

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 12
din 17.07.2023

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 **17.07.2023** 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 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. 2767/29.06.2023, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 221380/DAPSE/30.06.2023,

În baza referatului de aprobare nr. 221441/DAPSE/11.07.2023;

În temeiul Ordinului nr. 890/12.07.2023 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE S.A. în cuantum de 15.000.000 euro, conform Notei nr. 2741/28.06.2023.

Art. 2 Se aprobă valoarea minimă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională colectivă a membrilor Directoratului SAPE SA în cuantum de 15.000.000 euro, conform Notei nr. 2741/28.06.2023.

Art. 3 Se aprobă valoarea maximă estimată a primei de asigurare de răspundere profesională colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului SAPE SA în cuantum de 1.500.000 lei fara TVA conform Notei nr. 2741/28.06.2023.

Art. 4 Se mandatează Directoratul SAPE S.A. pentru efectuarea procedurii de achiziție, aprobarea și semnarea contractului și încheierea polițelor de asigurare.

Art. 5 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:

Dl.

Secretar AGEA

Dna.