

**ACTUL CONSTITUTIV AL**  
**Distribuție Energie Electrică Romania S.A.**

societate administrată în sistem unitar, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Macelarului nr. 28 A,  
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/352/2002, cod unic de înregistrare 14476722  
având un capital social subscris și vărsat de 1.405.204.790 RON  
actualizat la data de 26.08.2020

(Actualizat în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6 din data de  
26.08.2020)

**CAPITOLUL I**  
**Denumirea, forma juridică, sediul social și durata**

**Articolul 1. Denumirea și forma juridică**

- 1) Denumirea societății este Distribuție Energie Electrică Romania S.A., denumită în continuare "Societatea".
- 2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente comerciale emise de Societate se vor menționa denumirea Societății, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social subscris și vărsat al Societății, potrivit ultimelor situații financiare aprobate.
- 3) Societatea este o persoană juridică română, organizată și funcționând în conformitate cu prevederile legii române și ale prezentului Act Constitutiv, având forma juridică de societate pe acțiuni.
- 4) Societatea este filială a Societatea Energetică Electrică S.A., care funcționează în sistem holding.

**Articolul 2. Sediul social și sedii secundare**

- 1) Societatea are sediul social în Cluj-Napoca, str. Ilie Macelarului nr. 28 A.
- 2) Societatea are și poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, cum ar fi sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru precum și filiale, în România sau în străinătate, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

**Articolul 3. Durata**

- 1) Societatea este înființată și funcționează pe durată nedeterminată.

**CAPITOLUL II**  
**Scopul și obiectul de activitate**

**Articolul 4. Scopul și obiectul principal de activitate**

- 1) Societatea are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuție a energiei electrice, prin efectuarea de operațiuni comerciale și prestarea de servicii corespunzătoare obiectului său de activitate.
- 2) Domeniul principal de activitate al Societății este 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice.
- 3) Obiectul principal de activitate al Societății este 3513 - Distribuția energiei electrice.

## Articolul 5. Activități secundare

Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate :

- 0220 Exploatarea forestieră
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații;
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
- 3314 Repararea echipamentelor electrice;
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3511 Producția de energie electrică;
- 3514 Comercializarea energiei electrice;
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 Demontarea(dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 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.;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 4677 Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5210 Depozitari
- 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;
- 5829 Activități de editare a altor produse software;
- 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.;
- 6492 Alte activități de creditare;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;  
 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;  
 7111 Activități de arhitectură;  
 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;  
 7410 Activități de design specializat;  
 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;  
 7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;  
 7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;  
 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;  
 7739 Activități de închirierea și leasing-ul altor mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a;  
 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);  
 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.;  
 8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială;  
 8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice;  
 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;  
 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor;  
 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale;  
 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;  
 9512 Repararea echipamentelor de comunicații;  
 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

### **CAPITOLUL III** **Capitalul social și acțiunile**

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

- 1) Capitalul social al Societății este de 1.405.204.790 RON (din care 46.462.737,06 RON contribuții în natură reprezentând bunuri imobile și mobile), subscris și vărsat integral de către acționari, împărțit în 140.520.479 de acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 10 RON/acțiune.
- 2) Capitalul social al Societății este deținut astfel:

Societatea Energetică Electrică S.A. deține un număr de 140.520.479 de acțiuni cu o valoare nominală de 10RON/acțiune și o valoare nominală totală de 1.405.204.790 RON (din care 46.462.737,06 RON contribuții în natură reprezentând bunuri imobile și mobile), care reprezintă, în total, un procent de 100% din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul Societății, respectiv 100% din profitul și pierderile Societății.

#### **Articolul 7. Acțiunile**

- 1) Acțiunile Societății sunt ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, înscrise în registrul acționarilor, având aceeași valoare nominală și acordă drepturi egale titularilor lor.
- 2) Fiecare acțiune emisă de către Societate, subscrisă și plătită de către un acționar, acordă un drept de vot în adunările generale ale acționarilor (cu excepția acțiunilor preferențiale, dacă și numai

atunci când acestea sunt emise), acordă dreptul de a alege și de a fi ales în organele statutare ale Societății, dreptul de a lua parte la profitul și pierderile înregistrate în cadrul Societății, precum și orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv sau de legislația aplicabilă.

- 3) Acțiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaște doar un singur titular pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea comună a mai multor persoane, aceste persoane trebuie să desemneze un reprezentant care să exercite drepturile aferente dreptului de proprietate asupra acțiunii respective.
- 4) Proprietatea asupra uneia sau a mai multor acțiuni emise de către Societate echivalează cu adeziunea titularului dreptului de proprietate respectiv la prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 5) Acționarii Societății pot constitui ipotecă mobiliară asupra acțiunilor lor și le pot greva cu un drept de uzufruct, în condițiile legii.

#### **Articolul 8. Majorarea sau reducerea capitalului social**

- 1) Capitalul social al Societății poate fi majorat sau diminuat în condițiile legii, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 2) Acțiunile nu pot fi emise pentru un preț care se află sub valoarea lor nominală. Acțiunile emise în cadrul unei majorări de capital social se vor oferi cu prioritate acționarilor din cadrul Societății, pentru ca aceștia să-și poată exercita dreptul de preempțiune în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care, la expirarea perioadei aferente exercitării dreptului de preempțiune, acțiunile nou emise nu au fost în totalitate subscrise, acțiunile rămase nesubscrise vor putea fi anulate sau oferite unor alte persoane decât acționarii Societății, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 3) Reducerea capitalului social se va efectua în conformitate cu legislația aplicabilă.
- 4) În cazul în care Consiliul de Administrație al Societății ia cunoștință de faptul că activele nete, calculate ca diferență dintre activele totale și datoriile totale ale Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 din capitalul social subscris, ca urmare a pierderilor înregistrate, acesta va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a decide asupra dizolvării Societății sau asupra unei majorări sau reduceri de capital social.
- 5) În cazul în care diminuarea capitalului social este cauzată de pierderi, capitalul social poate fi redus doar prin reducerea numărului de acțiuni emise sau a valorii nominale a acțiunilor. În acest caz, este interzisă reducerea efectuată cu titlu de restituire către acționari a unei părți din contribuția acestora la capitalul social.
- 6) O hotărâre privitoare la reducerea capitalului social trebuie să indice în mod clar motivele reducerii, precum și procedura utilizată pentru implementarea acesteia.

#### **Articolul 9. Registrul acționarilor**

- 1) Societatea ține evidența acțiunilor emise, precum și a acționarilor săi într-un registru al acționarilor ținut prin grija Consiliului de Administrație al Societății.
- 2) În cazul unui transfer voluntar de acțiuni, total sau parțial, de către un acționar din cadrul Societății, cedentul și cesionarul sunt obligați să furnizeze președintelui Consiliului de Administrație următoarele documente:
  - a) în cazul unei vânzări: declarația de transfer semnată în original de către cedent și cesionar care să conțină datele de identificare ale fiecărei părți, precum și numărul de acțiuni transferate;
  - b) în cazul unui transfer universal al dreptului de proprietate: o copie certificată de către reprezentantul legal al cedentului de pe orice document care atestă transferul (de exemplu: o hotărâre judecătorească sau orice altă decizie privind aprobarea fuziunii/ divizării parțiale



- sau totale etc.), conținând dispoziții adecvate și corespunzătoare în ceea ce privește transferul de acțiuni rezultat în urma fuziunii/ divizării parțiale sau totale a cedentului.
- 3) În relația dintre Societate și acționarii acesteia, dreptul de proprietate asupra acțiunilor va lua naștere numai prin și de la data înregistrării acționarului respectiv în registrul acționarilor. Orice transfer de acțiuni care nu este înregistrat în registrul acționarilor nu va produce efecte juridice față de Societate, care nu va fi obligată să recunoască cesionarului calitatea de acționar în cadrul Societății.
  - 4) Orice modificare a datelor de identificare sau de contact ale acționarilor, incluse în registrul acționarilor, va fi comunicată de către acționari prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Administrație. Societatea nu va fi considerată responsabilă pentru efectele declanșate de date neactualizate înregistrate în registrul acționarilor, cu excepția cazului în care modificările respective au fost comunicate în conformitate cu acest alineat.
  - 5) Orice certificat de acționar emis de Societate, în beneficiul acționarilor, în conformitate cu legislația aplicabilă, va avea un scop strict informativ și nu va reprezenta, în niciun moment, titlu de proprietate asupra acțiunilor respective.

#### Articolul 10. Transferul acțiunilor

- 1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transferabil, prin înregistrare în registrul acționarilor, semnată de cedent și de către cesionar sau de reprezentanții acestora.
- 2) În cazul în care un acționar al Societății ("**Ofertantul**") intenționează să transfere către o terță parte, în totalitate sau parțial, acțiunile deținute în cadrul Societății, acesta va acorda celui alt acționar ("**Beneficiarul**") un drept de preempțiune pentru achiziționarea acțiunilor destinate a fi transferate de către Ofertant ("**Acțiunile Oferite**"). Prin "terță parte" se înțelege orice persoană, alta decât Ofertantul, Beneficiarul, precum și afiliații acestora.
- 3) Următoarea procedură se va desfășura înainte de efectuarea oricărui transfer al Acțiunilor Oferite în conformitate cu alin. 2) de mai sus:

3.1 Ofertantul va transmite Beneficiarului prin scrisoare recomandată, la adresa înregistrată în registrul acționarilor, o notificare scrisă ("**Notificarea Ofertei**") prin care îi va aduce la cunoștință intenția de a transfera Acțiunile Oferite către o terță parte, notificare care va trebui să conțină cel puțin următoarele informații: numărul de Acțiuni Oferite, prețul *per* Acțiune Oferită, condițiile speciale ale transferului, precum și adresa și modalitățile de comunicare ulterioare;

3.2 În cazul în care Beneficiarul intenționează să cumpere Acțiunile Oferite, acesta va trimite Ofertantului, în scris, o notificare de acceptare ("**Acceptarea Ofertei**") la adresa de corespondență specificată în Notificarea Ofertei, într-un termen de nouăzeci (90) de zile de la primirea Notificării Ofertei. În cazul în care termenul de nouăzeci (90) de zile specificat mai sus expiră fără ca Ofertantul să primească din partea Beneficiarului o Acceptare a Ofertei, se va considera că acesta din urmă a refuzat Acțiunile Oferite. Acceptarea Ofertei nu poate include condiționări ale termenilor specificați în Notificarea Ofertei, altele decât obținerea aprobării tranzacției de către organul statutar competent al Beneficiarului.

3.3 La primirea Acceptării Ofertei de la Beneficiar, atât Ofertantul cât și Beneficiarul sunt obligați să vândă, respectiv să cumpere Acțiunile Oferite în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în Notificarea Ofertei. Transferul Acțiunilor Oferite poate fi condiționat numai de aprobarea tranzacției de către organul competent al fiecăruia dintre Ofertant și Beneficiar.

3.4 În termen de 3 zile de la primirea aprobărilor corporative relevante, Ofertantul și Beneficiarul, sau reprezentanții acestora vor semna transferul în registrul acționarilor ținut de Societate. Imposibilitatea de a finaliza această formalitate dă dreptul Ofertantului de a transfera Acțiunile Oferite unei terțe părți în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute

în Notificarea Ofertei.

3.5 În cazul în care Ofertantul nu primește Acceptarea Ofertei în termenul specificat la punctul 3.2 de mai sus sau în cazul în care primește o notificare de refuz sau o renunțare de către Beneficiar la dreptul său de preempțiune, Ofertantul va avea dreptul să vândă Acțiunile Oferite către o terță parte, în conformitate cu termenii și condițiile specificate în Notificarea Ofertei.

3.6 Sub rezerva dispozițiilor alin. 4) de mai jos, orice transfer de acțiuni efectuat de către Ofertant cu încălcarea procedurii stabilite la punctele 3.1 - 3.5 de mai sus este considerat nul. Consiliul de Administrație este împuternicit să refuze înregistrarea în registrul acționarilor a oricărui transfer de acțiuni în cazul în care Ofertantul nu se conformează cu această procedură.

- 4) Dreptul de preempțiune stabilit la alin. 3) nu se va aplica în cazul unui transfer universal de acțiuni în situația în care Ofertantul intră în procedură de reorganizare, cum ar fi de fuziune, divizare parțială sau totală sau în cazul unui transfer involuntar de acțiuni, precum, fără a se limita la, executarea silită.
- 5) În cazul unui transfer universal de acțiuni (de exemplu: fuziune, divizare parțială sau totală), Consiliul de Administrație va înregistra transferul dreptului de proprietate în registrul acționarilor în baza documentelor care atestă transferul universal al dreptului de proprietate asupra acțiunilor. Consiliul de Administrație are dreptul de a solicita orice alte documente care să ateste acest transfer universal al acțiunilor.
- 6) Consiliul de Administrație are dreptul de a delega oricare dintre responsabilitățile procedurale și obligațiile prevăzute în temeiul prezentului articol către alt departament sau către alte persoane special desemnate în acest sens.

## **Articolul 11. Obligațiuni**

- 1) Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.
- 2) În cazul în care Societatea intenționează să emită obligațiuni, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va decide cu privire la principalii termeni și condiții ale obligațiunilor, inclusiv, dar fără a se limita la: valoarea maximă a emisiunii, perioada ofertei, teritorialitatea ofertei, tipuri/structuri de obligațiuni oferite, valoarea nominală, scadența, rata dobânzii și alte caracteristici ale obligațiunilor și va aproba prospectul de ofertă publică sau admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată, dacă este cazul.

## **CAPITOLUL IV**

### **Adunarea Generală a Acționarilor**

## **Articolul 12. Tipuri de adunări generale ale acționarilor; competențe**

- 1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere suprem al Societății. Adunările Generale ale Acționarilor pot fi ordinare și extraordinare.
- 2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:
  - a) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare legale/statutare, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către auditorul financiar;
  - b) aprobarea repartizării profitului conform legii și fixarea dividendului;
  - c) numirea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
  - d) aprobarea contractului de mandat, care urmează să fie semnat de către membrii Consiliului de Administrație;
  - e) numirea și revocarea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului cu auditorul

financiar;

f) stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor remunerației pentru directorii executivi, precum și a limitelor generale pentru remunerațiile suplimentare și a altor avantaje acordate administratorilor și/sau directorilor cu contract de mandat;

g) evaluarea activității membrilor Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar precedent;

h) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, a programului de activitate, pentru exercițiul financiar următor;

i) aprobarea promovării de acțiuni în răspundere contra membrilor Consiliului de Administrație, directorilor executivi precum și contra auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății prin încălcarea îndatoririlor față de Societate și numirea persoanei împuternicite să reprezinte Societatea în instanță;

j) aprobarea sumei în limita căreia se va încheia o asigurare profesională care urmează a fi contractată pentru membrii Consiliului de Administrație, respectiv pentru directorul general și directorii executivi;

k) aprobarea planului financiar anual al Societății în ceea ce privește investițiile (partea financiară a planului individual de investiții);

l) se pronunță asupra altor aspecte privind Societatea care sunt incluse pe ordinea de zi și sunt în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2.1) De asemenea, acționarii sunt informați prin intermediul unei sedințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dacă ținerea acesteia este solicitată de către unul dintre acționari privind elementele principale ale situației pozitive financiare, situației profitului sau pierderii, situației modificării capitalurilor proprii, situației fluxurilor de numerar și notelor la situațiile financiare, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate de către Consiliul de Administrație și raportate în scopul consolidării la nivel de grup Electrica.

3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

a) schimbarea formei juridice a Societății;

b) schimbarea sediului social;

c) modificarea obiectelor de activitate ale Societății;

d) reducerea capitalului social;

e) majorarea capitalului social, inclusiv suspendarea dreptului de preempțiune al acționarilor la subscrierea de acțiuni nou emise;

f) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acțiunilor emise de Societate fără a modifica capitalul social al Societății;

g) transferul de acțiuni;

h) fuziunea Societății cu orice altă societate sau divizarea parțială/ totală a Societății;

i) aprobarea prealabilă pentru încheierea de contracte, acte, tranzacții, parteneriate și operațiuni astfel cum sunt prevăzute în Anexa 1 la acest Act Constitutiv;

j) lichidarea și dizolvarea Societății;

k) emiterea de obligațiuni și aprobarea principalilor termeni și condiții sub care vor fi emise obligațiunile, inclusiv, dar fără a se limita la: prospectul de ofertă publică sau, dacă este cazul, admiterea de obligațiuni pentru tranzacționare pe o piață reglementată, suma maximă a emisiunii de obligațiuni, perioada ofertei, teritorialitatea ofertei, tipuri/ structuri ale obligațiunilor oferite; valori nominale, scadente, ratele cuponului, precum și alte caracteristici ale obligațiunii;

l) conversia unei categorii de obligațiuni într-o altă categorie de obligațiuni sau în acțiuni;

m) conversia acțiunilor dintr-o clasă în alta, precum și dematerializarea acestora;

n) orice modificări ale Actului Constitutiv al Societății, cu excepția acelor modificări care pot fi



aprobate de către Consiliul de Administrație în conformitate cu legislația în vigoare;

o) emiterea și admiterea la tranzacționare a acțiunilor, certificatelor de depozit, drepturilor de alocare sau a altor instrumente financiare similare emise de către Societate și destinate a fi admise la tranzacționare pe orice piață reglementată/ sistem multilateral de tranzacționare;

p) înființarea și închiderea unităților secundare, care nu au personalitate juridică, cum ar fi sucursalele, agențiile, reprezentanțele, punctele de lucru, cu excepția celor delegate Consiliului de Administrație;

q) intrarea în parteneriate sau achiziționarea de participații sau dobândirea calității de membru în entități juridice nou formate sau deja existente, precum și intrarea în orice aranjamente cu scopul de a forma un parteneriat, de a dobândi participații sau de a deveni membru în entități juridice nou formate sau deja existente, cu excepția situației în care dobândirea de participații se face la societati din cadrul grupului;

r) aprobarea dobândirii/incetării calitatii de membru în diverse asociații profesionale sau fundații;

t) aprobarea limitelor generale de îndatorare a Societății;

u) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi și sunt atribuite, prin lege, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

### **Articolul 13. Convocarea adunărilor generale ale acționarilor**

- 1) Adunările generale ale acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va convoca cel puțin o dată pe an, în termen de maximum 5 luni de la sfârșitul exercițiului financiar.
- 2) Adunarea Generală a Acționarilor se va întruni după expirarea a cel puțin 30 de zile de la data expedierii convocatorului către acționari, prin scrisoare recomandată sau electronic, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă atașată, la adresele acționarilor înregistrate în registrul acționarilor Societății.
- 3) Convocatorul va cuprinde locul și data Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi a adunării care va cuprinde în mod explicit toate subiectele pe care Adunarea trebuie să le discute în cadrul acelei întruniri. Toate documentele referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor se publică pe pagina de internet a Societății și sunt puse la dispoziția tuturor acționarilor prin accesarea protejată a unei pagini din site-ul Societății.
- 4) Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita, în termen de 15 zile de la primirea convocatorului, printr-o scrisoare scrisă adresată Consiliului de Administrație, completarea ordinii de zi a adunării astfel cum a fost publicată cu elemente suplimentare de discutat.
- 5) În măsura în care cererea de a completa ordinea de zi îndeplinește cerințele legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocatorul cu ordinea de zi actualizată în conformitate cu alin. 2) și 3) de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data adunării indicată în convocatorul inițial.
- 6) Consiliul de Administrație va convoca imediat o adunare generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca respectiva cerere să facă referire la aspecte care intră în competența adunării generale. În acest caz, adunarea acționarilor se va convoca într-un termen de cel mult 30 de zile și va avea loc într-un termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării în evidențele Societății a solicitării respective.
- 7) În cazul în care ordinea de zi a adunării prevede modificări ale Actului Constitutiv, convocatorul va cuprinde textul integral al modificărilor propuse sau al întregului Act Constitutiv.
- 8) În cazul în care ordinea de zi a adunării prevede numirea membrilor Consiliului de Administrație, acționarii și membrii în funcție ai Consiliului de Administrație pot face nominalizări pentru ocuparea pozițiilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație, într-un termen de 25 de zile de la primirea convocatorului.



- 9) Nicio hotărâre nu va putea fi luată cu privire la aspecte care nu au fost incluse în convocator, cu excepția cazului în care toți acționarii Societății participă, personal sau prin reprezentant, la adunare și niciunul dintre aceștia nu se opune hotărârii.
- 10) Acționarii reprezentând întregul capital social se pot întruni în cadrul unei adunări generale a acționarilor, prin renunțarea la toate formalitățile de convocare și pot adopta orice hotărâri care intră în competența adunării generale a acționarilor, cu condiția ca nici unul dintre aceștia să nu se opună unei astfel de adunări ad-hoc.

#### **Articolul 14. Accesul la informații referitoare la o adunare a acționarilor**

- 1) Situațiile financiare anuale, rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, precum și propunerea de distribuire a dividendelor vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății și se vor publica pe site-ul Societății, începând cu data la care este expediat convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, putând fi accesate de către acționari în baza unui nume de utilizator și o parolă de acces, distincte pentru fiecare acționar.
- 2) Fiecare acționar poate adresa, în scris, întrebări către Consiliul de Administrație, înainte de data la care are loc Adunarea, iar răspunsurile la aceste întrebări vor fi furnizate în cadrul Adunării. Consiliul de Administrație poate decide să posteze răspunsurile la întrebările acționarilor pe website-ul Societății la rubrica "Întrebări frecvente".
- 3) În cazul în care convocatorul cuprinde o propunere referitoare la numirea membrilor Consiliului de Administrație, Societatea va pune la dispoziția acționarilor informații privind numele, domiciliul și calificările profesionale ale persoanelor propuse drept candidați pentru a dobândi calitatea de membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de listă va putea fi consultată și completată de acționari până în cea de-a 25-a zi de la primirea convocatorului.
- 4) Fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale trebuie să fie însoțit de un material scris, elaborat de Consiliul de Administrație, prin care să se precizeze motivele pentru care acel punct se află inclus pe ordinea de zi, oferind o scurtă descriere a subiectului respectiv și prezentând argumentele justificative pentru aprobarea acestuia. În cazul în care pe ordinea de zi sunt propuneri ale acționarilor, fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de un material scris, pregătit de către acționarul care a inițiat propunerea, care să precizeze motivele pentru care acel punct a fost inclus pe ordinea de zi, oferind o scurtă descriere a subiectului respectiv și prezentând argumente justificative pentru aprobarea acestuia.

#### **Articolul 15. Formalitățile anterioare votului în legătură cu Adunările Generale ale Acționarilor**

- 1) Numai acționarii înregistrați, la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație, în registrul acționarilor al Societății, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor.
- 2) Toți acționarii pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor în persoană (iar în cazul persoanelor juridice prin intermediul reprezentantului/reprezentanților legal/legali) sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale care a fost acordată numai pentru respectiva adunare generală a acționarilor (pentru prima și/sau a doua convocare), specificând opțiunile de vot. Un acționar poate numi orice persoană ca reprezentant al său în cadrul unei adunări generale a acționarilor, cu excepția persoanelor care sunt membri ai Consiliului de Administrație, directori executivi sau alți membri în funcții de conducere din cadrul Societății sau salariați din cadrul societății.
- 3) Procura se va depune la Societate de către acționarul care intenționează să participe prin reprezentare, cel târziu până la momentul în care adunarea generală a acționarilor este declarată

deschisă. Pentru a putea participa la ședință, acționarii și reprezentanții acestora trebuie să prezinte un document de identitate și, după caz, o procură, iar reprezentantul legal al unui acționar trebuie să prezinte un document oficial care să ateste calitatea sa de reprezentant legal.

- 4) De asemenea, adunarea acționarilor poate avea loc prin video-/tele-conferință sau prin corespondență. În fiecare convocator se va preciza posibilitatea de desfășurare a ședinței adunării acționarilor utilizând una dintre aceste modalități. Detaliile legate de logistica necesară pentru o astfel de adunare se vor comunica acționarilor Societății fie prin convocator, fie înainte de data ședinței cu cel puțin 48 de ore.
- 5) Pentru prima convocare a adunării generale a acționarilor, la data și ora stabilită prin convocator, președintele Consiliului de Administrație sau o persoană împuternicită de acesta va deschide ședința după ce va confirma că formalitățile de convocare, precum și cerințele legate de cvorum au fost îndeplinite. Acționarii prezenți la adunarea generală vor alege un președinte de ședință ("**Președintele**") dintre acționarii prezenți, dintre reprezentanții acționarilor sau dintre membrii Consiliului de Administrație.
- 6) În cazul în care cerințele minime necesare de cvorum nu sunt îndeplinite într-un interval de 30 de minute de la ora indicată în convocator, ședința se amână din cauza lipsei de cvorum. În cazul în care nu este îndeplinit cvorumul minim necesar primei convocări, adunarea se va amâna pentru a doua convocare, care va avea loc la ora și în locul stabilit prin convocator.
- 7) Președintele poate desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai multi secretari tehnici ale căror atribuții includ: (i) pregătirea procesului-verbal în legătură cu îndeplinirea formalităților de cvorum și respectarea tuturor formalităților legale și statutare pentru desfășurarea conformă a adunării respective, (ii) participarea la toate operațiunile efectuate de către secretarii adunării.
- 8) Adunarea Generală a Acționarilor va desemna dintre acționarii prezenți la adunare, personal sau prin reprezentant, unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, procentul de capital social reprezentat de fiecare acționar prezent, procesele-verbale întocmite de către secretarii tehnici ai Adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul Act Constitutiv în vederea organizării ședinței, urmând a începe discuțiile privitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi.
- 9) Membrii Consiliului de Administrație și directorii executivi vor participa la adunările generale ale acționarilor ca invitați, fără a avea drept de vot, cu excepția cazului în care participă în calitate lor de acționari. Președintele poate să invite pentru a participa la adunări și alte persoane.
- 10) Deciziile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excepția cazului în care sunt supuse aprobării următoarele aspecte (acestea adoptându-se obligatoriu prin vot secret): numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, numirea sau revocarea auditorilor financiari ai Societății, adoptarea unei hotărâri privind atragerea răspunderii membrilor Consiliului de Administrație.

## **Articolul 16. Cvorum și majorități**

- 1) Cerințele generale de cvorum și majorități necesare adoptării unor hotărâri în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății, în prima și în a doua convocare, sunt după cum urmează:
  - a) pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aflată la prima convocare – adunarea va fi legal constituită în cazul în care sunt prezenți sau reprezentați acționari reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar deciziile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul adunării;
  - b) pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aflată la a doua convocare – Adunarea va fi legal constituită indiferent de numărul acționarilor prezenți, iar deciziile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau

reprezențați în cadrul adunării;

c) pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aflată la prima convocare - Adunarea va fi legal constituită în cazul în care sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul total al drepturilor de vot, iar deciziile vor fi adoptate cu cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

d) pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la a doua convocare - Adunarea este legal constituită în cazul în care sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar deciziile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deținute de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării.

#### **Articolul 17. Formalitățile post-vot în legătură cu Adunările Generale ale Acționarilor**

- 1) Secretarul sau, după caz, secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor vor întocmi procesul-verbal al ședinței, care va fi semnat de către Președinte, de secretarul tehnic, precum și de către secretar/ secretarii (după caz) Adunării Generale a Acționarilor. Acest proces-verbal va consemna îndeplinirea formalităților de convocare, data, ora și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul de acțiuni deținute de către acționarii prezenți sau reprezentați, rezumatul dezbaterilor și al deciziilor adoptate, precum și, la cererea acționarilor, declarațiile date de aceștia în cadrul adunării. Toate documentele referitoare la convocarea adunării, precum și lista de prezență a acționarilor, inclusiv procurile speciale se anexează la procesul-verbal.
- 2) Deciziile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu legea și prezentul Act Constitutiv sunt în aceeași măsură obligatorii și opozabile pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva adoptării acestor decizii.

### **CAPITOLUL V Consiliul de Administrație**

#### **Articolul 18. Organizarea Consiliului**

- 1) Societatea este administrată în sistem unitar, respectiv de către Consiliul de Administrație, care acționează în conformitate cu legislația aplicabilă și prezentul Act Constitutiv.
- 2) Consiliul de Administrație este format din cinci (5) membri non executivi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate succesive.
- 3) Candidații la funcția de membru al Consiliului pot fi desemnați de către acționari sau, în cazul prevăzut la pct.6), de către ceilalți membri ai Consiliului în funcție.
- 4) Fiecare membru al Consiliului va semna cu Societatea un contract de mandat, în care se vor menționa drepturile și obligațiile membrului respectiv față de Societate, precum și remunerația primită.
- 5) 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 Actului 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 provizoriu până la întrunirea AGA având pe ordinea de zi ocuparea poziției/pozițiilor de administrator vacante. Durata pentru care este ales, de către Adunarea Generală a Acționarilor, noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.



6) Mandatul unui administrator va înceta:

- a. prin ajungerea la termen;
- b. prin revocarea mandatului de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- c. prin decesul administratorului;
- d. prin demisie din cauze neimputabile administratorului, în baza unei notificări scrise transmise Președintelui la sediul social al Societății sau tuturor membrilor Consiliului de Administrație, în cazul Președintelui;
- e. 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);
- f. în situația unui administrator persoană juridică, dacă intră în faliment sau desfășoară proceduri extra-judiciare sau încheie un acord de restructurare, re-scadențare 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);
- g. 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.

**Articolul 19. Funcționarea Consiliului**

- 1) 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.
- 2) Convocarea Consiliului va cuprinde locul, data, ora ședinței și ordinea de zi, și va fi transmisă, împreună cu materialele de ședință, membrilor Consiliului, cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data ținerii ședinței.
- 3) 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.
- 4) Convocarile la ședințele Consiliului de Administrație se furnizează în scris, prin curier, prin scrisoare recomandată sau prin posta electronică, cu semnatura electronică extinsă și vor include ordinea de zi împreună cu materialele pe care aceasta se bazează, locul ședinței și alte astfel de documente suplimentare pe care președintele Consiliului de Administrație le considera adecvate. Ședințele Consiliului pot avea loc în orice moment, fără vreo notificare prealabilă, în cazul în care sunt prezenți toți membrii Consiliului sau în cazul în care cei care nu sunt prezenți renunță în mod expres în scris la dreptul de a primi notificarea privind convocarea la ședință.
- 5) Lucrările ședințelor Consiliului vor fi pregătite de o structură secretarială care va avea ca atribuții, printre altele, oferirea întregului sprijin necesar pentru desfășurarea ședințelor Consiliului. Un membru al structurii secretariale desemnat de Președintele Consiliului va avea funcția de secretar de ședință în cadrul ședințelor Consiliului.
- 6) Consiliul de Administrație este legal constituit în cazul în care sunt prezenți sau reprezentați cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului, iar deciziile pot fi adoptate cu votul afirmativ al cel



- puțin 3 (trei) membri ai Consiliului prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței.
- 7) Dacă este tehnic disponibil, orice membru al Consiliului poate participa în mod valabil la o ședință a Consiliului 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.
  - 8) 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.
  - 9) Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se consemnează într-un proces-verbal al ședinței. 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.
  - 10) 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.
  - 11) Membrii Consiliului pot fi reprezentați în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație de către alți membri ai Consiliului de Administrație, în baza unui mandat. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta un singur membru absent al Consiliului de Administrație.
  - 12) Consiliul de Administrație poate înființa comitete consultative.
  - 13) Pentru îndeplinirea atribuțiilor Consiliului, Societatea poate contracta, în baza deciziei Consiliului, servicii efectuate de terți. În relația cu terții contractați în baza deciziei Consiliului, Societatea va fi reprezentată de către directorul general sau de către orice altă persoană desemnată prin decizia Consiliului care poate să reprezinte legal Societatea.
  - 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. Pentru facilitarea proceselor de decizie în cadrul consiliului, acesta poate decide crearea uneia sau mai multor poziții de vicepreședinte în cadrul consiliului.
  - 15) Președintele Consiliului este responsabil pentru convocarea ședințelor Consiliului de Administrație, prezidarea acestora, coordonarea activității Consiliului, precum și pentru întocmirea rapoartelor care vor fi înaintate adunării generale a acționarilor.
  - 16) Consiliul își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a dispozițiilor legale în vigoare. Consiliul delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general („Directorul General”).
  - 17) 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.

- 18) Conducerea Societății este obligată să pună la dispoziție acționarilor și auditorului documentele și informațiile solicitate.
- 19) 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.

## **Articolul 20. Atribuții și îndatoriri**

1) Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a. aprobă propunerile privind strategia globală, inclusiv dar fără a se limita la dezvoltarea și restructurarea Societății;
- b. aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Societății;
- c. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- d. stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- e. numește și revocă Directorul General și îi stabilește remunerația și indicatorii de performanță;
- f. numește și revocă directorii executivi și le stabilește remunerația și indicatorii de performanță;
- g. supraveghează activitatea directorilor și reprezintă Societatea în raporturile cu directorii; supravegherea activității directorilor se va putea face și prin dispunerea unor controale efectuate de Departamentul Control al Societății Energetice Electrica;
- h. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- i. dacă este cazul, exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea;
- j. 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;
- k. aprobă delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acesteia;
- l. 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;
- m. face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
- n. 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 l);
- o. convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale;
- p. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului;
- q. împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;
- r. 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;

- s. aprobă acordarea împrumuturilor intragrup, cu o valoare mai mică sau egală cu 50 de milioane de euro pe operațiune;
  - t. stabilește și aprobă modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, în limita competențelor pentru care Consiliul a primit mandat;
  - u. stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarii Consiliului;
  - v. aprobă procedurile de lucru și de raportare dintre Societate și Societatea Energetică Electrica SA;
  - w. aprobă politicile ce vor fi implementate la nivelul Societății
  - x. aprobă situația poziției financiare, situația profitului sau pierderii, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar și notele la situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și le transmite spre informare Adunării Generale a Acționarilor, la solicitarea oricărui dintre acționari;
  - y. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale;
  - z. aproba planul de afaceri al Societății.
- 2) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale, care nu pot fi delegate directorilor executivi:
- a) stabilește direcțiile principale de afaceri, de investiții și de dezvoltare ale Societății;
  - b) stabilește politicile contabile, precum și politicile pentru sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
  - c) numește și revocă Directorul General și îi stabilește remunerația și indicatorii de performanță;
  - d) numește și revocă directorii executivi, stabilește remunerația și supraveghează activitatea acestora;
  - e) aproba nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General și a celorlalți directori cărora li s-a delegat conducerea Societății;
  - f) elaborează raportul anual, organizează adunările generale ale acționarilor și implementează hotărârile adoptate în cadrul adunărilor generale ale acționarilor;
  - g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii de insolvență, potrivit legii;
  - h) reprezintă Societatea în relația cu directorii executivi ai Societății;
  - i) avizează planul financiar anual al Societății în ceea ce privește investițiile (partea financiară a planului individual CAPEX);
  - j) decide asupra înființării și/sau închiderii punctelor de lucru din România;
  - k) aprobă situația poziției financiare, situația profitului sau pierderii, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar și notele la situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și le transmite spre informare Adunării Generale a Acționarilor, la solicitarea oricărui dintre acționari.

## **CAPITOLUL VI**

### **Directorii executivi ai Societății**

#### **Articolul 21. Organizare**

- 1) Director executiv al societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea prevederilor prezentului Act Constitutiv cu privire la directorii executivi ai societății.



- 2) În organizarea activității desfășurate de către directorii executivi ai Societății, prin decizie a Consiliului de Administrație, se poate stabili constituirea unui Comitet de Management al societății. O dată cu înființarea Comitetului de Management al societății, Consiliul de Administrație va aproba Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia.
- 3) Fiecare director executiv va semna cu Societatea un contract de mandat pe o perioadă ce nu poate depăși 4 ani, în care vor fi prevăzute drepturile, obligațiile și atribuțiile directorului executiv, precum și remunerația acestuia.
- 4) În cazul în care directorii executivi sunt angajați ai Societății, la data preluării mandatului de director executiv, contractul lor individual de muncă va fi suspendat pe întreaga perioadă a mandatului.

## **Articolul 22. Atribuții și îndatoriri**

- 1) 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.
- 2) Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor executivi. Orice administrator poate solicita directorilor executivi informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii executivi vor informa Consiliul de Administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- 3) Directorii executivi trebuie să informeze Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile constatate în timpul exercitării mandatului lor.
- 4) Directorii executivi nu pot deține, fără autorizarea Consiliului de Administrație, funcția de membru al Consiliului de Administrație, director executiv, auditor intern, auditor financiar, partener cu răspundere nelimitată sau acționar, precum și orice altă poziție echivalentă într-o societate concurentă sau care are același obiect de activitate, pe cont propriu sau în contul unei alte persoane, sub rezerva revocării și atragerii răspunderii pentru daune.
- 5) Directorii executivi își pot sub-delega responsabilitățile, pentru activități specifice, prin decizia comună a directorului general și a directorului executiv respectiv, sub rezerva aprobării prealabile a Consiliului de Administrație.
- 6) 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.
- 7) Organizarea activității directorilor este decisă de Consiliu și este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare a Societății.
- 8) Directorii executivi răspund pentru neîndeplinirea obligațiilor ce le revin și trebuie să informeze Consiliul de Administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Aceștia pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.
- 9) Directorii executivi vor fi înregistrați la Registrul Comerțului în baza deciziei Consiliului de Administrație, care se va publica în Monitorul Oficial.

## **Articolul 23. Directorul general**

- 1) În relația cu terții, Societatea va fi reprezentată de către directorul general. Directorul general își poate delega puterea de reprezentare către alte persoane, în condițiile prevăzute la art.22 alin 5).
- 2) Atribuțiile directorului general sunt stabilite prin contractul în baza căruia directorul general își exercită atribuțiile în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- 3) Pentru îndeplinirea mandatului său, directorul general poate fi tras la răspundere în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, precum și în conformitate cu prevederile contractului



aplicabil.

- 4) Directorul general își va exercita atribuțiile cu prudența și diligența unui bun director, cu loialitate și în interesul Societății. Directorului general nu îi este permis să divulge informații confidențiale.
- 5) Directorul general are în principal următoarele atribuții:
  - a) reprezintă Societatea în relațiile cu terții; Directorul general își poate sub-delega atribuțiile de reprezentare și decizie, pentru anumite acte, prin decizia sa, sub rezerva aprobării prealabile a Consiliului de Administrație;
  - b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, astfel cum acestea au fost stabilite de către Consiliul de Administrație și de către Adunarea Generală a Acționarilor;
  - c) înștiințează Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
  - d) angajează personalul în baza unor contracte individuale de muncă, promovează personalul și concediază personalul angajat, în conformitate cu legislația aplicabilă;
  - e) coordonează și supraveghează activitatea tuturor directorilor Societății;
  - f) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;
  - g) supune aprobării prealabile a Consiliului de Administrație orice tranzacție încheiată cu membrii Consiliului de Administrație, cu directorii, angajații, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare egală cu echivalentul în lei a cel puțin 250.000 Euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a examina dacă tranzacția respectivă este în concordanță cu tranzacțiile de același tip efectuate pe piața relevantă;
  - h) îndeplinește orice operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul de Administrație sau adunarea generală a acționarilor le-a delegat directorului general;
  - i) cel puțin o dată la 3 (trei) luni, întocmește și furnizează Consiliului de Administrație un raport privind administrarea Societății (și de asemenea cu privire la îndeplinirea mandatului său), activitatea Societății (schimbări semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibila evoluție a Societății (și perspectivele strategice ale Societății);
  - j) aproba orice contract (cu respectarea prevederilor legale), adopta orice decizie și altele asemenea care nu pot fi aprobate/adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație din motive de conflict de interese. Adoptarea unor astfel de decizii va avea loc doar după ce:
    - (i) Membrii consiliului de administrație dau o declarație scrisă sub semnatura privată ca se afla în conflict de interese, în cazul în care competența de aprobare a contractului /de adoptare a deciziei și a altor documente aparține Consiliului de Administrație;
    - (ii) Acționarii dau o declarație scrisă sub semnatura privată ca se afla în conflict de interese, în cazul în care competența de aprobare a contractului /de adoptare a deciziei și a altor documente aparține Adunării Generale a Acționarilor.

Directorul General va dispune efectuarea unui raport de terță parte, pentru a examina dacă tranzacția/contractul respectivă este în concordanță cu tranzacțiile/contractele de același tip efectuate pe o piață relevantă;

  - k) pune în aplicare toate politicile și procedurile aprobate de Consiliul de Administrație;
  - l) aprobarea dobândirii de participatii la societati din cadrul grupului.
- 6) La solicitarea oricărui membru al Consiliului de Administrație, directorul general va furniza informațiile relevante solicitate referitoare la administrarea Societății.

## **CAPITOLUL VII PARTICIPAȚIILE SOCIETĂȚII**

### **Art.24 Competențe**

- 1) În ceea ce privește exprimarea votului Societății în adunările generale ale acționarilor societăților în care aceasta deține acțiuni (atât ordinare, cât și extraordinare), Consiliul de Administrație va acorda mandatul în baza căruia se va exprima votul în Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția situației în care prezentul act constitutiv prevede altfel. În cazul în care membrii Consiliului de Administrație sunt în conflict de interese, mandatul va fi acordat de către Directorul General, urmând ca acesta să informeze ulterior consiliul de administrație cu privire la mandatul acordat.
- 2) Societatea va fi reprezentată în adunările generale ale acționarilor societăților (atât ordinare, cât și extraordinare) în care aceasta deține acțiuni de către Directorul General sau de către orice persoană desemnată în mod expres în acest sens de către Directorul General. În toate cazurile, reprezentantul legal sau convențional va vota în adunările generale mai sus menționate în conformitate cu decizia adoptată de organul competent potrivit prezentului act constitutiv.

## **CAPITOLUL VIII Conduita**

### **Articolul 25. Confidențialitate**

- 1) Membrii Consiliului de Administrație, directorul general, directorii executivi, precum și toți angajații Societății au obligația de a păstra confidențialitatea toate informațiile privind activitățile și operațiunile desfășurate de către Societate, în concordanță cu prevederile legislației aplicabile și contractele relevante.
- 2) Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și directorii executivi au obligația de a acționa cu prudență și loialitate față de Societate. Aceste obligații vor fi îndeplinite în interesul acționarilor Societății, precum și al părților interesate.

## **CAPITOLUL IX Controlul financiar**

### **Articolul 26. Auditorii financiari**

- 1) Pentru auditarea situațiilor financiare anuale, Societatea va încheia un contract de audit cu un auditor financiar autorizat de către Camera Auditorilor Financiari din România.
- 2) Auditorii financiari externi au următoarele atribuții principale:
  - a) de a verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare;
  - b) de a controla, la încheierea exercițiului financiar, inventarul, documentele și informațiile furnizate în legătură cu conturile Societății, bilanțul contabil și declarația de venituri, precum și de a prezenta adunării generale a acționarilor un raport scris în acest sens;
  - c) de a raporta dacă informațiile din documentele financiare prezintă în mod corect situația activului și pasivului Societății, poziția financiară a Societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale Societății pentru anul financiar încheiat și dacă înregistrările contabile au fost ținute în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  - d) să verifice corectitudinea registrelor contabile, precum și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
  - e) să verifice conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile.

## Anexa 1 la Actul Constitutiv al Distribuție Energie Electrică Romania SA

| Nr. | Tip <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                          | Valoare(mii RON)                                                                             | Consiliul de Administratie | AGA            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1.  | Capital de lucru/ finantare pe termen scurt si mediu, inclusiv facilitate de emitere scrisori de garantie cu informatii obligatorii privind nivelul de indatorare <sup>3</sup>                                            | <= 180.000/an                                                                                | Aproba                     | Este informata |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | > 180.000 /an                                                                                | Avizeaza                   | Aproba         |
| 2.  | Finantare pe termen lung cu informatii obligatorii privind nivelul de indatorare <sup>3</sup>                                                                                                                             | orice valoare                                                                                | Avizeaza                   | Aproba         |
| 3.  | Proiecte de investitie cu exceptia celor 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) | Valoare estimata > 20.000 pentru obiectul investitiei                                        | Avizeaza                   | Aproba         |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | Valoare estimata <= 20.000 pentru obiectul investitiei                                       | Aproba                     | Este informata |
| 4.  | Vanzarea de active imobilizate inregistrate in patrimoniul Societatii                                                                                                                                                     | <= 5% din valoarea totala a activelor imobilizate <sup>2</sup> /activ, pentru active non-BAR | Aproba                     | Este informata |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | > 5% din valoarea totala a activelor imobilizate <sup>2</sup> /activ, pentru active non-BAR  | Avizeaza                   | Aproba         |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | orice valoare pentru active BAR                                                              | Avizeaza                   | Aproba         |
| 5.  | Preluarea de active imobilizate, prin cumparare sau orice alt mod de achizitie in conformitate cu prevederile specifice emise de ANRE                                                                                     | <= 500/activ                                                                                 | Aproba                     | Este informata |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | > 500/activ                                                                                  | Avizeaza                   | Aproba         |
| 6.  | Ipotecarea de active ale Societatii/ stabilirea oricarui alt tip de garantii <sup>4</sup>                                                                                                                                 | <= 5% din valoarea totala a activelor imobilizate <sup>2</sup> , pentru active non-BAR       | Aproba                     | Este informata |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | > 5% din valoarea totala a activelor imobilizate <sup>2</sup> , pentru active non-BAR        | Avizeaza                   | Aproba         |
|     |                                                                                                                                                                                                                           | orice valoare pentru active BAR                                                              | Avizeaza                   | Aproba         |

<sup>1</sup> Toate contractele/proiectele avand o valoare care necesita aprobarea de catre actionari vor fi aprobate de catre actionari, cu exceptia contractelor a caror aprobare incalca prevederile legale referitoare la separarea activitatilor de distributie de alte activitati ce nu au legatura cu distributia (i.e. unbundling) conform carora, printre altele, societatea-mama nu poate da instructiuni privind activitatea de distributie, dupa caz, si/ sau lua orice decizii individuale cu privire la construirea sau reabilitarea de capacitati energetice de distribuire, dupa caz; prin urmare, daca aprobarea de catre actionar a unui astfel de contract ar constitui o incalcare a prevederilor legale, contractul respectiv va fi aprobat de catre Consiliul de Administratie/ Directorii Executivi/ Directorul General, dupa caz. Pentru a determina care este aprobarea statutară necesară pentru ca Societatea să încheie o anumită tranzacție, limita se va calcula nu doar prin raportare la valoarea tranzacției individuale dar și prin raportare la valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor executate în același an financiar cu aceleași parte contractuală sau persoane cu care aceasta acționează în mod concertat.

<sup>2</sup>Total active imobilizate conform ultimelor situatii financiare auditate la data propunerii.

<sup>3</sup> Nivelul de indatorare este calculat ca total datorii/total active incluzand noua facilitate solicitata si ca raport dintre datoria neta si EBITDA (valoarea EBITDA calculata pe baza ultimelor situatii financiare anuale aprobate), datoria neta fiind calculata fara luarea in considerare a imprumuturilor intragrup. In calculul gradului de indatorare nu se iau in calcul facilitatile non-cash.

<sup>4</sup> Cu exceptia ipotecii mobiliare pe conturi pentru care competenta de aprobare va fi la nivel CA indiferent de suma.

Legenda

BAR Baza de active reglementate

- 3) În cadrul Societății va fi creat un departament de audit intern. Acest departament va fi responsabil pentru examinarea în ansamblu a obiectivului afacerii, cu scopul de a oferi o evaluare independentă a gestiunii riscurilor, controlului și gestiunii proceselor inerente.
- 4) Departamentul de audit intern va acționa independent de conducerea Societății, iar auditorii interni vor fi obiectivi în desfășurarea activității lor. În cazul în care Departamentul de audit constată nereguli le va aduce la cunoștința Consiliului de Administrație de îndată. Consiliul va lua deciziile care se impun, inclusiv să solicite efectuarea unui control de către Departamentul Control al Societății Energetice Electrica.
- 5) Atribuțiile auditorilor interni sunt prevăzute de regulamentele interne ale Societății.
- 6) Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari externi și ai auditorilor interni se vor completa cu cele prevăzute de prevederile legale aplicabile.

#### **Articolul 27. Exercițiul financiar și situațiile financiare**

- 1) Exercițiul financiar al Societății va începe la data de 1 ianuarie și se va încheia la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic.
- 2) Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare în conformitate cu legislația aplicabilă.

#### **Articolul 28. Registrele Societății**

Consiliul de Administrație se va asigura că Societatea ține toate registrele prevăzute de legislația aplicabilă.

### **CAPITOLUL X Diverse**

#### **Articolul 29. Restructurarea Societății**

Fuziunea, dizolvarea, divizarea și lichidarea Societății se vor efectua cu respectarea condițiilor și procedurilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare.

Semnat în 2 (două) exemplare originale

**Georgeta - Corina Popescu**  
**Președintele Consiliului de Administrație**

