorul conținut:

”(2) lit. i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;”

+ art.12, alin (2), lit.n) din Actul Constitutiv :

”(2) lit. n) să aprobe contractele societății conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv.”

se modifică și va avea următorul conținut:

”(2) lit. n) să aprobe contractele/operatiunile societății conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv.”

+ ”art. 13, alin (1), lit. o) din Actul Constitutiv :

”(1) lit. o) aprobarea oricărui plan de restructurare, reorganizare și a planului de investiții;”

se modifică și va avea următorul conținut:

”(1) lit. o) aprobarea oricărui plan de restructurare, reorganizare și a planului de investiții și a reviziilor acestuia;”

+ art. 13 alin (2), din Actul Constitutiv :

”(2) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit, b), c) și e) va putea fi delegat membrilor Directoratului, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit, c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.”

se modifică și va avea următorul conținut:

”(2) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit. d) va putea fi delegat membrilor Directoratului, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor”

+ art. 17, alin 23, lit. b) din Actul Constitutiv :

”(23) lit. b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe exercițiul financiar supus aprobării adunării generale a acționarilor”

se modifică și va avea următorul conținut:

”(23) lit. b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții **și reviziile acestuia**, pe exercițiul financiar supus aprobării adunării generale a acționarilor;”

art. 17, alin (23) lit. n) din Actul Constitutiv

”(23) lit. n) aprobă contractele societății conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv;

se modifică și va avea următorul conținut:

”(23) lit. n) aprobă contractele/operatiunile societății conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv;”

art. 18, alin (33), lit.p) din Actul Constitutiv :

”(33) lit. p cu avizul Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de investiții al societății”

se modifică și va avea următorul conținut:

”(33) lit. p cu avizul Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale extraordinare a acționarilor, planul de investiții al societății **și reviziile acestuia**;”

Anexa nr. 1 A Actului Constitutiv

Nr. crt.	Contracte și operațiuni		Competența de aprobare			
	Tip de operațiune	Valoare operațiune Fără TVA	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor	
1.	a)	Achizițiile de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, altele decât cele necesare pentru realizarea titlurilor de investiții definite la pct. 3 (**)	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează	
	b)	Orice act cu titlu gratuit, inclusiv obiecte de inventar, stocuri, etc., corespunzător satisfacerii unui interes public general în contextul crizei provocate de	Sub 50.000 EURO/donație dar nu mai mult de 1.000.000 EURO cumulativ/exercițiu financiar	Aprobă	Se informează	
		Peste 50.000 EURO/donație și peste 1.000.000 EURO	Avizează	Aprobă		

		pandemia de COVID-19	cumulat/exercițiu financiar			
2.		Credite bancare, indiferent de durata acestora și garanțiile aferente	Sub 50.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
			Peste 50.000.000 EURO	Avizează și semnează	Avizează	Aprobă
3.		Obiective de investiții (dezvoltare, modernizare, re tehnologizare, mentenanță cu capitalizare, dotări, etc.) (***)	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
			Între 10.000.000 - 25.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează
			Peste 25.000.000 EURO	Avizează și semnează	Avizează	Aprobă
4.		Vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București	maxim 20.000.000 EURO	Aprobă* vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 0 și 500 mii euro	Aprobă* vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 501 mii și 1 milion euro	
5.		Inițierea sau renunțarea la un litigiu în fața instanțelor de judecată sau de arbitraj, renunțarea la un drept al Societății, tranzacționarea cu privire la pretenții împotriva Societății sau ale Societății împotriva terților	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
			Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează

se modifică și va avea următorul conținut:

Nr. crt.	Contracte și operațiuni		Competența de aprobare			
	Tip de operațiune	Valoare operațiune Fără TVA	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor	
1.	a)	Achizițiile de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, altele decât cele necesare pentru realizarea titlurilor de investiții definite la	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
			Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează

	pct. 3 (**)				
b)	Orice act cu titlu gratuit, inclusiv obiecte de inventar, stocuri, etc., <i>corespunzător satisfacerii unui interes public general ca urmare a pandemiei de COVID-19/oricarui tip de pandemie, sau pentru susținerea politicilor publice de prevenție și sanătate, acceptat, în condițiile legii, prin ordin al ministrului de resort sau hotărâre a guvernului</i>	Sub 50.000 EURO/donație dar nu mai mult de 1.000.000 EURO cumulat/exercițiu financiar	Aprobă	Se informează	
		Peste 50.000 EURO/ donație și peste 1.000.000 EURO cumulat/exercițiu financiar	Avizează	Aprobă	
2.	Credite bancare, indiferent de durata acestora și garanțiile aferente	Sub 50.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează și semnează	Avizează	Aprobă
3.	Obiective de investiții, achiziția de proiecte "ready to build" sau operationale, dezvoltare, modernizare, re tehnologizare, mentenanță cu capitalizare, dotări, etc. (***)	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Între 10.000.000 - 25.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează
		Peste 25.000.000 EURO	Avizează și semnează	Avizează	Aprobă
4.	Vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București	maxim 20.000.000 EURO	Aprobă* vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 0 și 500 mii euro	Aprobă* vânzarea-cumpărarea de pachete de acțiuni între 501 mii și 1 milion euro	
5.	Inițierea sau renunțarea la un litigiu în fața instanțelor de judecată sau de arbitraj, renunțarea la un drept al Societății, tranzacționarea cu	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează

privire la pretenții împotriva Societății sau ale Societății împotriva terților				
--	--	--	--	--

Art. 2 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru a semna Actul Constitutiv în forma consolidată.

Art. 3 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale extraordinare 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 extraordinară 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 AGEA

[Redacted signature]