



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 23
din 20.12.2024**

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 **20.12.2024** 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 nr. 31/1990*, privind societatile, 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 convocatorul aferent ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor SAPE S.A. nr. 5724/19.11.2024, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 222980/CAPS/19.11.2024 și a adresei SAPE nr. 4847/26.09.2024 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 222613/27.09.2024



În temeiul Ordinului nr. 1750/16.12.2024 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă gradul de îndeplinire de 75 % al indicatorilor de performanță de către membrii Consiliului de Supraveghere SAPE S.A în anul financiar 2023.

Art. 2 Se aprobă componenta variabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere SAPE SA pentru anul financiar 2023, proporțional cu durata mandatului, respectiv fracția din anul de mandat 01.01.2023-04.03.2023, în baza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a 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.

Art. 3 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 Dna. [REDACTED]

Președinte de ședință:

DI. [REDACTED]

Secretar AGA

Dna. [REDACTED]