

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13

din 03.07.2026

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 **03.07.2026, ora 10:30**, la 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;

Având în vedere adresa SAPE SA nr. 3045/03.06.2026, prin care s-a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30625/CSB/02.07.2026

În temeiul Ordinului nr. 628/02.07.2026

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de Raportul auditorului independent PROSPECT APERIO AUDIT SRL asupra situațiilor financiare întocmite cu scop special în vederea realizării proiectului de fuziune. .

Art. 2. Se ia act de Raportul administratorilor SAPE SA (al membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.) pentru trimestrul I 2026, ce însoțește situațiile financiare interimare la data de 31.03.2026.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare interimare ale SAPE SA la data de 31.03.2026, întocmite cu scop special în vederea realizării proiectului de fuziune pe baza Raportului administratorilor SAPE SA (al membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A.) pentru trimestrul I 2026, ce însoțește situațiile financiare interimare la data de 31.03.2026” și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare întocmite cu scop special în vederea realizării proiectului de fuziune.

Art. 4. 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 AGOA. 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

Președinte de ședință:

Secretar AGA