

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 5
din 13.04.2023**

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 **13.04.2023** 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 art. 121 din *Legea societăților nr. 31/1990* republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*") și prevederile art. 13 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 baza convocatorului aferent ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SAPE S.A. nr. 1360/30.03.2023, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 220758/DAPSE/31.03.2023,

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. 428/12.04.2023 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă neexercitarea de către SAPE S.A. a dreptului de tag along la societățile E-Distribuție Muntenia SA și Enel Energie Muntenia S.A.

Art. 2 Se aprobă mandatarea Directoratului SAPE S.A. pentru întreprinderea formalităților de neexercitare de către SAPE S.A. a dreptului de tag along, tacit (prin neexercitare) sau explicit (prin comunicarea către Enel SPA a unui răspuns în acest sens). Directoratul va transmite notificarea privind neexercitarea dreptului de tag along notificat de ENEL SPA, în condițiile prevederilor art. 17.3.2 din Contractul de Privatizare a Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A.

Responsabilitatea pentru îndeplinirea formalităților cu respectarea prevederilor din contractul de privatizare și ale Actelor Constitutive ale E – Distribuție Muntenia și Enel Energie Muntenia, revine conducerii SAPE.

Art. 3 Se aprobă mandatarea Președintelui 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 Dna. [REDACTAT]

Președinte de ședință:

Dna. [REDACTAT]

Secretar AGEA

Dna. [REDACTAT]