

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 11**  
**din 05.07.2023**

**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 **05.07.2023** 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 temeiul prevederilor *Legii societăților nr. 31/1990* republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*") și prevederile din Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.,

În temeiul prevederilor pct. 2.3 din Strategia de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia aprobată prin HG nr. 184/2005

În temeiul prevederilor 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 temeiul prevederilor 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 temeiul încheierii finale civile 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. 22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 533/15 iunie 2023 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 899/15 iunie 2023 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534/15 iunie 2023,

În baza convocatorului aferent ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SAPE S.A. nr. 2359/31.05.2023, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 221204/DAPSE/31.05.2023,

În baza adresei Societății SAPE S.A. nr. 2564/15.06.2023 prin care s-au completat materialele aferente ordinii de zi la Convocatorul cu nr. 2359/31.05.2023;

În baza adresei Societății SAPE S.A. nr.2811/03.07.2023, înregistrată la Ministerul Energiei nr. cu nr. 221388/DAPSE/03.07.2023;

În baza adresei Adresa Ministerului Energiei nr. 13794/VDP/9.06.2023;

În baza adresei Adresa Ministerului Energiei nr. 14616/SIB/30.06.2023;

În temeiul Ordinului nr. 861/04.07.2023 al Ministerului Energiei,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1 Se aprobă Tranzacția dintre Enel SpA și PPC ca fiind în categoria “Transferuri Permise” în accepțiunea Anexei nr. 10 paragraful 3 lit k) din Contractul de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A.,**

**Art. 2 Se mandatează Directoratului SAPE SA pentru a comunica Enel SpA decizia luată de A.G.A. la punctul 1 de mai sus.**

**Art. 3 Se mandatează Președintele 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

Președinte de ședință:

Dna.

Secretar AGEA

Dna.