

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 9
din 29.05.2023

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 **29.05.2023** 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 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAPE S.A nr. 1840/27.04.2023, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 220946/DAPSE/28.04.2023.,

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 42/25.11.2021 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. 546/12.05.2023 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2022 ale SAPE S.A., conform Notei nr. 1738 din 24.04.2023.

Art. 2 Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2022, așa cum se menționează în Nota de fundamentare nr. 1738 din 24.04.2023, respectiv pentru repartizarea profitului net aferent anului 2022 în suma de 4.700.126,03 lei, înregistrat la 31 decembrie 2022, astfel:

• **Rezerva legala: 231.454 lei**

- Alte rezerve reprezentand facilitate fiscala prevazute de lege: nu este cazul
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti: nu este cazul
- Alte repartizari prevazute de lege: nu este cazul
- Prime reprezentand participarea personalului la profit: 430.000 lei
- Dividend cuvenit actionarului in procent de 90%: 4.408.805 lei
- Sursa proprie de finantare: 59.867,03 lei

Art. 3 Se aprobă distribuirea dividendului cuvenit actionarului unic, conform Notei 1738 din 24.04.2023.

Art. 4 Plata dividendului cuvenit actionarului unic, se va face in termen de maxim 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale, conform art. 1 alin. (3) din Ordonanta nr. 64 din 30 august 2001. Dividendele cuvenite Statului Român prin Ministerul Energiei, în calitate de acționar, vor fi virate în contul ME nr. RO98TREZ700503202X014276 deschis la A.T.C.P.M.B. Mun. București, CIF 43507695.

Art. 5 Se ia act de Raportul Administratorilor pentru anul 2022, înregistrat cu nr. 1837/27.04.2023 .

Art. 6 Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2022 a tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere și a Directoratului SAPE S.A., în temeiul art. 111 alin. 2 lit. d din Legea 31/1990 și art. 12 alin. 2 lit. h din Actul Constitutiv al SAPE S.A., conform Raportului Administratorilor pentru anul 2022, înregistrat cu nr. 1837/27.04.2023.

Art. 7 Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. privind remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului aferente anului 2022, înregistrat cu nr. 1838/27.04.2023

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

Președinte de ședință:

Dl.

Secretar AGOA

Dna.