

**[...]** MARTIE 2016

**ACTUL CONSTITUTIV**

**AL**

**SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A**

**ENERGIEI ELECTRICE**

**ELECTRICA S.A.**

**Consolidat ca urmare a**  
**Adunării Generale a Acționarilor din data de [...]** 2016

## **CAPITOLUL 1 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

### **Art. 1 Denumirea**

- (1) Denumirea societății este Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S.A. (denumită în continuare „**Electrica**” sau „**Societatea**”).
- (2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Electrica, se vor menționa denumirea Societății, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare, precum și capitalul social subscris și vărsat. Dacă Electrica deține o pagină de internet proprie, datele mai sus menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

### **Art. 2 Forma juridică**

Electrica este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

### **Art. 3 Sediul**

- (1) Societatea are sediul social în Strada Grigore Alexandrescu nr. 9, Sectorul 1, Municipiul București, România.
- (2) Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe sau agenții, în condițiile legii și prezentului Act Constitutiv.

### **Art. 4 Durata**

Societatea este înființată pe durată nedeterminată.

## **CAPITOLUL 2 OBIECTUL DE ACTIVITATE**

### **Art. 5 Obiectul de activitate**

- (1) Domeniul principal de activitate al Societății este: 642 – Activități ale holdingurilor.
- (2) Obiectul principal de activitate: 6420 - Activități ale holdingurilor.
- (3) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:  
  
3514 - Comercializarea energiei electrice;

- 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
- 1820 - Reproducerea înregistrărilor;
- 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4651 - Comerț cu ridicata a calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 5811 - Activități de editare a cărților;
- 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
- 5813 - Activități de editare a ziarelor;
- 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;
- 5819 - Alte activități de editare;
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator;
- 5829 - Activități de editare a altor produse software;
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele de 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;
- 6391 - Activități ale agențiilor de știri;
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 7312 - Servicii de reprezentare media;
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- 7420 - Activități fotografice;
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 8211 - Activități combinate de secretariat;
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
- 9102 - Activități ale muzeelor;
- 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații.

### **CAPITOLUL 3 CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE**

#### **Art. 6 Capitalul social**

- (1) Capitalul social al Societății este de 3.459.399.290 lei, subscris și vărsat integral.
- (2) Structura capitalului social este următoarea:
  - a. Aport în natură în valoare de 38.467.970 lei (reprezentând terenuri și construcții); și
  - b. Aport în numerar în valoare de 3.107.589.290 lei și 109.240.801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD).
- (3) Capitalul social este împărțit în 345.939.929 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 lei fiecare.
- (4) Capitalul social este deținut după cum urmează:
  - a. **Statul Român**, reprezentat de autoritatea competentă potrivit legii, deține 168.751.185 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.687.511.850 lei, din care 38.467.970 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), reprezentând 48,78 % din capitalul social subscris;
  - b. **Acționari - tip listă (462 de persoane juridice)**, dețin un număr de 143.261.974 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.432.619.740 lei, format din aport în numerar de 1.080.809.740 lei și 109.240.801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41% din capitalul social; și
  - c. **Acționari - tip listă (11.151 de persoane fizice)**, dețin un număr de 33.926.770 acțiuni, având o valoare nominală totală de 339.267.700 lei, format din aport în numerar de 339.267.700 lei, reprezentând 9,81 % din capitalul social.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la articolul 136 alineatul (4) din Constituție.

#### **Art. 7 Majorarea și reducerea capitalului social**

- (1) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
- (2) Capitalul social va putea fi majorat:
  - a. în schimbul unor noi contribuții în numerar și/sau în natură;
  - b. prin capitalizarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
  - c. prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile împotriva Societății cu acțiuni;

- d. prin alte surse, potrivit legii.
- (3) Acționarii își pot exercita dreptul de preferință în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de aprobare a majorării capitalului social a fost publicată în Monitorul Oficial.
- (4) Capitalul social al Societății poate fi redus cu respectarea legii și prezentului Act Constitutiv, prin:
- a. micșorarea numărului de acțiuni;
  - b. reducerea valorii nominale a acțiunilor;
  - c. dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
  - d. alte procedee prevăzute de lege.
- (5) În cazul în care Consiliul (astfel cum este definit mai jos) constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, este obligat să convoace, de îndată, adunarea generală extraordinară a acționarilor care va decide dacă Societatea trebuie dizolvată. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide dizolvarea Societății, aceasta este obligată, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.
- (6) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

## **Art. 8 Acțiunile**

- (1) Drepturile și obligațiile derivând din acțiunile aflate în proprietatea Statului Român sunt exercitate de către entitățile desemnate potrivit legii.
- (2) Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată, liber transferabile și negociabile și integral plătite.
- (3) Conversia acțiunilor se va putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.
- (4) Evidența acțiunilor se va ține de către Depozitarul Central S.A. sau de orice altă entitate competentă potrivit legii care, la solicitarea oricărui acționar, va emite un certificat de acționar.

- (5) Acționarii pot constitui ipotecă mobiliară asupra acțiunilor Societății și pot greva acțiunile cu un drept de uzufruct, în condițiile legii.
- (6) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, pot deține acțiuni emise de Societate, cu respectarea legii române.
- (7) Acțiunile emise în formă dematerializată pot fi tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu legislația pieței de capital.

#### **Art. 9 Certificatele de depozit**

- (1) Se pot emite certificate de depozit având la bază acțiunile emise de Societate, de către o entitate, alta decât Societatea.
- (2) Certificatele de depozit sunt valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente acțiunilor suport în baza cărora au fost emise.
- (3) Certificatele de depozit conferă dreptul de a obține, prin conversie, acțiuni în cadrul Societății. Conversia se face potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.
- (4) În plus față de cele de mai sus și fără a contraveni acestora, se recunoaște dreptul deținătorilor certificatelor de depozit de a deține, la rândul lor, acțiuni ale Societății.

#### **Art. 10 Obligațiuni**

Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

#### **Art. 11 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

- (1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor (i) dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, (ii) dreptul de a alege organele de conducere, (iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.
- (2) Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect obținerea calității de acționar al Societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.
- (3) Drepturile și obligațiile derivând din acțiuni se transferă dobânditorilor împreună cu acțiunile.
- (4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

- (5) Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar răspunderea acționarilor este limitată la capitalului social subscris.
- (6) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.
- (7) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, trebuie să se abțină de la deliberările privind respectiva operațiune.

#### **Art. 12 Exercițarea drepturilor de către deținătorii certificatelor de depozit**

- (1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora de certificate de depozit prin luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit.
- (2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. În acest sens, emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, astfel cum sunt puse la dispoziția acționarilor de către Societate.
- (3) În vederea exercitării de către un deținător de certificate de depozit a drepturilor și obligațiilor care îi revin în legătură cu o adunare generală a acționarilor, respectivul deținător de certificate de depozit va transmite entității la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de certificate de depozit.
- (4) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor Societății în conformitate cu și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință.
- (5) Emitentul de certificate de depozit poate exprima pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite în adunarea generală a acționarilor față de cele exprimate pentru alte acțiuni suport.
- (6) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de certificate de depozit,

intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia pe piața pe care sunt tranzacționate certificatele de depozit și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de certificate de depozit să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de certificate de depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (7) Orice dată de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății și orice dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care au drepturi care derivă din acțiunile lor, precum și orice altă dată similară stabilită de Societate în legătură cu orice evenimente corporatiste ale Societății vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu o notificare prealabilă de minim 15 zile calendaristice libere trimisă către emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit menționate mai sus. Data de referință va fi anterioară cu cel puțin 15 zile lucrătoare termenului-limită de depunere a procurilor pentru vot.

#### **Art. 13 Transferul acțiunilor**

- (1) Acțiunile sunt indivizibile. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune, sub rezerva articolului 11 alineatul (4) de mai sus.
- (2) Transferul parțial sau total al acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de dispozițiile legale, inclusiv de legislația pieței de capital.

### **CAPITOLUL 4 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **Art. 14 Atribuțiile adunării generale a acționarilor**

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății.
- (2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- (3) **Adunarea generală ordinară a acționarilor** are următoarele atribuții principale:
  - a. numește și revocă membrii Consiliului și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;
  - b. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, stabilește raportul de activitate;
  - c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli consolidat la nivelul grupului;



- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliu și de auditorul financiar;
- e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
- f. analizează rapoartele Consiliului privind, printre altele, stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;
- h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
- i. hotărăște cu privire la ipotecarea sau la închirierea sau desființarea unor unități;
- j. numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- k. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

**(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:**

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;
- c. actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele și închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;

- d. aprobarea proiectelor de investiții la care va participa Societatea conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv, altele decât cele prevăzute în planul anual de investiții al Societății;
- e. aprobarea emisiunii și aditerii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor, certificatelor de depozit, drepturilor de alocare sau altor instrumente financiare similare; aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliu;
- f. schimbarea formei juridice;
- g. mutarea sediului;
- h. schimbarea obiectului principal sau secundar de activitate;
- i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;
- j. fuziunea și divizarea;
- k. dizolvarea Societății;
- l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- o. participarea la constituirea de noi persoane juridice;
- p. aprobarea criteriilor de eligibilitate și independența pentru membrii Consiliului;
- q. aprobarea strategiei de guvernanță corporativă a Societății, inclusiv a planului de acțiune de guvernanță corporativă;
- r. planul anual de investiții consolidat la nivel de grup (CAPEX plan);
- s. donații în limitele de competență din Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv; și
- t. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Art. 15 Convocarea adunării generale a acționarilor**

- (1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Consiliu în conformitate cu prevederile legale.
- (2) Consiliul va convoca de îndată adunarea generală a acționarilor la cererea acționarilor reprezentând, individual sau cumulativ, cel puțin 5% din capitalul social. În acest caz adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- (3) În cazul în care Consiliul nu convoacă adunarea generală a acționarilor potrivit alineatului (2) de mai sus, acționarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instanței competente autorizarea convocării adunării generale a acționarilor, precum și (i) aprobarea ordinii de zi, (ii) stabilirea datei de referință, datei și locului de desfășurare a adunării generale a acționarilor și (iii) numirea acționarului care va prezida ședința.
- (4) Acționarii reprezentând, individual sau cumulativ, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Acest drept poate fi exercitat doar în scris (inclusiv prin mijloace electronice) și într-un termen de 15 zile de la publicarea convocării.
- (5) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar anual, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent, pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs și pentru examinarea raportului anual al Consiliului.
- (6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din Actul Constitutiv.
- (7) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită, prin scrisoare recomandată, prin mijloace electronice sau alte mijloace prevăzute de lege. Termenul de 30 de zile nu este aplicabil pentru a doua sau a treia convocare a adunării generale a acționarilor cauzată de neîntrunirea cvorumului, cu respectarea următoarelor condiții: (i) prevederile cu privire la convocare au fost respectate la prima convocare, (ii) pe ordinea de zi nu s-a adăugat niciun punct nou, și (iii) au trecut cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale a acționarilor.
- (8) Convocarea va cuprinde, cel puțin, denumirea Societății, locul, data și ora ținerii adunării generale a acționarilor, data de referință și ordinea de zi, care va menționa explicit toate problemele de dezbătut și o descriere clară și precisă a procedurilor pe care trebuie să le îndeplinească acționarii pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale a acționarilor.

- (9) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al modificărilor propuse.
- (10) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

#### **Art. 16 Organizarea adunării generale a acționarilor**

- (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării, cu excepția atribuțiilor prevăzute la art. 14 (3) lit. (a) cu privire la revocarea administratorilor și la art.14 (3) (j), situație în care hotărârile urmează să fie adoptate cu votul favorabil a cel puțin 55% din numărul total de drepturi de vot.
- (2) În cazul în care cvorumul de la punctul (1) nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.
- (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:
  - a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării, cu excepția (A) atribuțiilor prevăzute la art. 14 (4), literele (d), (n), (p) (q), (r) și (s), situație în care hotărârile urmează să fie adoptate cu votul favorabil a cel puțin 55% din numărul total de drepturi de vot și (B) atribuțiilor prevăzute la art. 14 (4) punctele (f), (h) în ceea ce privește obiectul principal de activitate, (i), (j) și (k), situație în care hotărârile urmează să fie adoptate cu majoritatea de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de 55% din total de drepturi de vot. În cazul în care cvorumul de la acest punct (3) (a) al prezentului articol nu este întrunit în mod corespunzător, adunarea va fi amânată pentru o altă zi și la altă oră, stabilită conform legii;
  - b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării, cu excepția (A) atribuțiilor prevăzute la art. 14 (4) literele (n), (p), (q), (r) și (s), situație în care hotărârile urmează să fie adoptate cu votul favorabil a cel puțin 55% din numărul total de drepturi de vot și (B)

atribuțiilor prevăzute la art. 14 (4) literele (f), (h) în ceea ce privește obiectul principal de activitate, (i), (j) și (k), caz în care hotărârile urmează a fi adoptate cu cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de 55% din totalul de drepturi de vot.

- (4) Prin excepție de la prevederile menționate la alineatul (3) de mai sus, în cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.
- (5) La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei adunări generale a acționarilor se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere" de la vot, în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii certificatelor de depozit. Emitentul de certificate de depozit comunică Societății, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul adunării generale a acționarilor, procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor.
- (6) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de Președinte sau, în lipsa acestuia, de un administrator împuternicit de Președinte în acest sens.
- (7) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale. Procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor va fi întocmit de secretarul tehnic.
- (8) Procesul-verbal este semnat de secretar și de Președinte și constată îndeplinirea formalităților de convocare, îndeplinirea formalităților privind aplicarea metodei votului cumulativ (dacă este cazul), data și locul adunării generale a acționarilor, numărul acționarilor prezenți, numărul acțiunilor, numărul voturilor exprimate și alocarea lor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.
- (9) Procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor se vor ține într-un registru sigilat și parafat.

- (10) La fiecare proces-verbal trebuie să fie anexate documentele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, alte documente prevăzute de lege.
- (11) Accesul acționarilor sau a reprezentanților lor, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor, este permis prin proba identității acestora făcută în modalitățile permise de lege. Consiliul poate refuza accesul în cadrul adunării generale a acționarilor oricărei persoane care nu prezintă dovada identității.
- (12) Președintele va lua măsurile sau va formula instrucțiunile necesare pentru a asigura desfășurarea adecvată a lucrărilor adunării, conform datelor din convocatorul adunării, inclusiv suspendarea adunării în orice moment, în cazul în care aceasta este necesară pentru a asigura desfășurarea adecvată și în bune condiții a adunării, cu condiția ca decizia să fie confirmată/aprobată de acționarii prezenți sau reprezentați. Hotărârea Președintelui cu privire la aspecte procedurale sau care apar neplanificat în desfășurarea adunării va fi definitivă, după cum va fi și decizia acestuia cu privire la natura oricărui asemenea aspect, sub rezerva confirmării/aprobării de către acționari prezenți și reprezentați.
- (13) Participarea acționarilor la adunarea generală a acționarilor se poate face personal sau prin reprezentant, conform prevederilor legale. Acționarii pot fi reprezentați și de alte persoane, altele decât acționarii.
- (14) Acționarii își pot desemna sau revoca reprezentanții, inclusiv prin mijloace electronice, conform prevederilor legale aplicabile.
- (15) În situația în care există obligația organelor de administrație ale Societății, în baza legii sau a prezentului Act Constitutiv, de a informa acționarii cu privire la anumite măsuri sau acțiuni întreprinse, atunci aceste informații se includ pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, și nu sunt supuse votului acționarilor.
- (16) Fiecare acționar poate adresa Consiliului întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale a acționarilor. Consiliul va răspunde în cadrul adunării. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, la secțiunea "Întrebări frecvente". Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

#### **Art. 17 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

- (1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.
- (2) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru adunările generale ordinare sau extraordinare ale acționarilor.
- (3) Acționarii pot vota prin corespondență înainte de adunarea generală a acționarilor potrivit procedurii care va fi pusă la dispoziția acționarilor prin convocator.

- (4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre acționari, se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.
- (5) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor interni și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație și de control ale Societății. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. La cererea adunării generale a acționarilor, pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu prevederile legate.
- (6) Condițiile cu privire la publicitatea hotărârilor adunării generale a acționarilor se aplică întocmai hotărârilor Consiliului în domeniile delegate de adunarea generală a acționarilor.
- (7) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.
- (8) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății, fuziunea sau divizarea Societății, au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial, cu excepția hotărârilor privind fuziunea și divizarea când termenul se calculează de la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor.

## **CAPITOLUL 5 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ADMINISTRAȚIA SOCIETĂȚII**

### **Art. 18 Organizarea Consiliului**

- (1) Administrarea Societății este organizată în sistem unitar, respectiv un consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori („**Consiliul**”). Cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți și neexecutivi.
- (2) Statul Român, reprezentat prin autoritatea competentă potrivit legii, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu. Candidații pentru celelalte 4 (patru) poziții de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari. De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criteriile de eligibilitate și independență acceptabile

pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, formulate conform celor mai bune practici internaționale în materie:

- a. candidatul să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 (cinci) ani;
  - b. candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 (cinci) ani;
  - c. candidatul să nu primească sau să nu fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
  - d. candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății, să nu fie și să nu fi fost salariat sau reprezentant al unui acționar semnificativ al Societății, să nu aibă și nu fi avut vreo relație contractuală, pe durata exercițiului financiar încheiat anterior, cu un acționar semnificativ al Societății (semnificativ înseamnă mai mult de 10% din drepturile de vot) sau cu o altă societate controlată de respectivul acționar;
  - e. candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin natura lor materială, acestea pot afecta obiectivitatea candidatului;
  - f. candidatul să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 (trei) ani auditor financiar, asociat ori salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
  - g. candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
  - h. candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 2 (două) mandate integrale (i.e. 8 ani);
  - i. candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d);
  - j. în ultimii 5 (cinci) ani, candidatul nu a ocupat în România o poziție de conducere sau control (i.e. inspecție) în cadrul unei autorități de stat centrale sau locale și nu a fost administrator statutar, director sau salariat cu prerogative de conducere al unei societăți active pe teritoriul României în domeniul distribuției de energie electrică, furnizare de energie electrică, comercializare de energie electrică sau construire, întreținere și proiectare de capacități energetice;
  - k. candidatul îndeplinește criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare.
- (3) Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care 3 (trei) membri vor fi obligatoriu membri independenți.
- (4) Hotărârile Consiliului vor fi luate cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, respectiva hotărâre va fi respinsă.



- (5) Hotărârile cu privire la numirea președintelui Consiliului se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului.
- (6) Hotărârile cu privire la revocarea Președintelui se iau cu votul majorității membrilor Consiliului. În acest caz particular, Președintele nu are drept de vot.
- (7) Membrii Consiliului pot fi numiți prin metoda votului cumulativ conform prevederilor legale incidente.
- (8) Consiliul este numit pe o perioadă de 4 (patru) ani. Acesta poate fi revocat de adunarea generală a acționarilor Societății.
- (9) În caz de vacanță a uneia sau mai multor poziții de administrator, ori de câte ori Consiliul nu va putea funcționa și îndeplini atribuțiile în conformitate cu dispozițiile legal aplicabile și prevederile acestui Act Constitutiv, Consiliul va convoca de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor având pe ordinea de zi ocuparea poziției (pozițiilor) de administrator vacante. Consiliul poate numi un administrator interimar până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor având pe ordinea de zi ocuparea poziției (pozițiilor) de administrator vacante.
- (10) Mandatul unui administrator va înceta:
  - a. prin revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor;
  - b. prin decesul administratorului;
  - c. prin demisie din cauze neimputabile administratorului, în baza unei notificări scrise transmise Președintelui la sediul social al Societății;
  - d. persoana respectivă nu mai este administrator ca urmare a oricărei dispoziții a prezentului Act Constitutiv sau dacă apar impedimente legale care interzic administratorului să mai ocupe această funcție (orice împrejurare care creează o indisponibilitate pentru o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, inclusiv, dar fără a se limita, la arestare preventivă, condamnare la închisoare ca urmare a unei hotărâri judecătorești, anularea hotărârii adunării generale a acționarilor de desemnare a administratorului respectiv);
  - e. în situația unui administrator persoană juridică, dacă intră în faliment sau desfășoară proceduri extra-judiciare sau încheie un acord de restructurare, re-scađențare sau pentru a obține o scutire de la executarea obligațiilor cu creditorii săi (inclusiv prin derularea unei proceduri de concordat preventiv sau mandat ad-hoc);
  - f. dacă lipsește și nu împuternicește un alt administrator pentru ședință, la mai mult de 3 (trei) ședințe ale Consiliului în cursul unui an financiar, sau dacă lipsește (indiferent dacă mandatează la ședință un alt administrator în cadrul ședinței) la mai mult de 6 (șase) ședințe ale Consiliului în cursul unui an financiar.

- (11) Consiliul se întrunește de 4 (patru) ori pe an, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui. Consiliul poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului sau a Directorului General, caz în care Președintele este obligat să se conformeze unei asemenea cereri. În plus, Consiliul poate fi convocat la cererea oricărui membru al Consiliului, cu aprobarea Președintelui, care nu va fi refuzată nejustificat. Dacă Președintele refuză o astfel de convocare la cererea oricărui membru al Consiliului, Președintele trebuie să explice motivele refuzului la următoarea ședință a Consiliului.
- (12) Consiliul își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a dispozițiilor legale în vigoare.
- (13) Administratorii acționează cu loialitate, în interesul Societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitate lor de administratori.
- (14) Consiliul alege președintele dintre membrii săi („**Președintele**”). Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, Consiliul poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte.
- (15) Lucrările ședințelor Consiliului și a comitetelor consultative ale Consiliului vor fi pregătite de o structură secretarială organizată în cadrul Societății, formată din salariați ai Societății, care va avea ca atribuții, printre altele, oferirea întregului sprijin necesar pentru desfășurarea ședințelor Consiliului și a comitetelor consultative ale Consiliului. Conducătorul structurii interne va avea funcția de secretar de ședință în cadrul ședințelor Consiliului și ale comitetelor consultative ale Consiliului, cu excepția cazului în care numește o altă persoană care îi va ține locul în această calitate. Această structură secretarială va fi organizată și va funcționa potrivit regulilor de organizare și funcționare a Consiliului, a comitetelor consultative ale Consiliului și, respectiv, a regulilor interne, în conformitate cu cele mai bune practici.
- (16) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea contracte de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
- (17) Convocarea Consiliului va cuprinde locul, data, ora ședinței și ordinea de zi, și va fi transmisă cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data ținerii ședinței.
- (18) Orice documente care urmează să fie discutate în cadrul ședinței Consiliului sau necesare pentru ținerea/desfășurarea ședinței Consiliului trebuie să fie disponibile Consiliului în original sau în copie la sediul Societății cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data ținerii ședinței.

- (19) Membrii Consiliului pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe a Consiliului de alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (20) Dacă este tehnic disponibil, orice membru al Consiliului poate participa în mod valabil la o ședință a Consiliului sau a comitetului prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților, participarea efectivă la ședința Consiliului și transmiterea ședinței în mod continuu.
- (21) Persoana care participă prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații care respectă cerințele prevăzute în paragraful de mai sus va fi considerată prezentă personal la respectiva adunare și va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului, având drept de vot.
- (22) Dezbaterile sunt înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, care se înregistrează într-un registru sigilat și parafat de Președinte. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte/informații care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte, de unul din administratorii prezenți la ședință și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal.
- (23) O hotărâre semnată la distanță sau confirmată electronic de către toți membrii Consiliului, va fi valabilă și va produce efecte în toate cazurile ca și o hotărâre adoptată în mod valabil în cadrul unei ședințe a Consiliului (sau comitet, după caz). Aprobarea hotărârilor în acest mod este permisă doar în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și dacă este în interesul Societății. O asemenea hotărâre poate consta în mai multe documente sau comunicări electronice în aceeași formă fiecare, semnate de unul sau mai mulți membri ai Consiliului sau ai comitetului relevant.
- (24) Consiliul delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general („**Directorul General**”). Poziția de Director General poate fi deținută de unul dintre administratori sau de un terț.
- (25) La ședințele Consiliului pot fi convocați (i) directorii (inclusiv Directorul General), (ii) auditorii interni, (iii) specialiști din diverse domenii, în funcție de aspectele supuse dezbaterii și/sau (iv) reprezentanți ai organizațiilor sindicale, în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în cazul în care se discută probleme de interes profesional, economic, social sau cultural. Toate aceste categorii de invitați iau parte la ședință fără drept de vot.
- (26) Prin excepție de la articolul 18 alineatul (27) din acest Act Constitutiv, pentru îndeplinirea atribuțiilor Consiliului, Societatea poate contracta, în baza hotărârii Consiliului, servicii

prestate de terți. În relația cu terții contractați în baza hotărârii Consiliului, Societatea va fi reprezentată de Directorul General sau de o altă persoană numită în hotărârea Consiliului și înregistrată la Registrul Comerțului ca reprezentant al Societății.

- (27) În relațiile cu terții și în justiție Societatea este reprezentată de Directorul General, în conformitate cu prerogativele de conducere delegate acestuia de către Consiliu, cel din urmă păstrându-și atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.
- (28) Membrii Consiliului și, după caz, directorii Societății sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului, la cererea acestora și în conformitate cu prevederile legale, toate documentele Societății.
- (29) Fiecare membru al Consiliului trebuie să accepte în mod expres această calitate și trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Prima de asigurare de răspundere profesională poate fi suportată de Societate, dacă este prevăzut în contractul de mandat.
- (30) Membrii Consiliului răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni, încălcări ale prevederilor legale sau ale Actului Constitutiv sau pentru greșeli de administrare.
- (31) Persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot avea calitatea de membri ai Consiliului sau de directori ai Societății.
- (32) Consiliul poate înființa comitete consultative potrivit Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (33) Este interzisă acordarea de împrumuturi de către Societate către administratorii acesteia, conform dispozițiilor legale.

## **Art. 19 Atribuțiile Consiliului, Comitetelor consultative, Directorilor și ale Directorului General**

### **A. Atribuțiile Consiliului**

- (1) Consiliul are, în principal, următoarele atribuții:
  - a. aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare a Societății, inclusiv prin re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății;
  - b. aprobă înființarea sau desființarea sediilor secundare, precum: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități similare fără personalitate juridică, potrivit legii;
  - c. aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Societății;

- d. aprobă nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General și a celorlalți directori cărora li s-a delegat conducerea Societății;
  - e. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
  - f. stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
  - g. numește și revocă directorii, inclusiv Directorul General, și le stabilește remunerația;
  - h. supraveghează activitatea directorilor și reprezintă Societatea în raporturile cu directorii;
  - i. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
  - j. dacă este cazul, exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea;
  - k. încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea sau prezentul Act Constitutiv impun această condiție;
  - l. aprobă delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acesteia;
  - m. supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar anual, raportul de activitate al Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul financiar precedent;
  - n. face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
  - o. avizează proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății și le supune aprobării adunării generale a acționarilor în termenul de la litera m);
  - p. convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale;
  - q. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului și a comitetelor sale;
  - r. împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;
  - s. stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare, a creditelor comerciale și aprobă eliberarea garanțiilor aferente acestor credite, cu respectarea limitelor de competență pentru care este necesară o hotărâre a adunării generale a acționarilor conform Anexei nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;
  - t. stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care Consiliul a primit mandat;
  - u. stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul Consiliului;
  - v. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale.
- (2) Consiliul trebuie să prezinte auditorilor interni și financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale.

- (3) Consiliul este obligat ca în termenul prevăzut de lege să depună la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice copii pe suport hârtie și în formă electronică (sau numai în formă electronică) a situației financiare împreună cu raportul auditorului financiar și a procesului-verbal al adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legale. De asemenea, Consiliul are obligația de a publica în Monitorul Oficial, un anunț în care să confirme depunerea situațiilor financiare.
- (4) Următoarele competențe ale Consiliului nu pot fi delegate directorilor Societății:
- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății și a principiilor de gestiune a riscului;
  - b. stabilirea politicii contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
  - c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - d. supravegherea activității directorilor menționați la litera c);
  - e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
  - g. atribuțiile primite de către Consiliu din partea adunării generale a acționarilor.

## **B. Comitetele consultative**

- (5) În cadrul Consiliului se organizează și funcționează comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit și risc. Consiliul poate înființa și alte comitete, conform legii.
- (6) Printre altele, comitetul de nominalizare și remunerare (i) elaborează și supune aprobării Consiliului profilul și procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori, directori, precum și pentru alte funcții de conducere, (ii) evaluează corespunderea candidaților la funcția de administratori cu profilul Societății, inclusiv cu criteriile de independență și eligibilitate, (iii) propune și recomandă adunării generale a acționarilor (în cazul membrilor Consiliului) și Consiliului (în cazul directorilor), candidați pentru funcțiile enumerate mai sus și (iv) formulează propuneri privind remunerarea administratorilor, directorilor și a altor funcții de conducere.
- (7) Comitetul de audit și de risc are, printre altele, următoarele atribuții: (i) monitorizează procesul de raportare financiară; (ii) monitorizează eficacitatea sistemelor de control și audit intern sau, după caz, de management al riscurilor din cadrul Societății; (iii) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate; (iv) verifică și monitorizează independența auditorului financiar și, în special, prestarea de servicii suplimentare Societății.
- (8) Comitetul de audit și de risc trebuie să verifice toate documentele și operațiunile prevăzute în articolul 14 alineatul (4) literele b), c) și d) și să pună la dispoziția Consiliului o

recomandare detaliată cu privire la, printre altele, necesitatea, oportunitatea, potențialele riscuri și beneficii referitoare la respectivele operațiuni.

- (9) În cazul în care comitetul de audit și de risc hotărăște în unanimitate asupra recomandării cu privire la aspectele menționate în alineatul (8) iar Consiliul, în documentele furnizate adunării generale a acționarilor, adoptă o decizie contrară față de recomandarea comitetului de audit și de risc, decizia Consiliului va conține o descriere detaliată a motivului pentru care s-a luat o decizie contrară.
- (10) Comitetele consultative se compun din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului. Comitetul de audit și de risc și comitetul de nominalizare și remunerare trebuie formate numai din administratori neexecutivi, iar majoritatea membrilor acestor două comitete trebuie să fie reprezentată de administratori independenți. În plus, cel puțin un membru al comitetului de audit și de risc trebuie să dețină experiență relevantă în contabilitate și/sau audit financiar.
- (11) Hotărârile comitetelor vor fi adoptate cu majoritatea voturilor membrilor acestora.
- (12) Comitetele înaintează rapoarte privind activitatea lor Consiliului în mod regulat sau la cerere.
- (13) Comitetele consultative funcționează conform regulamentului de organizare și funcționare a comitetului respectiv, aprobat de Consiliu, și prezentului Act Constitutiv.

### **C. Directorii Societății**

- (14) Atribuțiile directorilor Societății sunt stabilite prin contractele pe baza cărora directorii își desfășoară activitatea în cadrul Societății, a regulamentului intern de organizare și funcționare a Societății și de dispozițiile legale aplicabile.
- (15) Directori sunt doar persoanele cărora Consiliul le-a delegat atribuțiile de administrare. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a poziției în cadrul Societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor cu privire la directorii societății pe acțiuni.
- (16) Directorii își pot sub-delega atribuțiile, pentru activități specifice, prin decizia comună a Directorului General și a directorului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului.
- (17) Organizarea activității directorilor este decisă de Consiliu și este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare a Societății.
- (18) Directorii vor informa Consiliul cu privire la orice neregularități descoperite în cursul desfășurării activității lor.
- (19) În absența aprobării prealabile a Consiliului, directorii nu pot fi directori, administratori, auditori interni sau asociați cu răspundere nelimitată, sau orice altă poziție echivalentă, în

alte societăți concurente sau care au același obiect de activitate, și nu pot efectua același comerț sau altul concurent, în interesul lor sau în interesul altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

- (20) Directorii răspund pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și trebuie să informeze Consiliul în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Ei pot fi revocați oricând de Consiliu.
- (21) Directorii vor fi înregistrați la Registrul Comerțului în baza hotărârii Consiliului, care se va publica în Monitorul Oficial.
- (22) Directorii sunt răspunzători pentru luarea tuturor măsurilor potrivit limitelor obiectului de activitate al Societății și în baza atribuțiilor delegate de Consiliu și de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

#### **D. Directorul General**

- (23) Atribuțiile Directorului General sunt stabilite prin contractele în baza cărora Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății și în conformitate cu dispoziții legale în vigoare.
- (24) Pentru îndeplinirea mandatului său, Directorul General poate fi tras la răspundere în conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile Codului Civil român referitoare la contractul de mandat.
- (25) Directorul General își va desfășura activitatea cu prudența și diligența unui bun gestionar, cu loialitate și în interesul Societății. Directorului General nu îi este permis să divulge nicio informație confidențială.
- (26) Directorul General va avea în principal următoarele atribuții:
  - a. reprezintă Societatea în relațiile cu terții; Directorul General poate sub-delega puterile de decizie și reprezentare, pentru acte specifice, prin decizia sa, cu aprobarea prealabilă a Consiliului; cu toate acestea, în cazul prevăzut la articolul 20 alineatul (2) din prezentul Act Constitutiv, Directorul General poate subdelega atribuțiile sale de reprezentare fără aprobarea prealabilă a Consiliului;
  - b. aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt stabilite de Consiliu;
  - c. înștiințează Consiliul de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
  - d. angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii, inclusiv directorii angajați cu contract individual de muncă, alții decât directorii către care



- Consiliul a delegat atribuții de conducere, și coordonează și supraveghează activitatea tuturor directorilor Societății;
- e. negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societății;
  - f. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății în limitele împuternicirilor acordate de Consiliu;
  - g. supune aprobării prealabile a Consiliului orice tranzacție cu membrii Consiliului sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 Euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este în concordanță cu tranzacțiile de același tip existente pe piața relevantă;
  - h. îndeplinește orice alte operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul sau adunarea generală a acționarilor le-a stabilit în sarcina sa;
  - i. cel puțin o dată la 3 (trei) luni, întocmește și furnizează Consiliului un raport scris privind administrarea Societății (și de asemenea cu privire la execuția mandatului său), activitatea Societății (schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibila evoluție a Societății (și perspectivele strategice ale Societății). La cererea unui membru al Consiliului, Directorul General va furniza informații relevante cu privire la gestiunea Societății.

## **CAPITOLUL 6 FILIALELE SOCIETĂȚII**

### **Art. 20 Competențe**

- (1) În ceea ce privește exprimarea votului Societății în adunările generale ale acționarilor filialelor acesteia (atât ordinare cât și extraordinare), următoarele organe ale Societății vor fi competente să decidă:
  - A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății cu privire la următoarele:
    - a. ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie acțiuni nou emise în cadrul filialelor;
    - b. emiterea și admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor, certificatelor de depozit, drepturilor de alocare sau a altor instrumente financiare similare;
    - c. schimbarea formei juridice a filialelor;
    - d. schimbarea obiectului principal de activitate al filialelor;
    - e. transferul de acțiuni;
    - f. fuziunea, divizarea;
    - g. dizolvarea filialelor;

- h. emiterea de obligațiuni sau transformarea unei categorii de obligațiuni într-o altă categorie ori în acțiuni; și
  - i. conversia acțiunilor ordinare și a celor preferențiale dintr-o categorie în alta, precum și conversia acțiunilor emise în formă dematerializată în acțiuni în formă materializată, potrivit legii.
- B. Consiliului cu privire la toate celelalte hotărâri care trebuie luate de adunarea generală a acționarilor filialelor și care nu au fost menționate ca fiind de competența adunării generale extraordinare a Societății la paragraful A. de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:
- a. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialelor;
  - b. discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale ale filialelor, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;
  - c. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni, potrivit legii;
  - d. aprobarea repartizării profitului filialelor conform legii și fixarea dividendului;
  - e. contractarea de către filiale a oricărui împrumuturi bancare de pe piața internă și externă sau credite comerciale, indiferent de durata lor, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, jumătate din valoarea contabilă a activelor filialei la data încheierii actului, precum și a garanțiilor aferente;
  - f. aprobarea limitelor generale de îndatorare ale filialelor;
  - g. aprobarea planului financiar anual al filialelor cu privire la investiții (planul CAPEX individual pentru fiecare filială), cu respectarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății cu privire la planul de investiție anual consolidat la nivelul grupului (planul CAPEX consolidat);
  - h. aprobarea proiectelor de investiții la care vor participa filialele și care vor implica cheltuieli/contribuții care depășesc 25 de milioane de Euro (la cursul de schimb RON/EUR valabil la data adoptării hotărârii) pentru fiecare proiect, cu excepția celor menționate anterior a căror aprobare încalcă prevederile legale cu privire la separarea activităților de distribuție de alte activități care nu se află în legătură cu distribuția (i.e. unbundling), potrivit cărora, printre altele, societatea-mamă nu poate da nicio instrucțiune cu privire la activitatea de distribuție, dacă este cazul, și/sau lua orice decizie individuală cu privire la construirea sau reabilitarea de capacități energetice de distribuție, după caz;
  - i. numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație al fiecăreia dintre filiale și stabilirea remunerației cuvenite acestor administratori, limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și directorilor, nivelului asigurării pentru răspundere profesională a administratorilor și altor drepturi conform prevederilor legale;
  - j. pronunțarea asupra gestiunii administratorilor filialelor, evaluarea performanțelor acestora și descărcarea de gestiune, în condițiile legii;

- k. decizia asupra promovării acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor și auditorilor financiari ai filialelor, pentru daune cauzate societăților prin încălcarea îndatoririlor lor față de respectivele societăți;
  - l. hotărăște cu privire la ipotecarea sau la închirierea sau desființarea unor unități ale filialelor;
  - m. aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare a filialelor, inclusiv prin re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a filialelor atunci când, potrivit actelor constitutive, o asemenea atribuție este dată în competența adunării generale a acționarilor respectivei filiale;
  - n. aprobarea oricăror modificări ale actelor constitutive, care nu sunt date în competența adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, așa cum este prevăzut în articolul 20 litera A) de mai sus.
- (2) Societatea va fi reprezentată în adunările generale ale acționarilor filialelor acesteia (atât ordinare cât și extraordinare) de Directorul General sau de către orice persoană desemnată în mod expres în acest sens de către Directorul General. Prin excepție de la articolul 19 litera D) alineatul (26) al prezentului Act Constitutiv, Directorul General poate delega atribuția de reprezentare la adunările generale ale acționarilor filialelor fără aprobarea prealabilă a Consiliului. În toate cazurile, reprezentantul legal sau convențional al Societății va vota în adunările generale ale acționarilor filialelor în conformitate cu decizia adoptată de organul competent al Societății potrivit articolului 20 alineatul (1) din prezentul Act Constitutiv.

## **CAPITOLUL 7 REGISTRELE**

### **Art. 21 Registrele Societății**

Societatea va ține, prin grija Consiliului și a auditorilor interni, toate registrele prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL 8 ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABILĂ**

### **Art. 22 Auditul financiar, auditul intern**

- (1) Consiliul propune adunării generale a acționarilor numirea auditorilor financiari pe baza recomandărilor comitetului de audit și risc.

- (2) Auditorii financiari externi au următoarele atribuții principale:
- a. verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate și cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
  - b. controlează, la încheierea exercițiului financiar, inventarul, documentele și informațiile prezentate de Consiliu asupra conturilor Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
  - c. raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului "Electrică", poziția financiară a Societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale Societății pentru anul încheiat și dacă înregistrările contabile au fost ținute cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  - d. verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
  - e. verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile.
- (3) Un departament de audit intern va fi înființat în cadrul Societății. Departamentul de audit intern este responsabil pentru examinarea în ansamblu a obiectivului afacerii, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor, controlului și gestiunii proceselor sale.
- (4) Departamentul de audit intern va fi independent de conducerea Societății și auditorii interni vor fi obiectivi în desfășurarea activității lor.
- (5) Atribuțiile auditorilor interni sunt prevăzute în regulamentele interne ale Societății.
- (6) Auditorul financiar raportează comitetului de audit și de risc și Consiliului (prin Președinte) cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în legătură cu procesul de raportare financiară.
- (7) Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari externi și auditorilor interni se completează cu dispozițiile legale în materie.

### **Art. 23 Finanțarea activității proprii**

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

### **Art. 24 Exercițiul financiar**

Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

### **Art. 25 Amortizarea mijloacelor fixe**

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliu, cu respectarea dispozițiilor legale.

#### **Art. 26 Evidența contabilă și bilanțul contabil**

- (1) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.
- (2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform dispozițiilor legale.

#### **Art. 27 Calculul și repartizarea profitului**

- (1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- (2) Profitul Societății după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.
- (3) Din profitul Societății după plata impozitului pe profit, Societatea constituie un fond de rezervă și alte fonduri, destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, precum și pentru alte scopuri stabilite de adunarea generală a acționarilor sau altfel, conform legii.
- (4) Dividendele convenite acționarilor sunt plătite de Societate, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu politica de dividende a Societății.
- (5) Societatea plătește dividendele emitentului de certificate de depozit proporțional cu depunerile acestuia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, în aceleași condiții și cu respectarea aceluiași reguli aplicabile și în cazul celorlalți acționari. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral ca sumele plătite ca dividende să fie primite de deținătorii de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.
- (6) În cazul înregistrării de pierderi, Consiliul va prezenta în fața adunării generale a acționarilor cauzele și va propune măsuri de remediere a situației.

## **CAPITOLUL 9 PERSONALUL**

#### **Art. 28 Competențe**

- (1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății, cu excepția directorilor, este numit, angajat și concediat de Directorul General.
- (2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de Consiliu pentru personalul numit de acesta.

## **CAPITOLUL 10 ASOCIEREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA**

### **Art. 29 Asocierea**

- (1) Societatea poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți sau alte persoane juridice, conform legii și prezentului Act Constitutiv.
- (2) Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului sau de activitate.
- (3) Condițiile de participare a Societății la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere, se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

### **Art. 30 Modificarea formei juridice**

Forma juridică a Societății se va putea modifica numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și după îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

### **Art. 31 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea**

- (1) Fuziunea, divizarea și dizolvarea Societății se vor efectua cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor în materie, inclusiv în condițiile prezentului Act Constitutiv.

#### **A. Fuziunea și divizarea**

- (2) Fuziunea sau divizarea Societății va fi aprobată prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (3) În cazul fuziunii sau divizării, Consiliul trebuie să elaboreze proiectul de fuziune sau divizare, conform dispozițiilor legale.

**B. Dizolvarea**

- (4) Dizolvarea va avea loc în următoarele situații:
- a. imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
  - b. declararea nulității;
  - c. hotărârea adunării generale a acționarilor;
  - d. diminuarea activului net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reîntregirea capitalului social sau reducerea cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve;
  - e. deschiderea procedurii privind falimentul;
  - f. când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
  - g. alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- (5) Hotărârea de dizolvare a Societății trebuie să fie înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

**C. Lichidarea**

- (6) Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
- (7) Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului său se va efectua în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

**CAPITOLUL 11 DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 32 Legea aplicabilă**

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

Semnat în [5 (cinci)] exemplare originale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI

**ANEXA nr. 1 la Actul constitutiv al Electrica**  
**Limitele de competență ale Adunării generale a acționarilor și Consiliului de Administrație**  
**vizând contracte și operațiuni la nivelul Societății**

No.	CONTRACTE, OPERAȚIUNI	ÎMPRUMUTURI ȘI	COMPETENȚA DE APROBARE	
	Tipul de contract / operațiune	Valoarea contractului / operațiunii (inclusiv TVA)	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
1.	<b>Împrumuturi bancare</b> de pe piețe interne și străine, împrumuturi comerciale	Sub 50,000,000 Euro	Aprobă	Este informată
		Peste 50,000,000 Euro	Avizează	Aprobă
	a. Pentru capital de lucru, indiferent de durată, și acordarea de <b>garanții</b> în legătură cu aceste împrumuturi	Sub 50,000,000 Euro	Aprobă	Este informată
		Peste 50,000,000 Euro	Avizează	Aprobă
b. Pentru <b>împrumuturi de investiție</b> , indiferent de durata lor, și constituirea de <b>garanții</b> aferente	Sub 50,000,000 Euro	Aprobă	Este informată	
	Peste 50,000,000 Euro	Avizează	Aprobă	
2.	<b>Investiții</b>	Sub 30,000,000 Euro pentru fiecare proiect	Aprobă	Este informată
		Peste 30,000,000 Euro pentru fiecare proiect	Avizează	Aprobă
3.	<b>Donații</b>	Sub 50,000 Euro pentru fiecare donație până la valoarea cumulată de maxim 1,000,000 Euro pe an.	Aprobă	Este informată
		Peste 50,000 pentru fiecare donație sau orice donație care, împreună cu cele	Avizează	Aprobă



		anterioare, depășesc valoarea limită într-un an de 1,000,000 de Euro.		
--	--	---	--	--