

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 12
din 11.06.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., cu sediul social în București, sector 1, strada Buzzești, 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 **03.06.2026, ora 11:00**, la sediul 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 prevederilor Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.;

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;

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;

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, cu modificările și completările ulterioare;

Încheierii finale 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 SAPE SA,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 181.019/CAPS/11.06.2026;

În temeiul Ordinului nr. 533/11.06.2026 al Ministerului Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Strategia de investiții a SAPE SA 2026-2027.

Art. 2. Se aprobă Planul de investiții anual al SAPE SA pentru anul 2026.

Art. 3 Se aprobă împuternicirea Presedintelui Consiliului de Supraveghere si/sau Presedintelui Directoratului si a reprezentantului Ministerului Energiei in AGA pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a acesteia, cu posibilitatea ca acesta sa poata 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.....

Președinte de ședință:

Dl.....

Secretar AGA

Dna.....