

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 4
din 14.03.2023

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 **14.03.2023** 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 *Legii societăților nr. 31/1990* republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*") și prevederile art.12 din Actul 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 temeiul 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. 303/13.03.2023 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă numirea doamnei Cornelia NEGRUȚ, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform OUG nr. 109/2011.

Art. 2 Se aprobă numirea domnului Ionel PANĂ, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform OUG nr. 109/2011.

Art. 3 Se aprobă numirea domnului Valeriu Radu CRIȘAN, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform OUG nr. 109/2011.

Art. 4 Se aprobă numirea domnului Ciprian Mircea BLEJAN, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform OUG nr. 109/2011.

Art. 5 Se aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A numiti mai sus, ca fiind egala cu ca fiind egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 6 Se aprobă încheierea contractului de mandat ce urmează a se încheia cu persoanele desemnate în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.

Art. 7 Se aprobă împuternicirea doamnei [REDACTAT], reprezentantul Ministerului Energiei, pentru a semna contractul de mandat cu persoanele numite în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SAPE.

Art. 8 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:

[REDACTAT]

Secretar AGOA

[REDACTAT]