

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.11
din 12.08.2022

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 **12.08.2022** 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 adresei nr. 302/S.A.P.E./31.01.2022 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 300195/01.02.2022 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare 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. 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,

În temeiul Ordinului nr.817/12.08.2022 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

1. **Revocarea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, a domnului Nicolae Cristian Popovici, ca urmare a încetării, în data de 17.08.2022, a mandatului acordat acestuia prin Hotărârea AGOA SAPE SA nr. 7/17.06.2022.**

2. **Se aprobă numirea domnului Nicolae Cristian POPOVICI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere SAPE S.A., pentru o perioadă de 4 luni conform art. 12 alin. (2) lit. b) din Actul constitutiv al SAPE S.A. și OUG nr. 109/2011.**

3. **Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A., domnul Nicolae Cristian POPOVICI, ca fiind egală cu indemnizația fixă brută lunară a celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. stabilită conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 02 din 04.03.2019.**

4. **Se aprobă încheierea contractului de mandat cu domnul Nicolae Cristian POPOVICI, în forma și conținutul prezentate în Anexa nr.3 al Ordinului Ministerului Energiei nr.817/12.08.2022.**

5. **Se aprobă împuternicirea doamnei [REDACTAT], reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna contractul de mandat cu domnul Nicolae Cristian POPOVICI.**

6. **Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului 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

Mandatar [REDACTAT]

Președinte de ședință:

DI. [REDACTAT]

Secretar AGOA

[REDACTAT]