

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 7**  
**din 17.06.2022**

**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 **17.06.2022** 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 Ordinară a Acționarilor SAPE S.A. nr. 1775/26.05.2022, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 211014/DAPSE/27.05.2022,

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. 627/17.06.2022 al Ministerului Energiei,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1 Se prelungește cu 2 luni mandatul membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere, domnul Nicolae-Cristian Popovici, numit prin HAGOA nr. 1/18.02.2022, conform OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.**

**Art. 2 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu menționat la punctul 1, privind prelungirea mandatului acestuia pentru o perioadă de 2 (două) luni, în forma propusă de Ministerul Energiei.**

**Art. 3 Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu menționat la punctul 1.**

**Art. 4 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Supraveghere conform OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Durata mandatului membrului care urmează să fie selectat, reprezintă perioada rămasă din mandatul acordat Consiliului de Supraveghere acordat prin Hotărârea AGOA nr. 2/2019. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român.**

**Art. 5 Se aprobă gradul de îndeplinire de 100% al indicatorilor de performanță de către membrii Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. în anul financiar 2021.**

**Art. 6 Se aprobă componenta variabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. pentru anul financiar 2021, în baza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. privind plata componentei variabile a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.**

**Art. 7 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.