

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 18**  
**din 14.12.2023**

**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 **14.12.2023** 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. nr. 5404/23.11.2023, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 222609/DAPSE/2023, s-a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 14.12.2023 la sediul SAPE SA în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

În temeiul Ordinului nr. 1638/13.12.2023 al Ministerului Energiei,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Se aproba modificarea și completarea Actului Constitutiv al SAPE SA, astfel:

**Art.17 alin.21 din Actul Constitutiv se completeaza si va avea urmatorul continut:**

*"(21) În cadrul Consiliului de supraveghere se constituie, în condițiile legii, comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit și comitetul de gestionare a riscurilor. Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către Consiliul de supraveghere, care va decide și cu privire la atribuțiile suplimentare ale comitetelor. Comitetele Consiliului de supraveghere sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de supraveghere. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie membru independent al Consiliului de supraveghere. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către*

Consiliul de supraveghere președinte al comitetului. Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În caz de balotaj, Președintele va avea rolul decisiv. Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.”

⌚ **Art. 17 alin.30 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:**

”(30) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care au ca sarcină transmiterea convocării ședinței, a materialelor documentare, întocmirea procesului-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele și prenumele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către fiecare membru al Consiliului de Supraveghere prezent în cadrul ședinței și de către persoana care a asigurat Secretariatul ședinței.”

⌚ **Art. 21 din Actul Constitutiv se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:**

”(1) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, Directoratul este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul lor și raportul auditorilor financiari.

(2) Directoratul societății mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice copii ale situațiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmând a fi aplicate în mod corespunzător.

(3) În vederea efectuării publicității legale, Ministerul Finanțelor Publice transmite, electronic, la Oficiul Național al Registrului Comerțului copii de pe următoarele acte, în formă electronică: situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, raportul și, după caz, raportul consolidat al Directoratului, raportul auditorilor financiari, precum și indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicității legale. Publicitatea legală se realizează prin menționarea în registrul comerțului a depunerii situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul Directoratului și raportul auditorilor financiari, precum și prin publicarea indicatorilor economico-financiari extrași din acestea.

(4) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Directoratului și auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.”

⌚ **Art. 24 alin. (3) din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:**

”(3) După fiecare modificare a actului constitutiv, Directoratul va depune la registrul comerțului împreună cu Hotărârea Adunării Extraordinare actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în registrul comerțului în temeiul încheierii registratorului de registrul comerțului. Oficiul registrului comerțului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat și o notificare asupra depunerii textului actualizat al Actului constitutiv către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.”

⌚ **Art.25. alin.(15) din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:**

”(15) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune registratorului de registrul comerțului numirea unuia sau a mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile legii.”

**Art.25. alin.(21) din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:**

"(21) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este dusă la îndeplinire în termen de 18 luni de la data adoptării."

**Art.26. alin.(1) din Actul Constitutiv se completeaza si va avea urmatorul continut:**

"(1) Societatea se dizolvă prin:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

c) declararea nulității societății;

d) hotărârea adunării generale;

e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;

f) falimentul societății;

g) dacă Directoratul constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;

h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății."

**Art. 26. Alin.(7) si urmatoarele din Actul Constitutiv se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:**

"(7) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

b) acționarii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reședința cunoscută;

c) nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, altele decât cele prevăzute la art. 237<sup>2</sup> alin. (1), lit. a);

d) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii;

(8) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Buletinul electronic al registrului comerțului. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, pentru menționare în registrul comerțului.

(9) Prevederile art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind lichidarea societății se aplică în mod corespunzător.

(10) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat radierea se comunica societății, oficiului registrului comerțului pentru radierea societății din registrul comerțului, Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală - administrația finanțelor publice a sectorului și se publică, cu titlu gratuit, în Buletinul electronic al registrului comerțului. În cazul mai multor hotărâri judecătorești de radiere, publicitatea se va putea efectua în forma unui tabel cuprinzând: numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică și sediul societății dizolvate, instanța care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul și data hotărârii de dizolvare.

(11) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerțului, revin acționarului unic.

**Litera n) Art. 12 alin.(2) din Actul Constitutiv se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:**

"n) să aprobe contractele/operatiunile/ obiectivele de investiții, atragerea de surse de finanțare rambursabile sau nerambursabile, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv

**Art.12 alin (2) din Actul constitutiv se completeaza cu litera o) avand urmatorul continut:**

"o) să aprobe constituirea de ipotechi mobiliare și/sau imobiliare a activelor din portofoliul SAPE, a acțiunilor deținute de SAPE la SPV-uri, a activelor pe care urmează să le achiziționeze și care fac sau vor face obiectul finanțării din surse externe - conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv;"

**Art.17 alin (4) din Actul constitutiv se elimina in temeiul art.204 alin 7 si 9 din Legea nr.31/1990, intrucat s-a epuizat termenul de cinci ani de la inregistrarea societatii. Ca urmare a eliminarii aliniatului (4), alineatele articolului se vor renumerota.**

**Art.17 alin (15) din Actul constitutiv (fost alin 16 anterior renumerotarii ca urmare a eliminarii alin (4)), se modifică și se completează, pentru a asigura un termen rezonabil de mentinere a obligatiei de confidentialitate, și va avea următorul conținut:**

"(15) Membrii Consiliului de supraveghere nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor. Această obligație le revine in termen de 5 (cinci) ani după încetarea mandatului."

**Art.17 alin (22) din Actul constitutiv (fost alin 23 anterior renumerotarii ca urmare a eliminarii alin (4)), se modifică și se completează, pentru a asigura corelarea cu Litera n) Art.12 alin (2) din Actul Constitutiv, și va avea următorul conținut:**

"n) aprobă/avizeaza contractele/operatiunile/obiectivele de investiții, atragerea de surse de finanțare rambursabile sau nerambursabile, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv;"

**Art. 2** Se aprobă mandatarea presedintelui Directoratului pentru a semna Actul constitutiv in forma consolidate.

**Art. 3** Se aproba 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 [REDACTAT] .....

Președinte de ședință:

Dl. [REDACTAT] .....

Secretar AGEA

Dna. [REDACTAT] .....