

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 2**  
**din 29.01.2024**

**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 **29.01.2024** 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 adresei SAPE S.A. nr. 6149/29.12.2023 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 220001/DAPSE/03.01.2024 prin care se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.01.2024 (prima convocare) sau în data de 29.01.2024 (a doua convocare) la sediul SAPE SA în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

În temeiul Ordinului nr. 103/29.01.20214 al Ministerului Energiei,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Se ia act de vacantarea postului de membru al Consiliului de Supraveghere SAPE S.A., ca urmare a demisiei domnului Petrescu Alexandru, înregistrată la SAPE S.A. cu nr. 6045/20.12.2023.

**Art. 2** Se aprobă revocarea domnului Petrescu Alexandru, înregistrată la SAPE S.A ca urmare a renunțării la mandat, începând cu data de 20.12.2023.

**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 [REDACTED] .....

Președinte de ședință:

DI. [REDACTED] .....

Secretar AGOA

Dna. [REDACTED] .....