

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 9
din 19.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., cu sediul social în București, sector 1, strada Buzești, nr. 71, etaj 5, 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 **19.05.2026, ora 14:20**, la sediul Ministerului Energiei din bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, cod poștal 020057, București, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei,

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990) și ale Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. („SAPE SA”)

În temeiul 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 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;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 180782/CAPS/13.05.2026

Având în vedere Adresa SAPE SA nr. 2344 din 30.04.2026 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 300937 din 30.04.2026

În temeiul Ordinului nr. 455/19.05.2026 al Ministerului Energiei;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de raportul auditorului extern Prospect Aperio Audit SRL asupra situațiilor financiare la 31.12.2025

Art. 2. Se ia act de Raportul administratorilor pentru anul 2025.

Art. 3. Se aprobă:

(i) Situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2025 ale SAPE SA pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent extern Prospect Aperio Audit SRL

(ii) repartizarea profitului contabil al exercitiului financiar 2025, in suma de 14.274.452,33 lei, dupa cum urmeaza:

a) Rezerva legala	791.911,00 lei
b) Alte rezerve reprezentand facilitate fiscale prevazute de lege	Nu este cazul
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	Nu este cazul
d) alte repartizari prevazute de lege	Nu este cazul
e) prime reprezentand participarea personalului la profit	575.000 lei
f) Dividende cuvenite actionarului in procent de 90%	12.651.787,19 lei
g) sursa proprie de finantare	830.754,14 lei

(iii) fixarea dividendului cuvenit actionarului Statul roman prin Ministerul Energiei, în sumă de 12.651.787,19 lei

Art. 4. Se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025.

Art. 5. Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare al SAPE aferent anului financiar 2025.

Art. 6. Se aprobă împuternicirea membrilor Directoratului si/sau Presedintelui Consiliului de Supraveghere al Societatii pentru a semna si/sau a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararii AGOA. Membrii Directoratului si/sau Presedintele Consiliului de Supraveghere pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a iundeplini acest mandat.

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

Președinte de ședință:

Secretar AGA