

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 2
din 10.02.2023

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 **10.02.2023** 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 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 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 baza adresei nr. 363/S.A.P.E./27.01.2023 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 220217/DAPSE/30.01.2023 prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. (SAPE S.A.) și se comunică ordinea de zi a ședinței,

În temeiul Ordinului nr. 142/09.02.2023 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1

Art. 2 Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță juridică, asistența și/sau reprezentare pentru operațiunile de transfer de către ENEL SPA de la societățile din grupul ENEL aflate în România.

Art. 3 Se aprobă achiziția de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA, privind relația de colaborare între [REDACTED] și SAPE SA, conform Notei înregistrate sub nr. [REDACTED].

Art. 4 Se aprobă revocarea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A, a domnului Nicolae Cristian Popovici, ca urmare a încetării, în data de 13.02.2023, a mandatului acordat acestuia prin Hotărârea AGOA SAPE S.A. nr.15/22.11.2022.

Art. 5 Se respinge numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere începând cu data de 14.02.2023 până la data de 04.03.2023, conform art. 12 alin. (2) lit. b) și art. 17 alin. (8) din Actul constitutiv, respectiv OUG nr. 109/2011.

Art. 6 Se aprobă numirea domnului Nicolae Cristian POPOVICI, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 14.02.2023 până la data de 14.06.2023, sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de supraveghere derulata sub imperiul OUG nr. 109/2011.

Art. 7 Se aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A numit conform punctului 6 al ordinii de zi. Indemnizația va fi egală cu indemnizația fixă brută lunară a celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. stabilită conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 2 din 04.03.2019.

Art. 8 Se aprobă încheierea contractului de mandat cu persoana desemnată în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.

Art. 9 Se aprobă împuternicirea doamnei [REDACTED], reprezentantul Ministerului Energiei, pentru a semna contractul de mandat cu persoana numita în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al SAPE.

Art. 10 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 Dna [REDACTED]

Președinte de ședință:

DI. [REDACTED]

Secretar AGOA

Dna. [REDACTED]