



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 14
din 12.08.2024**

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 **12.08.2024** 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 art. 121 din *Legea nr. 31/1990*, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*Legea nr. 31/1990*) și ale Actului 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 conformitate cu prevederile art. 121 din *Legea nr. 31/1990* prin care se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 12.08.2024 la sediul SAPE SA

În temeiul Ordinului nr.1178/09.08.2024 al Ministerului Energiei,



HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se numește domnul Sebastian Valentin BODU în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A, pe locul rămas vacant, ca urmare a demisiei domnului Alexandru PETRESCU, înregistrată la SAPE SA cu nr. 6045/20.12.2023 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Se stabilește durata mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales la punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA, începând cu data ședinței, până la data de 27.09.2027, durată care coincide cu durata rămasă din mandatul acordat membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, care sunt în funcție.

Art. 3 Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales la punctul 1, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotararii AGOA nr. 16 din data de 27.09.2023.

Art. 4 Se desemnează reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv doamna [REDACTAT], pentru semnarea contractului de mandat al membrului Consiliului de Supraveghere ales începând cu data ședinței, până la data de 27.09.2027, durată care coincide cu durata rămasă din mandatul acordat membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, care sunt în funcție.

Art. 5 Se aprobă 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 [REDACTAT]

Președinte de ședință:

Dl. [REDACTAT]

Secretar AGA

Dna. [REDACTAT]