

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 5**  
**din 24.05.2022**

**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 **24.05.2022** 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 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAPE S.A. nr. 1460/29.04.2022, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 300931/29.04.2022,

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. 513/24.05.2022 al Ministerului Energiei,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2021 ale SAPE S.A. înregistrate cu nr. 1433/27.04.2022, conform Notei nr. 1402 din 20.04.2022, în baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 și a Raportului Auditorului Independent JPA Audit și Consultanță S.R.L..**

**Art. 2 Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2021, așa cum se menționează în Nota de fundamentare nr. 1402 din 20.04.2022, respectiv pentru repartizarea profitului net aferent anului 2021 în sumă de 53.821.444,38 lei, înregistrat la 31 decembrie 2021, astfel:**

- **Rezervă legală:** **2.757.400,00 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:	337.360,00 lei
• Dividende convenite acționarului unic:	46.261.264,00 lei
• Sursa proprie de finanțare:	4.802.780,38 lei.

**Art. 3 Se aprobă distribuirea dividendului convenit acționarului unic, respectiv pentru fixarea dividendelor convenite unicului acționar, Statul român prin Ministerul Energiei, în valoare de 46.261.264 lei.**

**Art. 4 Se aprobă stabilirea datei plății dividendului convenit acționarului unic, conform art. 1 alin. (3) din Ordonanța nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome. Dividendele convenite M.E. se vor vira în contul de dividende RO98TREZ700503202X014276 deschis la A.T.C.P. Municipiul București, CIF 43507695.**

**Art. 5 Se ia act de Raportul Administratorilor pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 1437/27.04.2022.**

**Art. 6 Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2021 a tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere și a Directoratului SAPE S.A., în temeiul art. 111 alin. 2 lit. d din Legea 31/1990 și art. 12 alin. 2 lit. h din Actul Constitutiv al SAPE S.A., conform Raportului Administratorilor pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 1437/27.04.2022.**

**Art. 7 Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. privind remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului aferente anului 2021, înregistrat cu nr. 1450/28.04.2022.**

**Art. 8 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârile 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

Președinte de ședință:

Dl.

Secretar AGOA

Dna.