

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.11
din 10.06.2025

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 J2014005394406, având Cod Unic de Înregistrare RO 33134190, capitalul social 868 527 790 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **10.06.2025, ora 14.00** 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 societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990) și ale art. 12 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,

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Ordinului nr. 637/06.06.2025 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se revocă din funcție doamna Oana Cristina Roman membru în Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A., începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 2 Se numește doamna Alina Cristina Neagu, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., începând cu data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Art. 3 Se aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 2, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de supraveghere ales conform punctului 2, în același quantum stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr.16/27.09.2023, art.4.

Art. 5 Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de supraveghere ales conform punctului 2 în forma propusă de Ministerul Energiei,.

Art. 6 Se mandatează reprezentantul acționarului unic, Ministerul Energiei, în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

Art. 7 Se aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Directoratului și ai membrilor Consiliului de Supraveghere rezultați din Planul de Administrare al Societății de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A., negociați conform Procesului verbal nr. 1 din data 27.03.2025, în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr.651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A..

Art. 8.1. Se aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr.3 ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ai Societății de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A., respectiv domnul Nancu Dumitru, domnul Deaconu Alexandru și doamna Vadan Laura Eugenia, propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei,.

Art. 8.2. Se aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr.2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A., respectiv domnul Bodu Sebastian Valentin, propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei.

Art. 9 Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A., să semneze Actul Adițional nr.2, respectiv Actul Adițional nr.3 la Contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere SAPE SA.

Art. 10 Se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A. pentru semnarea Hotărârii 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 Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 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:

Dl. [REDACTED]

Președinte Consiliu de Supraveghere

Dl. [REDACTED]

Secretar AGA

Dna. [REDACTED]