

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 6
din 12.05.2025

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 **12.05.2025** 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,

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

În temeiul Ordinului nr. 512/09.05.2025 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE



Art. 1 Se aprobă revocarea punctului 1 al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/14.04.2025 ca urmare a faptului că nu a fost adoptat cu respectarea condițiilor de formă și fără consemnarea în mod corect a votului exprimat de acționarul unic conform Instrucțiunii de vot secret anexa la Ordinul Ministrului Energiei nr. 358/14.04.2025.

Art. 2 Se aprobă atragerea răspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A., respectiv:

[REDACTED] în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și formularea unei cereri de chemare în judecată împotriva acestora, în temeiul măsurii II.3 din Decizia CCR nr. 1/16.01.2023, emisă de Departamentul IV al Curții de Conturi și a Hotărârii Plenului Curții de Conturi a României nr. 629/23.07.2024.

Art. 3 Se revocă domnul Popovici Nicolae Cristian din calitatea de membru în Consiliul de supraveghere al SAPE S.A., având în Vedere hotărârea adoptată la punctul 2 aflat pe ordinea de zi AGOA și în conformitate cu prevederile art. 155 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată. Revocarea survine începând cu data adoptării hotărârii AGOA.

Art. 4 Se numește începând cu data ședinței, doamna Oana Cristina Roman, 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 revocării unui membru din Consiliul de supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5 Se aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de supraveghere ales conform punctului 4, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de supraveghere ales conform punctului 4, în același quantum stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr.16/27.09.2023, art.4.

Art. 7 Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de supraveghere ales conform punctului 4 în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 512/09.05.2025.

Art. 8 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. 9 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea de autoritatea publică tutelară.

Art. 10 Se împuternicesc membrii Directoratului societății pentru a semna orice documente și a îndeplini orice formalitate cerută de lege pentru aducerea la îndeplinire a



hotărârii AGA. Membrii Directoratului pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat

Art. 11 Se aprobă mandatarea Președintelui de ședință 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]