

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 7
din 27.05.2025

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 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 13:00** 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 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. 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 convocatorul SAPE SA transmis prin adresa nr. 1894/25.04.2025, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr.220965/CAPS/25.04.2025 și adresa de completare SAPE SA nr. 1980/30.04.2025, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 221014/CAPS/05.05.2025,

În temeiul Ordinului nr. 579/26.05.2025 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2024 ale SAPE S.A.

Art. 2 Se aprobă profitul net aferent anului 2024, în suma de 10.778.584,80 lei, repartizat astfel:

- Rezervă legală 5% din profitul contabil – 566.971,50 lei
- Prime reprezentând participarea personalului la profit – 575.000 lei
- Dividend cuvenit acționarului în procent de 90% - 9.707.951,97 lei
- Sursa proprie de finanțare – 503.661,33 lei
-

Art. 3 Se aprobă distribuirea dividendului cuvenit acționarului unic, respectiv Ministerului Energiei, în procent de 90% din profit, având o valoare totală de 9.707.951,97 lei.

Art. 4 Se stabilește data plății dividendului cuvenit acționarului unic, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, conform art. 1 alin.(3) din Ordonanța nr. 64 din 30 august 2001.

Art. 5 Se aprobă Raportul Administratorilor pentru anul 2024.

Art. 6 Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2024 a tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere și a Directoratului SAPE S.A., în temeiul art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea 31/1990 și art. 12 alin. 2 lit. h) din Actul Constitutiv al SAPE S.A., conform Raportului Administratorilor pentru anul 2024, înregistrat cu nr. 1861/24.04.2025.

Art. 7 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 [REDACTED]

Președinte de ședință:

Dl. [REDACTED]

Secretar AGA

Dna. [REDACTED]