

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 4
din 14.04.2025

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 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 **14.04.2025** 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,

În conformitate cu adresa SAPE SA nr. 1130/12.03.2025 prin care transmite convocatorul aferent ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAPE SA., în data de 14.04.2025 prima convocare sau 15.04.2025 a doua convocare, în conformitate cu art.117 din Legea nr. 31/1990, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr.220949/CAPS/13.03.2025

În temeiul Ordinului nr. 358/14.04.2025 al Ministerului Energiei,



HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă/ratifică de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SAPE S.A.:

- formularea unei plângeri penale împotriva persoanelor care au aprobat operațiunea de donație, respectiv [REDACTED] *astfel cum a fost constatat de auditorii publici externi ai CCR - membrii Consiliului de Supraveghere al SAPE SA, aflați în funcție la data emiterii Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr.34/16.12.2021, care au dispus aprobarea operațiunii de donație a stocului de măști, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu - conform prevederilor art.297 Cod Penal, respectiv gestiune frauduloasă conform prevederilor art.242 Cod Penal, și/sau*
- formularea unei cereri de chemare în judecată împotriva persoanelor care au aprobat operațiunea de donație, respectiv: [REDACTED], *întemeiată pe răspundere contractuală/delictuală raportat la încălcarea obligațiilor prevăzute în contractele de mandat, respectiv a obligațiilor prevăzute în sarcina administratorilor de Legea nr.31/1990, în raport cu aprobarea actului de donație.*

Art. 2 Se aprobă împuternicirea membrilor Directoratului societății pentru a semna orice documente și a îndeplini orice formalitate cerută de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA. Membrii Directoratului pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat

Art. 3 Se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului și a secretarului de ședință pentru a semna hotărârile 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 [REDACTED]

Președinte de ședință:

DI. [REDACTED]

Secretar AGA

Dna. [REDACTED]