



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 16
din 29.08.2024**

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 **29.08.2024** 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 convocatorul SAPE SA transmis prin adresa nr. 3621/12.07.2024, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 221987/CAPS/2024 și a adresei de completare a documentației nr. 4049/05.08.2024, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 222182/05.08.2024,

În temeiul Ordinului nr. 1209/21.08.2024 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al SAPE SA astfel:

- 1) Art. 13 alin.(1), lit. p) din Actul Constitutiv SAPE SA se modifică și va avea următorul conținut propus:**

"p) achiziționarea prin transfer, subscriere sau în orice alt mod, a oricăror acțiuni sau titluri de creanță sau a altor participații, la societățile nelistate precum și la cele listate la bursă (conform competențelor prevăzută în Anexa nr. 1 pct. 4), sau transferul acestora, ori alt tip de înstrăinare a acestora

la societățile nelistate precum și la cele listate la bursă (conform competențelor prevăzută în Anexa nr. 1 pct. 5)”,

2) Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv SAPE SA se modifică și va avea următorul conținut propus:

Nr. crt.	Contracte și operațiuni		Competența de aprobare			
	Tip de operațiune	Valoare operațiune Fără TVA	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor	
1.	a)	Achizițiile de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, altele decât cele necesare pentru realizarea titlurilor de investiții definite la pct. 3 (**)	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează	
	b)	Orice act cu titlu gratuit, inclusiv obiecte de inventar, stocuri, etc., corespunzător satisfacerii unui interes public general ca urmare a pandemiei de COVID-19/oricărui tip de pandemie, sau pentru susținerea politicilor publice de prevenție și sănătate, acceptat, în condițiile legii, prin ordin al ministrului de resort sau hotărâre a guvernului	Sub 50.000 EURO/ donație dar nu mai mult de 1.000.000 EURO cumulativ/exercițiu financiar	Aprobă	Se informează	
		Peste 50.000 EURO/ donație și peste 1.000.000 EURO cumulativ/exercițiu financiar	Avizează	Aprobă		
2.	Credite bancare, indiferent de durata acestora și garanțiile aferente	Sub 50.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează		
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează și semnează	Avizează	Aprobă	
3.	Obiective de investiții, achiziția de proiecte	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează		

	"ready to build" sau operationale, dezvoltare, modernizare, re tehnologizare, mentenanță cu capitalizare, dotări, etc. (***)	Între 10.000.000 - 25.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează
		Peste 25.000.000 EURO	Avizează și semnează	Avizează	Aprobă
4.	Cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic listate la bursă	Plafon maxim 20.000.000 EURO pentru perioada 2024-2027*	Aprobă cumpărarea de pachete de acțiuni între 0 și 500 mii euro inclusiv/tranzacție	Aprobă cumpărarea de pachete de acțiuni între 501 mii și 1 milion euro inclusiv/tranzacție	Aprobă cumpărarea de pachete de acțiuni peste 1 milion euro/tranzacție
5.	Vânzarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic listate la bursă			Avizează	Aproba
6.	Inițierea sau renunțarea la un litigiu în fața instanțelor de judecată sau de arbitraj, renunțarea la un drept al Societății, tranzacționarea cu privire la pretenții împotriva Societății sau ale Societății împotriva terților	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează

**cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul în care se efectuează operațiunea și fără a fi obligatorie atingerea acestui plafon maximal.*

***se includ toate tipurile de operațiuni încheiate la nivelul societății indiferent de durată altele decât cele necesare pentru realizarea titlurilor de investiții definite la pct.3 de mai sus. Directoratul/Consiliul de Supraveghere aprobă necesitatea, oportunitatea și limitele valorice ale operațiunilor, în conformitate cu notele de fundamentare prezentate și studiile de fezabilitate, în cazul în care acestea există. Desfășurarea procedurilor de achiziție, semnarea contractelor, derularea, implementarea, modificarea și finalizarea operațiunilor, în interiorul valorilor aprobate și în conformitate cu notele de fundamentare și indicatorii tehnico economici din studiile de fezabilitate sunt în sfera competențelor conducerii executive, conform art.1531 din Legea nr. 31/1990.*

**** în determinarea valorii operațiunii se vor lua în considerare proiectul respectiv și totalitatea proiectelor de investiții care concură la realizarea unui obiectiv de investiții. Investițiile noi se vor aproba de către Directorat/Consiliul de Supraveghere/AGA pe baza studiilor de fezabilitate, elaborate în prealabil, din care să rezulte obiectivul de investiție, indicatorii tehnico-economici ai acestuia și valoarea devizului general. După aprobarea obiectivului de investiții, toate documentele aferente desfășurării procedurilor de achiziție, semnării contractelor, derulării, implementării, modificării și recepționării obiectivului, inclusiv modificarea devizului general (în limita valorii aprobate și în conformitate cu*



indicatorii tehnico-economici din studiul/studiile de fezabilitate care au stat la baza aprobării obiectivului de investiții) sunt în sfera competențelor conducerii executive, conform art.153¹ din Legea nr. 31/1990.

3) Art. 17 alin. (22), lit. s) din Actul Constitutiv SAPE SA se modifică și va avea următorul conținut propus:

“ aprobă planul anual al achizițiilor (PAA) și planul anual al achizițiilor sectoriale (PAAS)”

- Art. 18 alin. (33), lit. z) din Actul Constitutiv SAPE SA se modifică și va avea următorul conținut propus:

”supune anual aprobării Consiliului de Supraveghere planul anual al achizițiilor (PAA) și planul anual al achizițiilor sectoriale (PAAS)”

- La Art. 18 alin.(33), după litera z) se introduce o nouă literă, litera z’), care va avea următorul conținut:

litera z’ ”aprobă revizuirile PAA/PAAS, cu încadrarea în limita sumelor totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli”

La Art.4 din Actul Constitutiv se va adăuga un nou alineat, alin. (6), care va avea următorul conținut:

”(6) Societatea are punct de lucru în Com. Valea Călugărească, Satul Dârvari, județul Prahova, aferent imobilului identificat cu nr. cadastral 25376, înscris în CF nr. 25376 Valea Călugărească ținută de OCPI - BCPI Ploiești.”

Art. 2 Se aprobă mandatarea presedintelui Directoratului pentru a semna Actul constitutiv în forma consolidată.

Art. 3 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 [REDACTAT]

Președinte de ședință:

Dna. [REDACTAT]

Secretar AGEA

Dna. [REDACTAT]