

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 14
din 07.07.2026

Adunarea Generală Extraordinară 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 **07.07.2026, ora 11:00**, la sediul sediul Ministerului Energiei din bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, 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 Memorandumul cu Tema *”Unele măsuri pentru reorganizarea unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei în contextul obligațiilor asumate de Statul Român prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C14 - Bună guvernare, Reforma 9 - Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernantei corporative în cadrul întreprinderilor de stat, ținta 443 - Cel puțin 3 companii de stat listate/de tip lease/restructurate în domeniul energiei și al transporturilor, cu termen de implementare 31 august 2026”*, aprobat în ședința de guvern din data de 28.05.2026;

Având în vedere HAGEA nr.11/03.06.2026 prin care s-a aprobat declanșarea procesului de fuziune prin absorbție a Societății Electrocentrale Grup SA de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. pentru ducerea la îndeplinire a Memorandumului;

În temeiul Ordinului nr. 638/06.07.2026 emis de Ministerul Energiei,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă aplicarea procedurii simplificate de fuziune la operațiunea de fuziune prin absorbție dintre SAPE S.A. (societate absorbantă) și Electrocentrale Grup S.A. (societate absorbită), aprobată în baza Memorandumului cu Tema: *” Unele măsuri pentru reorganizarea unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei în contextul obligațiilor asumate de Statul Român prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C14 - Bună guvernare, Reforma 9 - Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernantei corporative în cadrul întreprinderilor de stat, ținta 443 - Cel puțin 3 companii de stat listate/de tip lease/restructurate în domeniul energiei și al transporturilor, cu termen de implementare 31 august 2026”*, aprobat în ședința de Guvern din data de 28.05.2026.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea membrilor Directoratului și/sau a Președintelui Consiliului de Supraveghere al Societății pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA. Membrii Directoratului și/sau Președintele Consiliului de Supraveghere pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini 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 DL. PRAPORGESCU Claudiu

Președinte de ședință:

DI. FOGHIȘ Adrian George

Secretar AGA

Dna.TESLEANU Andreea