

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 9
din 07.07.2022**

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 **07.07.2022** 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. 2057/16.06.2022, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 211132/DAPSE/20.06.2022;

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. 693/07.07.2022 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă înființarea unui punct de lucru în Com.Avram Iancu, varful Bihor, județul Alba, aferent imobilului identificat cu nr. cadastral 71071, înscris în CF nr. 71071 Avram Iancu tinuta de OCPI Alba-BCPI Campeni, conform Notei nr. 1767/26.05.2022

Art. 2 Se aprobă înființarea unui punct de lucru în localitatea Horia, județul Constanta, aferent imobilului identificat cu nr. Cadastral 102928, înscris în CF nr. 102928 Horia tinuta de OCPI Constanta – BCPI Medgidia, conform Notei nr. 2031/15.06.2022.

Art. 3 Se aprobă modificarea Art. 4 din Actul Constitutiv al Societatii SAPE S.A., respectiv, se vor introduce în Actul Constitutiv al SAPE S.A la art. 4 punctele (4) și (5), astfel:

“(1) Sediul social al Societatii este situat în Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, Romania.Sediul societatii poate fi schimbat în alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentante, agentii și /sau puncte de lucru sau alte asemenea sedii secundare(unitati fara personalitate juridica), în Romania și /sau în strainanate, în condițiile legii, în baza hotararii Directoratului, cu avizul Consiliului de Supraveghere și aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

(3) Societatea are punct de lucru în Com.Valea Calugareasca, Satul Darvari, județul Prahova, aferent imobilului identificat cu nr. cadastral 21930, înscris în CF nr. 21930 Valea Calugareasca tinuta de OCPI Prahova – BCPI Ploiesti”

(4) Societatea are ca punct de lucru în Com.Avram Iancu, varful Bihor, județul Alba, aferent imobilului identificat cu nr. cadastral 71071, înscris în CF nr. 71071 Avram Iancu tinuta de OCPI Alba – BCPI Campeni.

(5) Societatea are punct de lucru în localitatea HORIA, JUDETUL Constanta, aferent imobilului identificat cu nr. cadastral 102928, înscris în CF nr. 102928 Horia tinuta de OCPI Constanta – BCPI Medgidia.“

Se aprobă mandatarea Presedintelui Directoratului pentru a semna Actul Constitutiv în forma consolidata.

Art. 4 Se aprobă valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de raspundere profesionala colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A în cuantum de 10.000.000 euro, conform Notei nr. 1975/09.06.2022.

Art. 5 Se aprobă valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de raspundere profesionala colectiva a membrilor Directoratului SAPE S.A în cuantum de 10.000.000 euro, conform Notei nr. 1975/09.06.2022.

Art. 6 Se aprobă valoarea maximă estimată a primei de asigurare de raspundere profesionala colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere și a Directoratului SAPE SA în cuantum de 1.000.000 lei fara TVA, conform Notei nr. 1975/09.06.2022.

Art. 7 Se aprobă mandatarea Directoratului pentru efectuarea procedurii de achizitie, aprobarea și semnarea contractului și încheierea politelor de asigurare.

Art. 8 Se ia act de Informarea privind cumpararea activelor ce formeaza Centrala Electrica Eoliana Horia- 7.5 MW – situata in localitatea Horia, judetul Constanta, conform [REDACTED]

Art 9 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

Mandatar [REDACTED]

Președinte de ședință:

Dl. [REDACTED]

Secretar AGOA

Dna. [REDACTED]