

**ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII  
SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.  
«Societate administrată în sistem unitar»**

**Modificat conform Hotărârii nr.1/15.12.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Preambul**

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. este înființată în conformitate cu prevederile PROIECTULUI DE DIVIZARE PARȚIALĂ PRIN DESPRINDERE ÎN BAZA ART. 250<sup>1</sup> LIT. A) DIN LEGEA SOCIETĂȚILOR NR. 31/1990 A SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. TG. JIU autentificat sub nr. 1118/02/2022 de B.I.N. Nicolae POPESCU-BEJAT din Tg-Jiu, ale dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, modificată, republicată și actualizată, precum și ale tuturor dispozițiilor legale în vigoare aplicabile societăților.

**Capitolul 1**

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

**Articolul 1**

**Denumirea societății comerciale**

**1.1.** Denumirea societății este SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., denumire rezervată conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 34255/08.04.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj (denumită în continuare „Societatea”).

**1.2.** În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente emanând de la Societate, se vor preciza denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de ordine din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat.

**Articolul 2**

**Forma juridică a Societății**

Societatea este persoană juridică română, înființată ca societate pe acțiuni.

**Articolul 3**

**Sediul social și sediile secundare ale Societății**

- 3.1. Sediul social al Societății este în România, Municipiul Craiova, Strada BARIERA VÎLCII, Nr. 195, Județ Dolj.
- 3.2. Sediul Societății poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 3.3. Societatea poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea sedii secundare (unități fără personalitate juridică), în România sau în străinătate, în condițiile legii. Înființarea societăților comerciale,

inclusiv a filialelor organizate ca persoane juridice distincte, va fi aprobată de către organul statutar competent în conformitate cu dispozițiile legale.

#### **Articolul 4** **Durata Societății**

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

### **Capitolul 2** **Obiectul de activitate al Societății**

#### **Articolul 5** **Obiectul de activitate al Societății**

- 5.1. În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice – cod CAEN 351
- 5.2. Obiectul principal de activitate al Societății este Producția de energie electrică – cod CAEN 3511.
- 5.3. În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, suplimentar față de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfășoară următoarele activități secundare:
- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
  - 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
  - 0220 - Exploatarea forestieră
  - 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
  - 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
  - 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
  - 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  - 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
  - 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  - 1811 - Tipărirea ziarelor
  - 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
  - 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  - 1814 - Legatorie și servicii conexe
  - 1820 - Reproducerea înregistrărilor
  - 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului
  - 2011 - Fabricarea gazelor industriale
  - 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
  - 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
  - 2352 - Fabricarea varului și ipsosului
  - 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  - 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
  - 2364 - Fabricarea mortarului
  - 2433 - Producția de profile obținute la rece
  - 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  - 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
  - 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  - 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
  - 2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)



- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561- Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562- Operațiuni de mecanică generală
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 - Fabricarea uneltelor
- 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, butoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2711- Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.ca.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.ca.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.



3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice  
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal  
3312 - Repararea mașinilor  
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice  
3314 - Repararea echipamentelor electrice  
3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.ca.  
3319 - Repararea altor echipamente  
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
3513 - Distribuția energiei electrice  
3514 - Comercializarea energiei electrice  
3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte  
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte  
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat  
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei  
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase  
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase  
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase  
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
3900 - Activități și servicii de decontaminare  
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor  
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor  
4312 - Lucrări de pregătire a terenului  
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4321 - Lucrări de instalații electrice  
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4331 - Lucrări de ipsoserie  
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4339 - Alte lucrări de finisare  
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice  
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4932 - Transporturi cu taxiuri
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5819 - Alte activități de editare
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7410 - Activități de design specializat
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă

- 7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 - Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor
- 8129 - Alte activități de curățenie n.c.a.
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8553 - Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9412- Activități ale organizațiilor profesionale

### **Capitolul 3** **Capitalul social. Acționarii. Acțiunile**

#### **Articolul 6** **Capitalul social**

- 6.1. Capitalul social al societății este de 23.829.130 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar de către acționari, în conformitate cu prevederile PROIECTULUI DE DIVIZARE PARȚIALĂ PRIN DESPRINDERE ÎN BAZA ART. 250<sup>1</sup> LIT. A) DIN LEGEA SOCIETĂȚILOR NR. 31/1990 A SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. TG. JIU 1118/02/2022 de B.I.N. Nicolae POPESCU-BEJAT din Tg-Jiu .
- 6.2. Capitalul social este în valoare de 23.829.130 lei, fiind divizat în 2.382.913 acțiuni numerotate de la 1 la 2382913 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.
- 6.3. Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:
  - Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 1.838.450 acțiuni, numerotate de la 1 la 1838450 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 18.384.500 lei, din care 18.384.500 lei aport în numerar, reprezentând 77,15136893% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
  - Fondul Proprietatea S.A. deține 513.754 acțiuni, numerotate de la 1838451 la 2352204 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 5.137.540 lei, din care 5.137.540 lei aport în numerar, reprezentând 21,559914273% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;



- Electrocentrale Grup S.A. deține 20.140 acțiuni, numerotate de la 2352205 la 2372344 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 201.400 lei, din care 201.400 lei aport în numerar, reprezentând 0,845184025% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 10.569 acțiuni, numerotate de la 2372345 la 2382913 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 105.690 lei, din care 105.690 lei aport în numerar, reprezentând 0,443532768% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

#### Articolul 7

#### Reducerea sau majorarea capitalului social

7.1. Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### Articolul 8

#### Acțiunile. Acționarii Societății

8.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor într-un registru al acționarilor care va fi păstrat de către Societate. Acționarii Societății sunt:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Sector 1, Str. Academiei, Nr. 39-41, C.I.F. 43507695;
- Fondul Proprietatea S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Str. Buzești nr. 76-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.Î. 18253260;
- Electrocentrale Grup S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Sector 2, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14937/2012, C.U.Î. 31028788;
- Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment), persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 1-15, Județ Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/582/1997, C.U.Î. 9994965, prin ROVIGO S.P.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având calitatea de practician în insolvență, cu sediul social în București str. Mareșal Josef *Pilsudski* nr.2, parter, sector 1, cu nr. de înregistrare RFO 0008, nr. matricol 2A0079 și fiind înscrisă în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România la data de 31.12.2006.


8.2. Acțiunile Societății sunt emise în formă dematerializată, prin înregistrare în registrul acționarilor.

8.3. Acțiunile sunt indivizibile față de Societate care recunoaște existența unui singur proprietar pentru fiecare acțiune.

#### Articolul 9

#### Obligațiuni

9.1. Societatea este autorizată să emită obligațiuni în conformitate cu legea română și dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

 7

## Articolul 10

### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

- 10.1. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de către acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un singur vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv.
- 10.2. Deținerea de acțiuni implică, în temeiul legii, acceptarea de către deținătorul acestora a prezentului Act Constitutiv.
- 10.3. Toate drepturile și obligațiile aferente unei acțiuni sau care decurg din acestea vor fi asumate de către orice nou deținător al acțiunii respective în cazul în care acțiunea trece în proprietatea unei astfel de persoane.
- 10.4. Obligațiile Societății vor fi garantate cu patrimoniul social.
- 10.5. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.
- 10.6. Acționarii au dreptul să primească informații corecte și complete de la Consiliul de Administrație, la cerere, în legătură cu situația Societății.
- 10.7. În cazul în care sunt emise acțiuni noi, acționarii existenți vor avea un drept de preferință pentru a subscrie aceste acțiuni conform legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.
- 10.8. Fiecare acționar se angajează față de ceilalți acționari:
- (i) Să își exercite drepturile și prerogativele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și, în calitate de deținător al acțiunilor, să asigure, în măsura permisă de lege, respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv;
  - (ii) Să se asigure că orice membru al Consiliului de Administrație va acționa și va vota în legătură cu afacerile Societății (întotdeauna sub rezerva obligațiilor de prudență și diligență ale membrilor Consiliului de Administrație) pentru a se asigura că activitatea și afacerile Societății se desfășoară într-o manieră corespunzătoare și cu bună-credință în interesul Societății.
- 10.9. Controlul operațiunilor Societății de către acționari.
- 10.9.1.
- (1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, în vederea analizării anumitor operațiuni din gestiunea Societății, expres identificate de către acționari în cererea adresată instanței și întocmirii unui raport care să fie înmănat respectivilor acționari. Respectivul raport va fi totodată înmănat Consiliului de Administrație, precum și auditorilor interni ai Societății, în scopul analizării și înscrierii pe ordinea de zi ordinea de zi a primei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea adoptării unor decizii cu privire la operațiunea/operațiunile care a/au făcut obiectul raportului, având în vedere recomandările auditorilor interni.
  - (2) Onorariile experților vor fi suportate de către Societate, cu excepția cazului în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință, precum, dar fără a se limita la satisfacerea unor interese personale sau ale unor terți sau în scop șicanator, pentru a bloca/întârzia realizarea respectivelor operațiuni, deși acestea nu contraveneau intereselor sociale.
- 10.9.2. Orice acționar poate solicita periodic derularea (pe cheltuiuala Societății) unui audit sau analize a activității Societății, și în acest caz va avea dreptul de a desemna o persoană care să realizeze acest audit sau analiză cu respectarea legislației privind achizițiile publice dacă această persoană reprezintă o terță parte. Această persoană (care poate, dar nu este obligatoriu, să fie însuși acționarul, un auditor sau un consilier, un consultant sau contractant desemnat de acționar) va avea dreptul (sub rezerva respectării obligațiilor de confidențialitate relevante):
- (i) să viziteze și să inspecteze orice locație a Societății și să discute cu funcționarii și salariații acesteia despre afacerile, situația financiară și contabilă a Societății;

  
8

- (ii) să verifice, să solicite și să păstreze copii ale oricăror situații contabile, registre sau alte documente legate de activitatea Societății sau orice alte afaceri ale Societății iar Societatea va permite accesul și cooperarea într-o măsură rezonabilă în condițiile date pentru a facilita desfășurarea acestui audit sau analize.
- 1) În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data finalizării auditului, acționarul solicitant va transmite Consiliului de Administrație precum și auditorilor interni ai Societății raportul privind situația constatată și eventualele soluții pe care le propune pentru remedierea aspectelor pe care le consideră/le-a identificat ca fiind contrare interesului social.
  - 2) Consiliul de Administrație are obligația de a include raportul menționat mai sus pe ordinea de zi a primei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care se va pronunța asupra raportului acționarului solicitant, având în vedere atât recomandările Consiliului de Administrație, cât și ale auditorilor interni.
  - 3) Prevederile prezentului articol nu exclud aplicabilitatea prevederilor art. 136 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  - 4) în cazul în care acționarul solicitant este nemulțumit de decizia adoptată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor față de raportul înaintat, are la dispoziție utilizarea mecanismului prevăzut de art. 136 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Articolul 11** **Transferul acțiunilor**

- 11.1. Acționarii vor transfera acțiunile în conformitate cu dispozițiile legale și ale prezentului articol 11.
- 11.2. Dacă în orice moment Ministerul Energiei intenționează să vândă o participație („Acțiuni Tag Along”) către altcineva decât Fondul Proprietatea S.A. atunci Fondul Proprietatea S.A. va avea dreptul (și nu obligația) de a participa la această vânzare („Dreptul Tag Along”) prin vânzarea unei părți sau a tuturor acțiunilor sale în Societate în aceleași condiții ca și Ministerul Energiei către terț/terții cărora Ministerul Energiei le vinde acțiunile sale.
- 11.3. Ministerul Energiei va furniza o notificare scrisă către Fondul Proprietatea S.A. în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la data aprobării de către Guvern a strategiei de privatizare a Societății privind intenția de valorificare a participației sale.
- 11.4. Notificarea va cuprinde elementele aprobate de către Guvern în condițiile legii. Ministerul Energiei va aduce la cunoștință Fondului Proprietatea S.A. numele evaluatorului (care poate fi și consultantul) și prețul propus de evaluator precum și prețul de oferta aprobat în condițiile legii.
- 11.5. Pentru claritate, confirmarea finală a Acțiunii Tag-Along, în vederea exercitării Dreptului Tag-Along, va avea loc atunci când Ministerul Energiei va cunoaște prețul și celelalte condiții de vânzare angajante, urmând să le transmită Fondului Proprietatea S.A., o dată cu notificarea scrisă prevăzută la articolul 11.3 dacă sunt deja cunoscute la acel moment, sau subsecvent, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care sunt cunoscute, printr-o notificare similară procedural (anexând clauzele aferente), în baza unui acord de confidențialitate semnat, în prealabil, de Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea S.A. Fondul Proprietatea va confirma final exercitarea sau nu a dreptului de Tag-Along în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de mai sus, transferul de proprietate pentru ambii acționari urmând să aibă loc simultan, mai puțin în cazul în care aceștia vor agreea în scris altfel.



11.6. Fondul Proprietatea S.A. va furniza o notificare scrisă asupra intenției sale de a exercita Dreptul Tag Along către Ministerul Energiei în termen de (10) de Zile Lucrătoare de la primirea notificării emisă de Ministerul Energiei.

## **Capitolul 4** **Adunările generale ale acționarilor**

### **Articolul 12** **Prerogative. Atribuții. Funcții**

12.1. Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorului financiar;
- b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
- c) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și auditorul financiar;
- d) stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administrație;
- e) se pronunță asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație, le evaluează performanțele și îi descarcă de răspundere, în condițiile legii;
- f) hotărăște cu privire la inițierea unor acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
- g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- h) aprobă rapoartele Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată de acesta.

12.2. Adunarea Generală Extraordinară are următoarele competențe și atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) mutarea sediului Societății;
- d) majorarea capitalului social al Societății;
- e) reducerea capitalului social al Societății;
- f) fuziunea cu alte societăți comerciale;
- g) divizarea Societății;
- h) dizolvarea Societății;
- i) conversia obligațiilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) orice modificări ale Actului Constitutiv;
- m) reconfirmarea și orice modificare a regulilor interne ale Consiliului de Administrație;
- n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

12.3. Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în articolul 12.2 de mai sus sau de lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:

- a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;

- b) vânzarea, închirierea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului având ca obiect activele societății comerciale astfel după cum sunt acestea definite în legislația de privatizare;
- c) soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competența prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;
- d) constituirea sau crearea unor sarcini în privința totalității activelor sau a unor părți a activelor sau acceptarea de către Societate a oricărei sarcini pentru beneficiul său;
- e) realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant sau prin credit comercial obișnuit sau încheierea, modificarea sau încetarea oricărei despăgubiri acordate de către Societate sau în favoarea acesteia;
- f) achiziționarea, prin transfer, subscriere sau în alt mod, a oricăror acțiuni sau titluri de creanță sau a altor participații la orice societate, corporație sau entitate, sau transferul acestora sau alt tip de înstrăinare a acestora sau reducerea participației sau intereselor Societății;
- g) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți comerciale sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului;
- h) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de Societate altfel decât în cursul obișnuit al activității;
- i) aprobarea oricărui plan de restructurare a Societății și a oricăror planuri de investiții cu o durată mai mare de 1 an;
- j) aprobarea tranzacțiilor intra-group (între Societate și filialele sale) sau finanțare de către Societate a filialelor sale în orice mod;
- k) orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare mai mare de 100.000 RON;

### Articolul 13

#### Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 13.1. Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, în condițiile legii. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în conformitate cu prevederile Secțiunii 13.2 de mai jos. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- 13.2. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarurile de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include în niciun caz ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc adunarea generală.
- 13.3. Fiecare convocare în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor va specifica ziua, ora și locul ședinței, ordinea de zi care va specifica toate subiectele dezbătute la ședință și deciziile care vor fi propuse spre aprobare la ședință, precum și data pentru a doua ședință, în cazul în care ședința convocată nu poate fi ținută. Dacă pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, convocatorul va preciza că lista cuprinzând informații referitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.
- 13.4. În cazul în care se menționează în convocare că acționarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor prin corespondență, acționarii vor avea obligația să transmită Consiliului de Administrație, cu cel puțin 48

de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar. Președintele Consiliului de Administrație și secretarii numiți în acest sens vor centraliza formularele de vot primite cu respectarea termenului de 48 de ore mai sus menționat, verificând atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, întocmind în acest sens un proces-verbal aferent care va prevedea, în mod detaliat, cvorumul, modul în care a fost exercitat dreptul de vot („pentru”, „împotriva” sau „abținere”) cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi, orice obiecțiuni/luări de poziție exprimate de către acționari, numărul de voturi cu care s-a decis asupra fiecărui punct de pe ordinea de zi. La cerere, orice acționar va fi informat de către Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele votului, pentru deciziile luate în acest mod, comunicându-i-se un exemplar al hotărârii Adunării Generale a Acționarilor redactate de către unul dintre secretari în baza procesului-verbal mai sus menționat, semnat de către Președintele Consiliul de Administrație și secretarul care a redactat hotărârea și având aplicată ștampila Societății.

- 13.5. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor pot fi organizate și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (precum telefon sau video-conferință sau alte echipamente de comunicație) care trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice care să permită identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la dezbateri și transmisiunea continuă și neîntreruptă a dezbaterilor. În acest sens, vor fi aplicabile prevederile Regulamentului Comisiei Naționale Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
- 13.6. În cazul în care acționarul votează prin corespondență în conformitate cu prevederile art. 14.4 sau participă la ședință în conformitate cu prevederile art. 14.5, participarea la o astfel de ședință va constitui prezența în persoană la întâlnirea respectivă în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de cvorum și de vot.

#### Articolul 14

#### Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

##### 14.1. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

###### (i) Prima convocare

Niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă mai mult de 1/2 din acțiuni și drepturi de vot.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

###### (ii) A doua convocare

Dacă în interval de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Ordinară se va ține într-o altă zi, la o ora și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Adunarea Generală Ordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

##### 14.2. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

###### (i) Prima convocare



Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din numărul total de drepturi de vot. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din numărul total de drepturi de vot.

#### (ii) A doua convocare

Dacă în interval de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Extraordinară se va ține într-o altă zi, la o ora și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Adunarea Generală Extraordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării generale acționarii care reprezintă mai mult de 1/5 din acțiuni prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

### 14.3 Condiții speciale de cvorum-

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la (i) majorarea sau reducerea capitalului social al Societății cu excepția cazurilor în care modificarea capitalului social are loc în urma unei fuziuni sau divizări; (ii) dizolvarea anticipată a Societății; (iii) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a oricărui tip acord de distribuire a profitului; (iv) modificarea prevederilor art. 12.3 din actul constitutiv al Societății; (v) modificarea prevederilor Anexei 1 la actul constitutiv al Societății; (vi) modificarea prevederilor art. 16.1 cu privire la numărul membrilor consiliului de administrație al Societății vor fi aprobate numai cu acordul acționarilor care dețin împreună cel puțin 75% din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea actului constitutiv cu privire la dreptul Tag-Along (art. 11.2-11.6 din prezentul act constitutiv) vor putea fi luate numai cu acordul Fondul Proprietatea SA indiferent de numărul de acțiuni deținute de către Fondul Proprietatea.

### 14.4. Desfășurarea adunărilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către Vicepreședinte sau de către persoana desemnată de Președinte.

Președintele adunării numește doi secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal.

### 14.5. Procesul verbal

Procesul verbal, semnat de președinte și de cei 2 secretari va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, luările de poziție făcute de ei în ședință.

Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se redactează de către un secretar, pe baza procesului verbal de ședință și se semnează de către secretarul care le-a redactat și de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană desemnată de acesta.

### 14.6. Alte formalități



Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 zile de la data adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## Articolul 15

### Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

- 15.1. Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari. Hotărârile adunărilor generale se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot, ștampilat de Societate, sau prin completarea formularului de vot prin corespondență în cazul în care votul este exprimat prin corespondență.
- 15.2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar.
- 15.3. Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:
- (i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
  - (ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.
- 15.4. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.

## Capitolul 5 Consiliul de Administrație

### Articolul 16 Componența

- 16.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori:
1. ... în calitate de Președinte;
  2. ... în calitate de Vicepreședinte;
  3. ..., în calitate de Membru;
  4. ..., în calitate de Membru;
  5. ..., în calitate de Membru;
- 16.2. Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație vor fi aleși de către membrii Consiliului de Administrație.
- 16.3. În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Administrație devine vacantă, Consiliul de Administrație poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale sau va convoca Adunarea Generală pentru a alege un alt membru. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care între timp Consiliul de Administrație este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.
- 16.4. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face de către Adunarea Generală Ordinară, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.



- 16.5. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și vor fi numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani cu posibilitatea de prelungire.
- 16.6. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație este de 4 luni de la data înregistrării Societății în registrul comerțului.
- 16.7. La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ. În cazul în care cererea este realizată de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social al întreprinderii publice, aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie.
- 16.8. Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație .
- 16.9. Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație , pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație.
- 16.10. În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.
- 16.11. În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație alături de candidații propuși de către acționari.
- 16.12. Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.
- 16.13. Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administrație , sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale. În cazul revocării administratorilor prin aplicarea metodei votului cumulativ, această revocare nu va fi considerată revocare fără justă cauză și societatea nu va fi obligată la plata de daune- interese.
- 16.14. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.
- 16.15. Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.
- 16.16. În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.
- 16.17. Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de

acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

## Articolul 17

### Funcționarea Consiliului de Administrație

17.1. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate după cum urmează:

- (i) de către Președintele Consiliului de Administrație (sau de către un membru al Consiliului de Administrație în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună;
- (ii) de către Președintele Consiliului de Administrație la cererea motivată a oricărui 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație, cu condiția ca punctele incluse în cerere să intre în atribuțiile Consiliului de Administrație;
- (iii) de către respectivii 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Administrație așa cum se menționează în articolul 18.1. (ii), stabilind și ordinea de zi a ședinței.

17.2. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței.

17.3. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor Actului Constitutiv.

17.4. Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Administrație în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail a respectivului membru al Consiliului de Administrație.

17.5. Fiecare membru al Consiliului de Administrație este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei, numărului de fax și adresei de e-mail ale respectivului membru al Consiliului de Administrație, după caz, și nu va putea opune Societății nici un fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei, numărului de fax și adresei de e-mail nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Administrație.

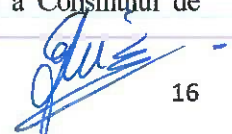
17.6. Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care membrii Consiliului de Administrație hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului de Administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

17.7. Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția problemelor urgente. Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

17.8. Consiliul de Administrație se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin lunar. În cazul în care Consiliul de Administrație este convocat la cererea a 2 (doi) dintre membrii săi, ședința va avea loc în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.

17.9. Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, în lipsa acestuia de către Vicepreședinte, iar în lipsa și a acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.

17.10. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Administrație poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de



Administrație. Consiliul de Administrație adoptă regulamentele cu privire la modul de exercitare a unei astfel de delegări de capacitate.

- 17.11. Pentru valabilitatea ședinței Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 3 (trei) dintre membrii Consiliului de Administrație.
- 17.12. Hotărârile Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Administrație care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Administrație sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.
- 17.13. Prin excepție de la prevederile Secțiunii 17.12, Teza I de mai sus,
- hotărârile privind numirea Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului;
  - hotărârile asupra problemelor care nu sunt incluse pe ordinea de zi, dar care sunt justificate prin urgența situației și prin interesul Societății se vor lua cu votul unanim al membrilor Consiliului de Administrație.
- 17.14. Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi semnat de către membrii Consiliului de Administrație prezenți precum și de secretar. Consiliul de Administrație poate delega anumitor membri ai săi, acționând individual sau ca membri în comitete consultative, rezolvarea unor probleme expres determinate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.
- 17.15. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act sau activitate care este legat(ă) de controlul asupra administrării Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

## Articolul 18

### Atribuțiile Consiliului de Administrație

18.1. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- să exercite controlul asupra modului în care Directorul general și Directorul economic conduc Societatea;
- să numească și să revoce Directorul general și Directorul economic;
- să creeze un comitet de audit și un comitet de nominalizare și remunerare, precum și alte comitete consultative, care să cuprindă nu mai puțin de 2 (doi) dintre membrii săi;
- să verifice ca activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;
- să prezinte Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea desfășurată;
- să reprezinte Societatea în raporturile cu terții;
- să aprobe regulamentele interne ale Societății;
- să avizeze situațiile financiare ale Societății;
- să verifice rapoartele Directorului general și Directorului economic;
- să propună Adunării Generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.

Consiliul de Administrație are de asemenea atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.

## Articolul 19

### Îndatoririle membrilor Consiliului de Administrație

19.1. Membrii Consiliului de Administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de Societate. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu ale unor anume acționari.

## Capitolul 6

### Articolul 20 Reprezentarea Societății

- 20.1. În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura Directorului General.
- 20.2. Ca o derogare de la prevederile art. 20.1. de mai sus, Consiliul de Administrație poate delega către unul sau mai mulți membri ai Consiliului de Administrație și/sau către angajați ai Societății capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale.
- 20.3. Ca derogare de la prevederile art. 20.2. de mai sus, în funcție de anvergura unei operațiuni și/sau de necesitatea exercitării reprezentării Societății de către o anumită persoană (spre exemplu Directorul General), Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Administrație, după caz, poate decide că, pentru anumite situații particulare, nu este permisă delegarea reprezentării Societății.
- 20.4. Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procură care va respecta cerințele prezentului articol sau Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Administrație, după caz, a stabilit, în sarcina unui conducător concret identificat, o astfel de competență pentru o anumită tranzacție comercială.
- 20.5. Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General vor depune speciimenele de semnătură la registrul comerțului competent.

## Capitolul 7 Auditul Societății

### Articolul 21 Auditorii Interni și Auditul Financiar

- 21.1. Societatea este supusă auditului financiar. În plus, Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- 21.2. Durata mandatului auditorului financiar este de un 1 (unu) an de la data Contractului de Servicii aferent. Primul auditor financiar al Societății este TGS Romania Assurance and Advisory Business Services SRL, reprezentată prin Christodoulos Seferis înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu nr. AF1585, pentru un mandat inițial de 1 (unu) an de la data Contractului de Servicii aferent.

## Capitolul 8 Activitatea Societății

### Articolul 22 Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.



## **Articolul 23**

### **Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Societății în registrul comerțului, iar bilanțul de deschidere va reflecta patrimoniul (activ și pasiv) preluat de la Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. (care s-a divizat parțial) ca efect al executării procesului de divizare parțială simetrică în favoarea acționarilor Societății.

## **Articolul 24**

### **Personalul Societății**

Salariații sunt angajați sau demisi în condițiile prezentului Act Constitutiv. Angajații în poziții executive în Societate (care nu sunt și membri ai Consiliului de Administrație), directorii sucursalelor, reprezentanțelor și agențiilor Societății sunt angajați sau demisi de către Directorul general.

## **Articolul 25**

### **Evidența contabilă și bilanțul contabil**

- 25.1. Societatea are obligația de a organiza contabilitate proprie în limba română și în moneda națională în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.
- 25.2. Societatea va pregăti situații financiare semestriale pe care le va pune la dispoziția acționarilor pentru analiză.

## **Articolul 26**

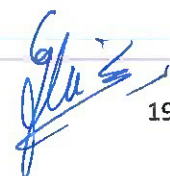
### **Calculul și repartizarea profitului**

- 26.1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- 26.2. Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor și care nu contravin dispozițiilor legale în vigoare.
- 26.3. Din profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.
- 26.4. Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.
- 26.5. Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute.
- 26.6. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societate în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- 26.7. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
- 26.8. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

## **Articolul 27**

### **Registrele Societății**

Societatea va ține registrele prevăzute de lege.



## Capitolul 9 Asocierea

### Articolul 28 Asocierea cu alte persoane juridice

- 28.1. Se pot asocia cu Societatea alte persoane juridice care activează în producția de energie electrică precum și în alte sectoare de activitate. Asocierea se face pe baza de contract de asociere.
- 28.2. Persoanele juridice care se asociază cu Societatea vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.
- 28.3. Retragera persoanelor juridice din asociere se poate face în condițiile legii.
- 28.4. Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Societate și fiecare persoana juridică asociată.

## Capitolul 10 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii, retragerea acționarilor

### Articolul 29 Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

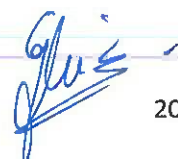
### Articolul 30 Dizolvarea Societății

- 30.1. Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  - falimentul;
  - diminuarea activului net al Societății (determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia), ca efect al unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște, până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării limitei minime legale a capitalului social, reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau dacă, în intervalul de timp mai sus menționat, activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social;
  - în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luată în unanimitate.
- 30.2. Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

### Articolul 31 Lichidarea Societății

- 31.1. În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.
- 31.2. Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### Articolul 32 Retragerea acționarilor



32.1 In cazul exercitării dreptului de retragere de către acționarii societății în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 societatea, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data depunerii declarației de retragere de către orice acționar, va solicita Oficiului Registrului Comerțului desemnarea unui expert evaluator cu reputație dovedită, în vederea întocmirii raportului de evaluare, iar raportul de evaluare va fi întocmit și pus la dispoziția acționarilor în cel mult 90 de zile de la data desemnării acestuia. Costurile raportului de evaluare anterior menționat vor fi în sarcina Societății.

## Capitolul 11 Dispoziții finale

### Articolul 33

- 33.1. Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.
- 33.2. Actul Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor adoptată în conformitate cu prevederile legale și statutare.
- 33.3. După fiecare modificare a Actului Constitutiv, prin grija Consiliului de Administrație, se va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.
- 33.4. Anexa ce conține limitele de competență ale Directorului General, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul Act Constitutiv.

Prezentul Act Constitutiv s-a întocmit în două exemplare originale, din care un exemplar se va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj și un exemplar pentru societate.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**


**NICA GABRIELA-ANDREEA**



**ANEXA NR. 1**

### **Limitele de competență ale Directorului General, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății**

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/ operațiune	Valoare contract/operațiune	Director General	Consiliu de Administrație	Adunarea Generală a Acționarilor
	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată (*)	Sub 1.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 1.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează

 21

Contractele de vanzare-cumpărare de energie	Sub 50 GWh și pentru o perioadă de furnizare a energiei electrice mai mică de 1 an de zile și pentru o valoare maximală de 10 milioane EURO	Aproba și semnează	Se informează	
	(i) Peste 50 GWh, indiferent de perioada de furnizare a energiei electrice sau (ii) indiferent de cantitatea de energie electrică furnizată, dar pentru o perioadă de furnizare a energiei electrice mai mare de 1 an de zile	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
Soluționarea, sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea	Sub 100.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	-
	Între 100.000 și 500.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
	Peste 500.000 EURO	Semnează	Avizează	Aproba
Inițierea/exercitarea cailor de atac a unor pretenții, litigii, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea	Sub 500.000 EURO	Conform art.20 din Actul Constitutiv	-	-
	Peste 500.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează semestrial
Angajament care implică obligații importante din partea societății, cu excepția contractelor de vânzare a energiei electrice și termice	Sub 3.000.000 EURO	Aproba	Se informează	
	Peste 3.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
Credite pe termen scurt (1 an) și mediu (3 ani)	Sub 5.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
	Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
Credite pe termen lung (mai mult de 3 ani)	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba
Garanții pentru credite, inclusiv gajare acțiuni	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba

(\*) Se vor respecta și prevederile art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările

