



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 11
din 28.06.2024**

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 **28.06.2024** 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 din 15.06.2023 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 899/15 iunie 2023 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534/ 15.06.2023,

În baza adresei SAPE SA nr.2727/27.05.2024 prin care transmite convocatorul aferent ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAPE SA., în conformitate cu art.121 din Legea nr. 31/1990, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr.221363/DAPSE/28.05.2024.

În temeiul Ordinului nr.1018/28.06.2024 al Ministerului Energiei,



HOTĂRĂȘTE

- 1. Abținerea de la votul privind aprobarea gradului de îndeplinire de 75 % al indicatorilor de performanță de către membrii Consiliului de Supraveghere SAPE S.A în anul financiar 2023.**
- 2. Abținerea de la votul privind aprobarea componentei variabile a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE SA pentru anul financiar 2023, în baza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrarea Participațiilor în Energie S.A privind plata componentei variabile a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023, înregistrat cu nr. 86/CS/27.05.2024.**
- 3. Mandatarea Președintelui Directoratului/de ședință 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 [REDACTED]

Președinte de ședință:

Dl. [REDACTED]

Secretar AGA

Dna. [REDACTED]