

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 19
din 17.11.2025

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 **17.11.2025, ora 10.00** la sediul sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr. 30-41, sector 1 Bucuresti, 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 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

Având în vedere adresa de convocare AGOA nr. 2666/BGI/14.11.2025;

În temeiul Ordinului nr. 1386/13.11.2025 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă alegerea domnului PERIANU RADU VALERIU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, începând cu data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 2 Se aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, 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. 3 Se aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în același quantum stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 16/27.09.2023 art. 4.

Art. 4 Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în forma propusă de Ministerul Energie (Anexa nr.2 a Ordinului nr. 1386/13.11.2025 al Ministerului Energiei).

Art. 5 Se aprobă mandatarea reprezentantului actionarului 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. 6 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.

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 DL. [REDACTED]

Președinte de ședință:

DL. [REDACTED]

Secretar AGA

Dna. [REDACTED]