

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 17
din 06.10.2023

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 **06.10.2023** 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 Convocatorului înregistrat la SAPE S.A. cu nr. 4280/29.09.2023, și la Ministerul Energiei cu nr.222243/DAPSE/02.10.2023, s-a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 06.10.2023 la sediul SAPE SA în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

În temeiul Ordinului nr. 1238/05.10.2023 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba ”demararea procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate și a Documentației tehnico – economice necesare contractării execuției la cheie (EPC)

a lucrarilor la obiectivul CHEAP Tarnita Lapustesti”, **cu precizarea ca responsabilitatea pentru realizarea procedurilor de achiziție cu respectarea normelor aplicabile și a prevederilor Memorandumului mentionat anterior, apartine Directoratului.**

Art.2 Nu se exprima vot cu privire la:” Aprobarea documentelor relevante achizitiei, respectiv:

2.1 Caietul de sarcini pentru achizitia serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a Documentatiei tehnico – economice necesare contractarii executiei la cheie(EPC) a lucrarilor la obiectivul CHEAP Tarnita – Lapustesti

2.2 Strategia de contractare privind achiziția de „servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate și Documentație tehnico-economică precum și asistență și consultanță tehnică din partea Contractantului pe durata derulării procedurii de achiziție a lucrărilor (proiectare și execuție la cheie), aferente obiectivului de investiții Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița – Lăpuștești”

2.3 Fișa de cerințe a achiziției

2.4 Contractul de servicii”

Cu urmatoarele precizari:

- responsabilitatea pentru realizarea procedurilor de achiziție cu respectarea normelor aplicabile și a prevederilor Memorandumului mentionat anterior, apartine Directoratului.
- intreaga responsabilitate pentru veridicitatea, exactitatea, realitatea si legalitatea datelor, informatiilor, a insusirii concluziilor consultantilor/expertiilor desemnați, aparține in exclusivitate Directoratului si Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.

Art.3 Se aproba 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 [REDACTAT]

Președinte de ședință:

Dl. [REDACTAT]

Secretar AGOA

Dna. [REDACTAT]