

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 15
din 28.10.2025

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 **28.10.2025, ora 09.30** la sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr. 30-41 sector 1 București, 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 prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare;

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. 25/23.06.2025 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 580 din 23.06.2025 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 747/2025 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 581 din 23.06.2025,

Având în vedere adresa SAPE S.A. nr. 4427/09.09.2025, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 402242/11.09.2025 prin care se solicită ținerea ședinței AGOA, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Ordinului nr. 1314/27.10.2025 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță de către membrii Directoratului SAPE SA și Directorul Economic SAPE SA, în anul financiar 2024, însoțit de Rapoartele independente de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță calculați pentru Directoratul SAPE SA și Directorul Economic SAPE SA (înregistrat sub nr.2895/26.06.2025, nr.2896/26.06.2025), în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr.109/2011) și cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.53/10.07.2025.”

Art. 2. Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță de către membrii Consiliului de Supraveghere în anul financiar 2024, însoțit de Raportul independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță calculați pentru Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A. (înregistrat sub nr.2894/26.06.2025), în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr.109/2011) și cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.53/10.07.2025.”

Art. 3. Se aprobă împuternicirea 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 Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statul Român, prin Ministerul Energiei

.....

Președinte de ședință:

.....

Secretar ședință AGA

.....