

**ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE
A PARTICIPAȚILOR ÎN ENERGIE S.A.
03.12.2019**

CAPITOLUL I: ACȚIONARUL UNIC; DENUMIRE; FORMĂ JURIDICĂ; DURATĂ; SEDIU SOCIAL; OBIECT DE ACTIVITATE

Preambul

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. este constituită potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a divizării SC D.F.E.E - Electrica S.A., ca societate pe acțiuni având sediul social în București, sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul de înregistrare J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 13267221 (Electrica), în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19 decembrie 2013, publicat de către Electrica pe propria pagină web și de către Oficiul Registrului Comerțului pe propria pagină de web (www.onrc.ro) la data de 23 decembrie 2013 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica nr. 4 din data de 20.03.2014 privind aprobarea finală a divizării, a proiectului de divizare și a altor aspecte aferente divizării. Primul act constitutiv a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica nr. 4 din data de 20.03.2014 privind aprobarea finală a divizării, a proiectului de divizare și a altor aspecte aferente divizării.

Art.1. ACȚIONARUL UNIC

Statul Român, reprezentat de instituția publică desemnată - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – potrivit legii, (denumit în continuare „*Acționarul Unic*”), este acționarul unic al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

Art.2. DENUMIREA

(1) Denumirea Societății este "SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A." (denumită în continuare „*SAPE*” sau „*Societatea*”), în conformitate cu rezervarea de denumire nr. 463051 din data de 18 decembrie 2013, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

(2) În toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente utilizate în comerț se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat, precum și mențiunea ”Societate administrată în sistem dualist”. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, datele mai sus menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

(3) Emblema societății este următoarea:



Emblema este alcătuită dintr-un element grafic și unul verbal, astfel: elementul grafic este reprezentat de o figură geometrică realizată prin alăturarea a două litere „L” de tipar, care nu se ating, majuscule masive, una de culoare albastră și una de culoare verde, cea albastră așezată vertical, iar cea verde răsturnată, pentru a forma un pătrat. Centrul pătratului este de culoare albă și are în interior un cub de culoare maro, privit în perspectivă. Dedesubtul elementului grafic sunt scrise inițialele „SAPE S.A” cu majuscule de dimensiune mică, de culoare gri. În dreapta elementului grafic se află elementul verbal, reprezentat de sintagma „SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST”, într-o scriere specială, pe 3 rânduri, de culoare gri, astfel: pe primul rând

cuvintele „SOCIETATEA DE ADMINISTRARE”, pe rândul al doilea „A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE”, iar pe rândul al treilea „SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST”, cu majuscule masive. Dimensiunea literelor este diferită, literele de pe ultimul rând fiind mai mici decât celelalte. Între rândurile al doilea și al treilea este trasată o linie subțire de culoare albastră, care subliniază cuvintele din rândul al doilea.

Art.3. FORMA JURIDICĂ

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni administrată în sistem dualist. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

Art.4. SEDIU SOCIAL

(1) Sediul social al Societății este situat în București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, România. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și/sau puncte de lucru sau alte asemenea sedii secundare (unități fără personalitate juridică), în România și/sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii Directoratului, cu avizul Consiliului de Supraveghere și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Art.5. DURATA

Durata Societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.6. OBIECT DE ACTIVITATE

(1) Obiectul principal de activitate al Societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, este:

(a) Domeniul principal de activitate: CAEN 702 - Activități de consultanță în management.

(b) Obiectul principal de activitate: CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management.

(2) Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

- CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor;
- CAEN 3514 - Comercializare de energie electrică;
- CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

(3) Obiectul de activitate poate fi modificat prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNI

Art.7. CAPITALUL SOCIAL

(1) Capitalul social al Societății subscris și vărsat este de 868.527.790 lei, împărțit în 86.852.779 acțiuni, numerotate de la 1 la 86.852.779, având o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Capitalul social este deținut în întregime de Acționarul Unic care exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

Art.8. ACȚIUNILE ȘI REGISTRUL ACȚIONARILOR

(1) Acțiunile emise de Societate sunt nominative, în formă dematerializată și se vor înscrie într-un registru special (Registrul Acționarilor) potrivit prevederilor legale.

(2) Registrul Acționarilor va reflecta orice operațiune cu privire la acțiuni (e.g. majorarea/reducerea capitalului social, transferul acțiunilor, ipotecă mobilă, etc).

(3) Registrul Acționarilor va fi numerotat, inițializat/ și ștampilat de către președintele Consiliului de Supraveghere și va fi păstrat la sediul social al societății.

(4) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște existența unui singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționarul unic și terți se face prin declarație făcută în Registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionari sau de mandatarii lor, dreptul de proprietate transmițându-se la data consemnării declarației

(5) Societatea poate să dobândească în condițiile legii propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății, cu respectarea hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri.

Art.9. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă acționarului inclusiv următoarele drepturi: (i) să voteze în adunarea generală a acționarilor; (ii) să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale societății; (iii) să participe la distribuirea beneficiilor; și (iv) să exercite orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv și/sau de dispozițiile legale aplicabile.

(2) Drepturile acționarului corespunzătoare acțiunilor, în conformitate cu acest Act Constitutiv și cu legea aplicabilă, vor fi pro rata cu contribuția la capitalul social al Societății și, de asemenea, participarea la pierderi va fi pro rata, dar limitată la suma cu care s-a contribuit la capitalul social al Societății.

Art.10. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

(1) Transferul acțiunilor către alți acționari sau către terți se face potrivit prezentului Act Constitutiv și prevederilor legale aplicabile. În cazul în care acționarul unic transferă numai o parte din acțiunile sale, drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul Act Constitutiv vor fi transferate proporțional.

(2) Orice transfer de acțiuni va fi efectiv la data îndeplinirii următoarelor condiții cumulative: (i) semnarea/încheierea de către vânzător și cumpărător (sau de reprezentanții acestora) a contractului de cesiune de acțiuni, (ii) înregistrarea transferului de acțiuni în Registrul Acționarilor Societății semnat de vânzător și cumpărător, în conformitate cu legea aplicabilă, și (iii) orice alte prevederi prevăzute de legile aplicabile.

CAPITOLUL III: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.11. DISPOZIȚII GENERALE

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem decizional având putere deplină să decidă cu privire la orice chestiune legată de activitatea Societății și să stabilească politica financiară și comercială a Societății în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și cu legea aplicabilă.

(2) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară (Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sau AGOA) sau extraordinară (Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau AGEA).

(3) În cazul în care acțiunile societății sunt deținute de o singură persoană, aceasta, în calitate de acționar unic, are drepturile și obligațiile ce revin, potrivit legii, adunării generale a acționarilor.

(4) În perioada în care Statul Român este unic acționar interesele acestuia în AGOA și AGEA vor fi reprezentate de instituția publică desemnată potrivit legii.

ART.12. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de auditorul financiar și să repartizeze și să fixeze dividendul;

b) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de supraveghere, în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu;

c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d) să stabilească, în condițiile legii, remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de supraveghere, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de supraveghere;

e) să analizeze semestrial raportul asupra activității Consiliului de supraveghere, care include și informații referitoare la executarea contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii cu privire la activităților operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

f) să analizeze raportul anual elaborat de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de supraveghere cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Directoratului în cursul anului financiar;

g) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiară și nefinanciară rezultați din planul de administrare;

h) să se pronunțe asupra gestiunii directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, să evalueze performanțele și să îi descarcă de gestiune, în condițiile legii;

i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

k) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate;

l) să desemneze persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție împotriva membrilor Consiliului de supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor;

m) să hotărască în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, în condițiile în care aceste probleme sunt pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

n) să aprobe contractele societății conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv.

(3) Când Adunarea Generală a Acționarilor decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de supraveghere sau ai Directoratului, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi. Dacă Adunarea Generală a Acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra membrilor Consiliului de supraveghere, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și Adunarea Generală a Acționarilor va proceda la înlocuirea lor.

(4) Dacă acțiunea se pornește împotriva membrilor Directoratului sau auditorilor interni, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

(5) După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de admitere a acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului de supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor interni, Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide încetarea mandatului membrilor consiliului de supraveghere, al membrilor directoratului, auditorilor interni și înlocuirea acestora.

(6) Aprobă și avizează orice alt act conform legislației în vigoare aplicabile.

ART.13. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

(1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea domeniului și activității principale a societății;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în altă categorie;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- l) stabilirea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului;
- m) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- n) constituirea sau participarea la înființarea unor societăți sau încheierea de către societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord ce vizează distribuirea de profit;
- o) aprobarea oricărui plan de restructurare, reorganizare și a planului de investiții;
- p) orice act cu titlu gratuit incluzând sponsorizări, donații;
- q) achiziționarea prin transfer, subscriere sau în orice alt mod, a oricăror acțiuni sau titluri de creanță sau a altor participații, la orice societate, sau transferul acestora, ori alt tip de înstrăinare a acestora.

(2) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit, b), c) și e) va putea fi delegat membrilor Directoratului, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit, c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

(3) Pentru atribuțiile menționate la art. 14 și art. 15 reprezentanții Statului în Adunarea Generală a Acționarilor societății vor putea lua hotărâri doar în baza unui mandat special acordat de către instituția publică desemnată - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, potrivit legii.

Art.14. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

(1) Adunarea generală este convocată de Directorat ori de câte ori este necesar prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă sau scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea acționarului sau la cererea Directoratului, conform prevederilor legale.

(2) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include în niciun caz ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc adunarea generală.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data ținerii adunării și ora, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de supraveghere se află la dispoziția acționarului unic, putând fi consultată și completată de acesta.

(4) Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarului împreună cu documentele prevăzute de lege, se publică și pe Internet la adresa www.sape-energie.ro. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarului unic la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale. La cerere, acționarului i se va elibera copii de pe aceste documente.

(6) Acționarul unic poate adresa Directoratului întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de Internet la adresa www.sape-energie.ro. În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, în lipsa unei dispoziții contrare în actul constitutiv, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

(7) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

(8) A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(9) Directoratul convoacă de îndată Adunarea generală, la cererea acționarului unic, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(10) Adunarea generală 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.

(11) În cazul în care Directoratul nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Directoratului, va putea autoriza convocarea Adunării generale de către acționarul unic care a formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale.

(12) Costurile convocării Adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea, sunt suportate de societate.

(13) Acționarul unic, reprezentând întreg capitalul social va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(14) Membrii Directoratului și membrii Consiliului de supraveghere sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

Art.15. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

(1) Acționarul unic – Statul Român, prin autoritatea competentă potrivit legii, își va desemna reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor, printr-un Ordin al autorității competente, care va cuprinde și limitele mandatului de reprezentare.

(2) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Directoratului sau în lipsa acestuia, de către persoana desemnată de acționar.

(3) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care verifică prezența acționarului unic, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea Adunării generale și întocmește procesul-verbal al ședinței Adunării generale. Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

(4) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(5) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(6) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, prezența reprezentantului acționarului unic, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentantului acționarului unic, declarațiile făcute de el în ședință. Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență se vor îndosaria și păstra de către secretarul desemnat, la dispoziția acționarului unic și a tuturor celor îndreptățiți, conform dispozițiilor legale. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(7) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(8) Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii și prezentului Actului constitutiv sunt obligatorii.

(9) Dreptul de a ataca în justiție hotărârile Adunării generale a acționarilor, pentru motive de nulitate absolută, este imprescriptibil. Cererea poate fi formulată de orice persoană interesată.

(10) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin Directorat.

(11) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii Directoratului, societatea va fi reprezentată în justiție de către Consiliul de supraveghere. Dacă au fost introduse mai multe acțiuni în anulare, ele pot fi conexe.

(12) Membrii consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea Adunării generale a acționarilor privitoare la revocarea lor din funcție.

(13) Cererea se va judeca în camera de consiliu, iar Hotărârea judecătorească pronunțată este supusă numai apelului. Odată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării hotărârii atacate.

Președintele, încuviințând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cauțiune.

(14) Acționarul unic va putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să îi fie înmănat și, totodată, predat oficial Consiliului de supraveghere și Directoratului spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare. Onorariile experților vor fi suportate de societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință.

(15) Împotriva ordonanței de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronunțare.

(16) Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(17) Directoratul va include raportul întocmit pe ordinea de zi a următoarei Adunări generale a acționarilor.

(18) Acționarul unic trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății.

CAPITOLUL IV ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.16. Societatea de administrare a participațiilor în Energie S.A. este administrată în sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de supraveghere.

Art.17. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

(1) Consiliul de supraveghere este format din 5 membri.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnați de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor membri, care sunt numiți prin Actul constitutiv al societății.

(3) Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 4(patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de supraveghere, care nu poate depăși 2 ani. La preluarea funcției, membrii Consiliului de supraveghere vor depune la sediul social al Societății o declarație de acceptare a mandatului.

(4) Primii membri ai Consiliului de supraveghere sunt următorii:

1. D-na Chiriac Cristiana, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] - membru

2. D-na Negruț Cornelia, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] - membru

3. Dl. Moldoveanu Ion-Adrian, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] - membru

4. Dl. Pană Ionel, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] - membru

5. Dl. Blejan Ciprian-Mircea, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED] - membru

(5) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi revocați oricând de Adunarea generală ordinară a acționarilor, la data numirii noilor membri, contractele de mandat încetând de drept.

(6) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

(7) Membrii Consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în Consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societății.

(8) În cazul vacanței unui post de membru în Consiliul de supraveghere, Consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, până la întrunirea Adunării generale. Dacă vacanța menționată determină scăderea numărului membrilor Consiliului de supraveghere sub minimul legal, Directoratul trebuie să convoace fără întârziere Adunarea generală pentru completarea locurilor vacante. Noii membri vor fi selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare și vor fi numiți de Adunarea generală a acționarilor pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorilor.

(9) În cazul în care Directoratul nu își îndeplinește obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

(10) Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională, costurile fiind suportate de către societate.

(11) Membru în Consiliu de supraveghere poate fi numită și o persoană juridică. Odată cu această numire, persoana juridică este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un membru al Consiliului de supraveghere, persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

(12) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de membru de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică, în aceeași măsură, persoanei fizice membru al Consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice membru al Consiliului de supraveghere. Persoana care încalcă aceste prevederi este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al Consiliului de supraveghere în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite până la momentul revocării de către adunarea generală a acționarilor. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

(13) Prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se pot stabili condiții specifice de profesionalism și independență pentru membrii consiliului de supraveghere. În aprecierea

independenței unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute în vedere criteriile prevăzute la art. 138² alin. (2) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(14) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator. Membrul Consiliului de supraveghere nu încalcă această obligație, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(15) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(16) Membrii Consiliului de supraveghere nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

(17) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii Consiliului de supraveghere care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de supraveghere, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii interni și auditorul financiar.

(18) Membrul Consiliului de supraveghere care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri ai Consiliului de supraveghere și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are membrul Consiliului de supraveghere în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrul Consiliului de supraveghere care nu respectă prevederile precedente răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(19) Înainte de a fi numită membru în Consiliul de supraveghere, persoana nominalizată va aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este incompatibilă cu această funcție.

(20) Remunerația convenită membrilor Consiliului de supraveghere, este stabilită, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către Adunarea generală a acționarilor, în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractul de mandat.

(21) În cadrul Consiliului de supraveghere se constituie, în condițiile legii, comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către Consiliul de supraveghere, care va decide și cu privire la atribuțiile suplimentare ale comitetelor. Comitetele Consiliului de supraveghere sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de supraveghere. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie membru independent al Consiliului de supraveghere. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către Consiliul de supraveghere președinte al comitetului. Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În caz de balotaj, Președintele va avea rolul decisiv. Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.

(22) Consiliul de supraveghere poate decide constituirea și a altor comitete consultative.

(23) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

- a) exercită controlul permanent asupra conducerii societății de către Directorat;
- b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe exercițiul financiar supus aprobării adunării generale a acționarilor;
- c) îndeplinește orice atribuții prevăzute de legislația specială aplicabilă în domeniul administrării întreprinderilor publice;
- d) numește și revocă membrii Directoratului și stabilește remunerația acestora cu încadrarea în limitele aprobate de către adunarea generală a acționarilor;
- e) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor;
- f) prezintă adunării generale a acționarilor, cel puțin de două ori pe an, un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- g) reprezintă Societatea în raporturile cu Directoratul;
- h) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Directoratului;
- i) verifică, avizează și înaintează situațiile financiare ale Societății;
- j) verifică raportul membrilor Directoratului și analizează trimestrial performanțele activității acestora și decide în consecință;
- k) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit;
- l) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de legislația în vigoare aplicabilă;
- m) analizează și aprobă planul de administrare conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- n) aprobă contractele societății conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv;
- o) avizează contractul colectiv de muncă la nivelul societății;
- p) verifică dacă activitatea desfășurată de Directorat, în numele și pe seama societății este în conformitate cu legea, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor;
- q) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de legislația în vigoare aplicabilă la data adoptării/aprobării măsurii respective.
- r) avizează strategia investițională elaborată de Directorat în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a acționarilor;

(24) Consiliul de supraveghere se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă Consiliul de supraveghere și prezidează întrunirea.

(25) Consiliul de supraveghere este convocat în orice moment la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului sau la cererea întregului Directorat și se va întruni în cel mult 5 zile de la convocare.

(26) Dacă președintele nu dă curs cererii de convocare a Consiliului în conformitate cu dispozițiile alin. (25), autorii cererii pot convoca ei înșiși consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței.

(27) Ședințele Consiliului de supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința, înștiințarea va fi

transmisă tuturor membrilor Consiliului de supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv.

(28) Convocarea ședinței Consiliului de supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax al respectivului membru, după caz, și nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de supraveghere.

(29) În înștiințarea privind întrunirea Consiliului de supraveghere se vor menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care convocatorul menționează un alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului de supraveghere va menționa, de asemenea, ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței. Consiliul de supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazurilor de urgență și a cazurilor în care toți membrii sunt de acord.

(30) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care au ca sarcină transmiterea convocării ședinței, a materialelor documentare, întocmirea procesului-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele și prenumele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt membru prezent al Consiliului de supraveghere și de secretar.

(31) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de supraveghere este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul Consiliului de supraveghere se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de supraveghere se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

(32) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(33) Președintele Consiliului de supraveghere poate avea vot decisiv în caz de paritate a voturilor. Dacă președintele în funcție al Consiliului de supraveghere nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(34) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor, tuturor membrilor Consiliului de supraveghere. Nu se poate recurge la procedura prevăzută în alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de supraveghere referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(35) Membrii Directoratului și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de supraveghere, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

(36) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele și prenumele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru prezent al Consiliului și de secretar.

(37) Consiliului de supraveghere nu îi pot fi transferate atribuții de conducere a societății.

(38) Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin mijloace prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, (telefon sau video-conferință) sau e-mail, la comunicări fiind atașată semnătura electronică a participanților, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. În aceste condiții nu sunt aplicabile cerințele privind termenul minim de convocare.

(39) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

(40) Consiliul de Supraveghere exercită orice alte atribuții potrivit legii aplicabile în vigoare.

Art. 18. DIRECTORATUL

(1) Conducerea Societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de supraveghere și a Adunării generale a acționarilor.

(2) Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de supraveghere.

(3) Directoratul este constituit din 3 membri desemnați de Consiliul de supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcția de președinte al Directoratului.

(4) Membrii Directoratului sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Mandatul membrilor Directoratului are o durată de 4 ani.

(6) Pe durata investirii în funcție membrii Directoratului încheie un contract de mandat.

(7) La preluarea funcției, membrii Directoratului vor depune la sediul social al Societății o declarație de acceptare a mandatului.

(8) Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, aceștia sunt îndreptățiți la plata unor daune interese.

(9) În caz de vacanță a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru, pe durata rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare .

(10) Membrii Directoratului nu pot fi concomitent membri ai Consiliului de Supraveghere și nici angajați ai Societății.

(11) Remunerația cuvenită membrilor Directoratului, este stabilită, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către Consiliul de supraveghere.

(12) Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Directoratului nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care membrii Directoratului au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

(13) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator. Membrul Directoratului nu încalcă această obligație, dacă în momentul luării unei

decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(14) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(15) Membrii Directoratului nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

(16) Membrii Directoratului sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege. Aceștia sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii Directoratului care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Directoratului, împotrivirea lor și au încunoscintat despre aceasta, în scris, auditorii interni și auditorul financiar.

(17) Directoratul reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Membrii directoratului reprezintă societatea doar acționând împreună, iar în această situație, prin acordul lor unanim, aceștia îl pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.

(18) Directoratul va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numelor primilor membri ai săi, menționând dacă ei acționează împreună sau separat. Aceștia vor depune la registrul comerțului specimene de semnătură. De asemenea, va solicita înregistrarea oricărei schimbări în persoana membrilor Directoratului sau a membrilor Consiliului de supraveghere și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(19) Modul de funcționare a Directoratului se stabilește prin hotărâre a Consiliului de supraveghere, respectiv, hotărârea prin care se aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Directoratului.

(20) Directoratul se va întruni la intervale regulate (de regulă săptămânal) sau ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale Societății.

(21) Pentru validitatea deciziilor Directoratului este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi.

(22) Deciziile în cadrul Directoratului se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(23) Membrii Directoratului pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(24) Președintele Directoratului poate avea vot decisiv în caz de paritate a voturilor. Dacă președintele în funcție al Directoratului nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(25) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor, tuturor membrilor Directoratului. Nu se poate recurge la procedura prevăzută în alineatul precedent în cazul deciziilor Directoratului referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(26) Directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea

contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile legii.

(27) Membrii Directoratului sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

(28) Cel puțin o dată la 3 luni, Directoratul prezintă un raport scris Consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție. Pe lângă această informare periodică, Directoratul comunică în timp util Consiliului de supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societății.

(29) Consiliul de supraveghere poate solicita Directoratului orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de control și poate efectua verificări și investigații corespunzătoare.

(30) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are acces la informațiile transmise Consiliului.

(31) Directoratul înaintează Consiliului de supraveghere situațiile financiare anuale și raportul său anual, imediat după elaborarea acestora.

(32) Totodată, Directoratul înaintează Consiliului de supraveghere propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care intenționează să o prezinte adunării generale.

(33) Directoratul are, în principal, următoarele atribuții:

a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de supraveghere;

b) convoacă Adunările generale ale acționarilor;

c) pregătește documentația necesară desfășurării Adunărilor generale ale acționarilor;

d) elaborează și prezintă consiliului de supraveghere componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

e) asigură gestionarea și coordonarea Societății, în limitele prezentului Act constitutiv și ale legii;

f) aprobă regulamentul intern al Societății, proceduri Control Managerial Intern, alte regulamente și proceduri interne etc.;

g) angajează, promovează și concediază personalul Societății, în condițiile legii, și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

h) negociază în condițiile legii atât contractele individuale de muncă ale angajaților Societății cât și contractul colectiv de muncă (împreună cu reprezentării salariaților), dacă este cazul, precum și actele adiționale încheiate la acestea;

i) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății;

j) stabilește direcțiile principale de activitate, obiectivele și politicile de dezvoltare ale Societății, cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere;

k) prezintă auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru convocarea Adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul Directoratului și raportul Consiliului de Supraveghere și de documente justificative.

l) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, cu încadrarea în termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale, la unitățile Ministerului Finanțelor Publice, Rapoartele anuale ale Directoratului și Consiliului

de Supraveghere cu privire la activitatea Societății și situațiile financiare pentru anul precedent, respectiv de 150 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar;

m) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

n) aprobă încheierea de către Societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, ale prezentului Act constitutiv sau ale Regulamentului de organizare și funcționare a Directoratului, aprobarea prealabilă a Consiliului de supraveghere sau a Adunării generale a acționarilor;

o) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății;

p) aprobă, cu acordul Consiliului de supraveghere, planul de investiții al societății;

q) solicită oficiului Registrului Comerțului înregistrarea oricărei schimbări în persoana membrilor Directoratului sau a membrilor Consiliului de supraveghere și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României;

r) încheie orice acte juridice în numele și în contul Societății, pentru realizarea scopului acesteia și a obiectului său de activitate, sub supravegherea Consiliului de supraveghere, în condițiile legii și cu aplicarea prevederilor prezentului act constitutiv,

s) reprezintă Societatea în relațiile cu terții;

t) aduce la îndeplinire orice alte atribuții competențe prevăzute de lege, cu excepția celor prevăzute de Actul constitutiv sau lege în sarcina Consiliului de supraveghere sau a Adunării generale a acționarilor;

u) decide cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor adunărilor generale ale acționarilor societăților la care SAPE SA deține acțiuni;

v) aprobă contractele societății conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv;

w) aproba vânzarea-cumpărarea de participații la societăți pe acțiuni din sectorul energetic, listate la Bursa de Valori București, conform Anexei;

x) mutarea sediului societății;

y) schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului și activitatea principală a societății).

(34) Directoratul exercită orice alte atribuții potrivit legii aplicabile în vigoare. Informarea Consiliului de Supraveghere în vederea coordonării Directoratului asupra operațiunilor/activităților prevăzute la Art. 18.(33). lit. g) și lit. o), va fi realizată atât anterior, cât și ulterior realizării acestora.

(35) Membrii Directoratului trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, costurile fiind suportate de către societate.

CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.19. AUDITOR FINANCIAR, AUDIT INTERN

- (1) Societatea este supusă auditului financiar.
- (2) Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Auditorii interni raportează Consiliului de Supraveghere.

Art.20. EXERCITIUL FINANCIAR

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

Art.21. SITUAȚIILE FINANCIARE

- (1) Situațiile financiare anuale ale societății vor fi întocmite, verificate și auditate, potrivit legii. Directoratul, este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija oficiului registrului comerțului.
- (2) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Directoratului, auditorilor interni și auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

Art.22. CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

- (1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea generală a acționarilor.
- (2) Profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.
- (3) Societatea își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.
- (4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de Societate, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.
- (5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

Art.23. REGISTRELE SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea va ține, prin grija membrilor Directoratului, toate registrele prevăzute de lege .

CAPITOLUL VI MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art.24. DISPOZIȚII GENERALE

- (1) Actul constitutiv al societății poate fi modificat prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, adoptată în condițiile legii.
- (2) Forma autentică a Actului constitutiv este obligatorie atunci când are ca obiect:
 - a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren;
 - b) majorarea capitalului social prin subscripție publică.
- (3) După fiecare modificare a Actului constitutiv, Directoratul, va depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al Actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat. Oficiul registrului

comerțului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat și o notificare asupra depunerii textului actualizat al Actului constitutiv către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

(4) Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale Actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Art.25. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

(1) Capitalul social al Societății poate fi redus prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea minimumului prevăzut de lege.

(2) Consiliul de supraveghere va comunica adunării generale a acționarilor orice propunere de reducere a capitalului social, motivele reducerii precum și modalitățile în care se va efectua reducerea.

(3) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(4) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) alte procedee prevăzute de lege.

(5) Reducerea capitalului social se va putea realiza numai după trecerea unui termen de 2 (două) luni de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. Creditorii societății, ale căror creanțe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptățiți să obțină garanții pentru creanțele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări. Aceștia au dreptul de a face opoziție împotriva acestei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Reducerea capitalului social nu are efect și nu se fac plăți în beneficiul acționarului unic, până când creditorii nu vor fi obținut realizarea creanțelor lor sau garanții adecvate sau până la data la care instanța, considerând că societatea a oferit creditorilor garanții adecvate ori că, luându-se în considerare activul societății, garanțiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

(7) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea decide majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile legale.

(8) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor adoptă o astfel de hotărâre, procedura obligatorie de înregistrare la Registrul Comerțului va fi respectată.

(9) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

(10) De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia,

(11) Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

(12) Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul acționarului unic, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(13) Hotărârea adunării generale pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință, dacă este cazul, un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(14) Majorarea capitalului social se va face cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății.

(15) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, Adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

(16) Aporturi în creanțe nu sunt admise.

(17) După depunerea raportului de expertiză, Adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

(18) Hotărârea adunării generale trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

(19) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarului existent.

(20) Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală, dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, perioada acordată pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.

(21) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

(22) Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în quantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

(23) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării generale, în același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii. Dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea de capital social sunt aplicabile.

Art.26. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

(1) Societatea se dizolvă prin:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

b) declararea nulității societății;

c) hotărârea adunării generale;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;

e) falimentul societății;

f) dacă Directoratul constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Înscrisura și publicarea se vor face prin depunerea hotărârii Adunării generale a acționarilor la registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data adoptarea acesteia și în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, când dizolvarea a fost pronunțată de justiție.

(3) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(4) Din momentul dizolvării, membrii Directoratului nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

Interdicția întreprinderii de noi operațiuni se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de Adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

(5) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

(6) Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situațiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerțului;

c) societatea și-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută;

d) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii.

(8) Dispozițiile prevăzute la lit. c) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a fost în inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului. Durata inactivității nu poate depăși 3 ani.

(9) Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității.

(10) La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(11) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerțului revin acționarului unic.

Art.27. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Fuziunea sau divizarea se realizează în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Art.28. LICHIDAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

Art.29. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - SA București, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 209/24.03.2014.

AȚIONAR UNIC

Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Prin Mandatar Dr. NICOLAE BOGDAN CODRUȚ STĂNESCU,

Președinte Directorat SAPE SA,

În baza Hotărârii AGEA nr. 12/03.12.2019