

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 16
din 27.09.2023

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 **27.09.2023** 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 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 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 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 adresei Ministerului Energiei nr. 17029/SIB//27.09.2023 prin care se Convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.09.2023 la sediul SAPE SA în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990

În temeiul Ordinului nr. 1201/27.09.2023 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se revocă domnul Nicolae Cristian Popovici, doamna Negruț Cornelia, domnul Pană Ionel, domnul Crișan Valeriu Radu și domnul Blejan Ciprian Mircea, ca urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 27.09.2023.

Art. 2 Se numesc în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 27.09.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării procedurii de selecție următoarele persoane:

- **Domnul Petrescu Alexandru**
- **Domnul Nancu Dumitru**
- **Domnul Deaconu Alexandru Stefan**
- **Doamna Vădan Laura Eugenia**
- **Domnul Popovici Nicolae Cristian**

Art. 3 Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 2, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Art. 4 Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 5 Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 2, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 6 Se desemnează reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, respectiv [REDACTAT], pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Art. 7 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârile 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. [REDACTAT]

Președinte de ședință:

DI. [REDACTAT]

Secretar AGOA

Dna. [REDACTAT]