

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 6
din 22.03.2024**

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 **22.03.2024** 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAPE S.A. nr. 801/16.02.2024, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 220343/DAPSE/16.02.2024; a adresei de completare a convocatorului nr. 933/23.02.2024, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 220461/27.02.2024; a adresei de completare a convocatorului nr. SAPE/1551/21.03.2024 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 2241/SIB/21.03.2024 și a adresei de completare a convocatorului nr. 220725/21.03.2024,

În temeiul Ordinului nr. 294/22.03.2024 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă demararea operațiunii de fuziune a societăților de furnizare a energiei electrice (PPC ENERGIE SA și PPC ENERGIE MUNTENIA SA), respectiv a celor de distribuție a energiei electrice (Rețele Electrice Banat SA., Rețele Electrice Dobrogea SA și Rețele Electrice Muntenia SA) utilizându-se serviciile unui evaluator comun, stabilit de PPC și SAPE, condiționat de: (i) aplicarea mandatelor contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la FILIALA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA MUNTENIA SUD SA la societățile formate după fuziune și (ii) de aprobarea de principiu a drepturilor speciale pentru acționatul minoritar SAPE SA, cel puțin fără a se limita la: garantarea unui număr minim de poziții în consiliile de administrație (conform propunerii PPC, în organele colegiale ale societăților rezultate în urma fuziunii, SAPE SA ar avea un număr de trei poziții), o politică de dividende care să asigure distribuirea unui minim de 35% din profitul distribuibil în condițiile unui cash flow pozitiv, dreptul la acces la informații de natură economico-financiară extins față de prevederile contractului de privatizare, modificarea politicii de dividende (5 ani) și a actului constitutiv (inclusiv în condițiile în care s-ar ridica problema unei diluări a participației SAPE) cu acordul SAPE și mandatarea Directoratului SAPE SA pentru purtarea negocierilor cu PPC în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunilor descrise mai sus și exprimarea votului în adunările generale ale acționarilor societăților din grupul PPC conform aprobării AGA”.

Art. 2 Se aprobă 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 Dna. [REDACTAT]

Președinte de ședință:

DI. [REDACTAT]

Secretar AGEA

Dna. [REDACTAT]