

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 8
din 27.05.2025

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 J2014005394406, având Cod Unic de Înregistrare RO 33134190, capitalul social 868 527 790 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **27.05.2025, ora 13:30** 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 art. 13 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. 33/2024 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1312/23 decembrie 2024 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1.671/23 decembrie 2024 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1313/23 decembrie 2024, modificat și completat prin Decretul Prezidențial nr. 623/06.05.2025, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 401 din 06.V.2025,

Având în vedere adresa SAPE SA nr. 1243/19.03.2025 prin care transmite convocatorului aferent ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SAPE S.A., în data de 27.05.2025 în conformitate cu art.121 din Legea nr. 31/1990, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 220578/CAPS/19.03.2025 și adresa SAPE SA nr. 1835/23.04.2025, înregistrată la CAPS cu nr. 220922/23.04.2025,

În temeiul Ordinului nr. 576/26.05.2025 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă de către Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Planul de Investiții al SAPE SA pentru anul 2025.

Art. 2 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SAPE SA în ceea ce privește codurile CAEN, astfel:

Articolul 6 din Actul Constitutiv OBIECT DE ACTIVITATE ȘI SCOP se va modifica

DIN:

„(1) Obiectul principal de activitate al Societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din

Economia Națională, este:

(a) Domeniul principal de activitate: CAEN 351 – Producția, transportul și distribuția energiei

electrice.

(b) Obiectul principal de activitate: CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

- *CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor;*
- *CAEN 3514 – Comercializare de energie electrică;*
- *CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;*
- *CAEN 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;*
- *CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;*
- *CAEN 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;*
- *CAEN 4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;*
- *CAEN 4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;*
- *CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;*
- *CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;*
- *CAEN 4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice;*
- *CAEN 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;*
- *CAEN 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;*
- *CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management.”*

ÎN:

Art.6 “OBIECT DE ACTIVITATE ȘI SCOP” din Actul constitutiv al SAPE SA:

“(1) Obiectul principal de activitate al Societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, este:

Domeniul principal de activitate: CAEN 351 – Producția, transportul și distribuția energiei electrice.

Obiectul principal de activitate: CAEN 3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile.

(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

CAEN 6421 – Activități ale holdingurilor;

CAEN 3515 – Comercializarea energiei electrice;

CAEN 6432 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;

CAEN 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale;

CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice;

CAEN 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice;

CAEN 4650 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;

CAEN 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;

CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;

CAEN 4685 – Comerț cu ridicata al produselor chimice;

CAEN 4681 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;

CAEN 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;

CAEN 7020 – Activități de consultanță pentru afaceri și management.”

Art. 3 Se aprobă mandatarea președintelui Directoratului pentru a semna Actul constitutiv în forma consolidată.

Art. 4 Se aprobă mandatarea Președintelui de ședință 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 Dna. [REDACTED]

Președinte de ședință:

DI. [REDACTED]

Secretar AGA

Dna. [REDACTED]