

Anexa  
la Ordinul nr. Ministrului Energiei nr.007/08.01.2016

**ACT CONSTITUTIV AL**  
**SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE**  
**A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.**  
**DIN DATA DE 11.01.2016**



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

### **Preambul**

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. se constituie potrivit dispozițiilor legale, ca urmare a divizării SC D.F.E.E – Electrica S.A., o societate pe acțiuni având sediul social în București, sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, 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.

Prezentul 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.

### **1. ACȚIONARUL UNIC**

Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei, organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, având sediul principal în București, sectorul 6, Splaiul Independenței nr. 202 E, România (denumit în continuare **Acționarul Unic**), este acționarul unic al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (**Societatea**)

### **2. DENUMIREA**

2.1 Denumirea Societății este ”SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.”, în conformitate cu rezervarea de denumire nr. 463051 din data de 18 decembrie 2013, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

2.2 În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente utilizate în comerț se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din înregistrare Oficiul Registrului Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, datele mai sus menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

### **3. FORMA JURIDICĂ**

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, în sistem unitar, organizată și care va funcționa potrivit legilor din România și ale prezentului act constitutiv (**Actul Constitutiv**).

### **4. SEDIU SOCIAL**

4.1 Sediul social al Societății este situat în București, sector 2, Bulevardul Lacul Tei nr. 1 – 3, etaj 11, România

4.2 Societatea poate înființa sau desființa filiale, sucursale, birouri, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare în România și/sau în străinătate, potrivit legilor din România și în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a prezentului Act Constitutiv.



## 5. DURATA

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

## 6. OBIECT DE ACTIVITATE

6.1 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.

6.2 Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

- CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor;
- CAEN 3514 – Comercializare de energie electrică.

6.3 Obiectul de activitate poate fi modificat prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

## CAPITOLUL II: CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNI

### 7. CAPITALUL SOCIAL

7.1 Capitalul social al Societății subscris și vărsat este de 431.237.800 lei, împărțit în 43.123.780 acțiuni, numerotate de la 1 la 43.123.780, având o valoare nominală de 10 lei fiecare (rezultat ca urmare a constituirii Societății prin divizarea prin desprindere a SC D.F.E.E. – Electrica S.A).

7.2 Capitalul social este deținut în întregime de Acționarul Unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea sa către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

### 8. ACȚIUNILE ȘI REGISTRUL ACȚIONARILOR

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

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

8.3 Registrul Acționarilor va fi numerotat, inițializat/ și ștampilat de către președintele Consiliului de Administrație, prin grija secretarului consiliului de administrație și va fi ținut la sediul social al Societății.

### 9. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

9.1 Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă fiecărui acționar inclusiv următoarele drepturi: (i) să voteze în adunarea generală a acționarilor; (ii) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Societății; (iii) să participe la distribuirea beneficiilor; și (iv) să exercite orice alt drept, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv sau a legii aplicabile.



9.2 Drepturile acționarilor 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.

## 10. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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

10.2 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.

## 11. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

## 12. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

13. Capitalul social al Societății poate fi redus prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea minimului prevăzut de lege.

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

13.2 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

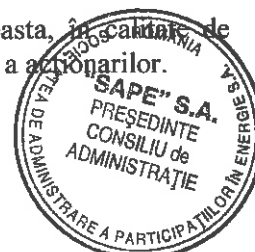
## CAPITOLUL III: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### 14. DISPOZIȚII GENERALE

14.1 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.

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

14.3 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.



14.4 În perioada în care Statul Român este unic acționar interesele acestuia în AGOA și AGEA vor fi reprezentate de Ministerul Energiei (sau orice succesor al acestuia, conform prevederilor legale în vigoare)

## 15. CONVOCAREA. FORMALITĂȚI

15.1 Adunarea generală va fi convocată de către Consiliul de Administrație sau alte persoane în conformitate cu legea aplicabilă.

15.2 Procedura de convocare este considerată a fi legal îndeplinită dacă cu 30 de zile calendaristice înainte de data adunării, convocatorul este:

- (i) publicat în *Monitorul Oficial* al României și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Societății; sau
- (ii) trimis prin scrisoare recomandată, expediată la adresa acționarului înregistrată în Registrul Acționarilor; sau
- (iii) trimis prin scrisoare transmisă pe cale electronică (e-mail) având încorporată, atașată sau logic asociată o semnătură electronică extinsă, expediată la adresa de e-mail înregistrată în Registrul Acționarilor sau comunicată în orice alt mod Societății/Consiliului de Administrație într-un termen corespunzător.

15.3 Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor precum și documentele relevante se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.

15.4 Convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu: (i) locul, data și ora la care se va ține adunarea generală; (ii) ordinea de zi a adunării generale, menționându-se explicit problemele care urmează să fie discutate; (iii) dacă ordinea de zi cuprinde propuneri cu privire la numirea unor noi membri ai Consiliului de Administrație, menționarea explicită a faptului că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator este disponibilă și poate fi consultată și completată de Acționari; (iv) dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, textul integral al propunerilor de modificare; și (v) în cazul în care prima convocare/adunare nu poate fi ținută în mod legal din lipsă de cvorum sau din altă cauză, locul, data și ora celei de-a doua convocări/adunări. Cea de-a doua convocare/adunare nu poate fi ținută în aceeași zi ca și prima adunare.

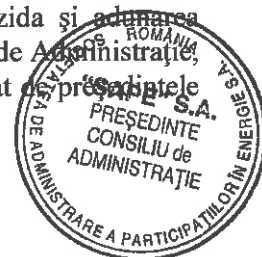
15.5 Adunarea generală a acționarilor se va întruni la sediul social Societății sau în alt loc, astfel cum se va indica în convocator.

15.6 Acționarii, reprezentând întreg capitalul social (100%), pot - dacă nici unul dintre ei nu se opune - să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența acestora fără respectarea formalităților de convocare.

## 16. FORMALITĂȚI DE ORGANIZARE

16.1 În ziua și la ora arătate în convocator, adunarea generală se deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.

16.2 În cazul în care este prezent, președintele Consiliului de Administrație va prezida și adunarea acționarilor în calitate de președinte de ședință. În absența președintelui Consiliului de Administrație, adunarea va fi prezidată de un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de președintele Consiliului de Administrație.



- 16.3 Dintre acționarii prezenți, adunarea generală va alege 1 (un) secretar care va verifica (i) lista de prezență a Acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare; (ii) îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor; (iii) procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic cu privire la numărul de acțiuni depuse.
- 16.4 Secretarul va redacta procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și, după caz, hotărârea acționarilor. Procesul-verbal și hotărârea adunării generale a acționarilor vor fi redactate și semnate în limba română. În plus față de documentul redactat în limba română, procesul-verbal/hotărârea acționarilor poate fi redactat/ă și semnat/ă în orice altă limbă străină.

## 17. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

### 17.1 Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor

- (a) În perioada în care Statul Român este acționar unic în Societate, acesta va fi reprezentat în adunarea generală a acționarilor de către Ministerul Energiei, care va acționa la rândul său prin mandatarii desemnați potrivit legii.
- (b) Mandatarii desemnați vor putea lua hotărâri în Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor Societății în baza mandatului primit de la Ministerul Energiei.

## 18. PROCESELE-VERBALE ALE ADUNĂRII GENERALE

- 18.1 Procesul-verbal/hotărârea adunării generale a acționarilor va fi semnată de către președintele de ședință și de secretarul ales al adunării generale (la alegere, și acționarii prezenți pot semna aceste documente) și va constata următoarele: (i) îndeplinirea formalităților de convocare sau renunțarea la aceste formalități, după caz; (ii) data, locul și ora ținerii adunării generale; (iii) acționarii prezenți; (iv) numărul de acțiuni; (v) dezbaterile/deliberările pe scurt; (vi) hotărârile adoptate; și (vii) declarațiile/afirmațiile făcute de acționari în ședință.
- 18.2 La procesul-verbal se vor anexa (i) documentele atestând îndeplinirea formalităților de convocare, (ii) lista de prezență a acționarilor, și (iii) mandatele speciale ale reprezentanților mandatați.
- 18.3 Procesul-verbal va fi inclus în registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor.
- 18.4 Procesele verbale ale adunării generale, adoptate conform legii și prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru Acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

## 19. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o (1) dată pe an, în termen de cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar. Pentru atribuțiile adunării generale acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

### 19.1 Atribuții

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:



- (i) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, a auditorului financiar, și de asemenea să stabilească dividendele;
- (ii) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- (iii) să numească și să demită auditorul financiar și de asemenea să stabilească durata minimă a contractului de audit financiar;
- (iv) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar în curs;
- (v) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- (vi) să stabilească bugetul de venituri și de cheltuieli, și, după caz, programul de activitate, pentru următorul exercițiu financiar; și
- (vii) să hotărască ipotecarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

## 19.2 Cerințe de cvorum și majoritate

Atât timp cât Statul Român prin Ministerul Energiei este acționar unic al Societății, hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt aprobate prin votul valabil exprimat al acestuia în conformitate cu prevederile legale și prezentul Act Constitutiv.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea, sau demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și control ale Societății.

## 20. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### 20.1 Atribuții

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- (i) schimbarea formei juridice a Societății;
- (ii) mutarea sediului societății;
- (iii) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- (iv) înființarea sau desființarea sediilor secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau orice alte astfel de unități fără personalitate juridică;
- (v) prelungirea duratei Societății;
- (vi) majorarea capitalului social;
- (vii) reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emiterea de noi acțiuni;
- (viii) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- (ix) dizolvarea anticipată a Societății;



- (x) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- (xi) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- (xii) conversia unei categorii de obligațiuni într-o altă categorie sau în acțiuni;
- (xiii) emisiunea de obligațiuni;
- (xiv) 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 distribuire de profit;
- (xv) aprobarea oricărui plan de restructurare, reorganizare și a oricăror planuri de investiții;
- (xvi) orice act cu titlu gratuit, incluzând sponsorizări, donații;
- (xvii) 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.
- (xviii) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

## 20.2 Cerințe de cvorum și majoritate

Atât timp cât Statul Român prin Ministerul Energiei este acționar unic al Societății, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt aprobate prin votul valabil exprimat al acestuia în conformitate cu prevederile legale și prezentul Act Constitutiv.

## CAPITOLUL IV: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII; CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE; DIRECTORUL GENERAL; RĂSPUNDERE

### 21. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE; STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE; FUNCȚIONARE

- 21.1 Sistemul de administrare al Societății este unitar. Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri.
- 21.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu excepția primilor administratori, și revocați, după caz, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de adunarea generală a acționarilor a Societății și pot fi realeși, în situația în care și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile.
- 21.3 Consiliul de administrație desemnează din rândul membrilor un președinte, pentru o perioadă care nu poate depăși durata mandatului de administrator a persoanei respective. Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând, potrivit legii, de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- 21.4 Consiliul de Administrație poate întreprinde și efectua toate acțiunile necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția restricțiilor prevăzute de prezentul Act Constitutiv, de hotărârile adunării generale a acționarilor și de legea aplicabilă.





- 21.5 Consiliului de Administrație reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție, acționând prin președintele său.
- 21.6 Activitatea Consiliului de administrație se va desfășura în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 21.7 Societatea va încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională pentru fiecare persoană numită în funcția de administrator și, respectiv, pentru fiecare din directorii cărora le-a fost delegată conducerea Societății de către Consiliul de administrație. Detaliile referitoare la aceste polițe de asigurare vor fi stabilite de acționari la prima AGOA convocată după înregistrarea societății.
- 21.8 Orice membru al Consiliului de Administrație care într-o anumită operațiune, are direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, îi va informa despre aceasta pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și pe cenzori sau pe auditorii interni și nu va participa la nici o deliberare cu privire la respectiva operațiune.
- 21.9 Cu excepția cazului în care se obține autorizarea prealabilă a Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Administrație ai Societății nu pot fi directori, administratori, membri ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere, cenzori, sau după caz, auditori interni, sau asociați cu răspundere nelimitată, în societăți concurente sau având același obiect de activitate, și nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau în contul altor persoane, sub sancțiunea revocării și a răspunderii pentru daune.
- 21.10 Membrii Consiliului de Administrație și directorii, pe durata mandatului lor, nu pot încheia un contract individual de muncă cu Societatea, atât timp cât dețin aceste funcții. În cazul în care membrii Consiliului de Administrație și/sau directorul au fost numiți din rândul angajaților Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului lor.
- 21.11 **Convocarea adunărilor Consiliului de Administrație**
- (a) Consiliul de Administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 (trei) luni.
- (b) Consiliul de Administrație va fi convocat prin fax, poștă electronică (e-mail) sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
- (c) Întrunirile Consiliului de Administrație vor fi convocate de președintele Consiliului de Administrație în următoarele cazuri: (i) oricând președintele Consiliului de Administrație consideră necesar; (ii) la cererea motivată a cel puțin doi (2) membri ai Consiliului de Administrație sau (iii) la cererea motivată a directorului general. Persoanele îndreptățite conform punctelor (ii) și (iii) de mai sus să ceară convocarea adunării Consiliului de Administrație vor trimite solicitarea președintelui Consiliului de Administrație care este obligat să convoace adunarea.
- (d) Președintele Consiliului de Administrație va trimite convocatorul tuturor membrilor Consiliului de Administrație într-un termen rezonabil înainte de ședință (dar în orice caz, cu cel puțin 3 zile înainte de aceasta). Convocatorul va cuprinde în mod obligatoriu data, ora și locul desfășurării ședinței, precum și ordinea de zi. Asupra problemelor care nu sunt pe ordinea de zi se poate decide doar în cazuri urgente, precum necesitatea de a se evita decăderile, omisiunile sau pierderea unor oportunități pentru Societate. Asupra problemelor care nu sunt pe ordinea de zi se poate decide numai cu acordul tuturor membrilor Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia.



- (e) La discutarea unora din subiectele aflate pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație pot fi convocați directorii, auditorii, specialiștii în diverse domenii, în funcție de aspectele supuse dezbaterii.

#### 21.12 Reprezentarea membrilor Consiliului de Administrație

La ședințele Consiliului de Administrație, membrii acestuia pot fi reprezentați doar de alți membri ai Consiliului de Administrație pe baza unei împuterniciri, acordată pentru respectiva ședință. Un membru care participă la ședință poate reprezenta doar un singur membru absent.

#### 21.13 Cerințe de cvorum și de majoritate

- (a) Consiliul de Administrație va putea lua decizii în mod valabil dacă cel puțin jumătate dintre membrii acestuia participă la ședință. Deciziile Consiliului de Administrație vor fi adoptate dacă sunt votate de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație care participă la ședință. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Administrație vor fi valabil adoptate dacă sunt votate de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație.
- (b) În caz de paritate de voturi, Președintele are votul decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele Consiliului de Administrație care este, în același timp, și director al Societății.
- (c) În cazul în care președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitate sau îi este interzis să voteze, ceilalți membri vor alege un președinte de ședință, căruia îi vor fi acordate aceleași drepturi ca și președintelui în exercițiu.
- (d) În cazuri excepționale, justificate de urgența situației și de interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate – fără ținerea unei ședințe – cu votul unanim al membrilor acestuia, exprimat în scris. Această procedură nu poate fi aplicată pentru deciziile Consiliului de Administrație privind situațiile financiare anuale.

#### 21.14 Procesul-verbal de ședință. Cerințe și formalități

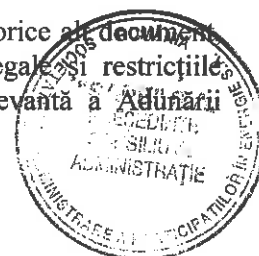
- (a) Procesul-verbal redactat în urma fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație va cuprinde numele participanților, aspecte privind legalitatea convocării, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul voturilor întrunite, precum și orice opinii separate pentru care s-a solicitat consemnarea în procesul-verbal al ședinței precum și alte aspecte sau informații care se consideră necesar a fi menționate.
- (b) Procesul-verbal va fi semnat de președintele de ședință care va fi președintele Consiliului de Administrație (sau pentru cazul în care acesta nu este prezent, de orice alt membru ales), precum și de cel puțin un alt administrator.
- (c) Pe baza procesului-verbal se redactează decizia Consiliului de Administrație.
- (d) Prin grija secretarului de ședință deciziile Consiliului de administrație se transmit compartimentelor și direcțiilor interesate precum și persoanelor cu responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite.

## 22. ATRIBUȚIILE/COMPETENȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

22.1 Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:



- (i) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (ii) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și pregătește proiectul planului financiar;
- (iii) numește și revocă directorii și directorul general, supraveghează activitatea acestora și le stabilește remunerațiile, în limitele stabilite prin hotărârea adunării generale a acționarilor Societății;
- (iv) pregătește raportul anual pentru a fi prezentat adunării generale a acționarilor, convoacă și organizează adunările generale ale acționarilor și implementează/îndeplinește deciziile acestora;
- (v) confirmă situațiile financiare care vor fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și propun acționarilor modalitatea de distribuire a profitului;
- (vi) introduce cererea de deschidere a procedurii insolvenței potrivit prevederilor legii insolvenței aplicabile;
- (vii) stabilește organigrama precum și orice alte amendamente la aceasta;
- (viii) aprobă și modifică nivelul salariilor angajaților Societății (atât pentru personalul de conducere cât și pentru personalul de execuție) cu respectarea limitelor minime prevăzute de lege;
- (ix) aprobă structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, înființarea de comitete consultative, precum și regulamentul de organizare și funcționare al acestora;
- (x) reprezintă societatea în cadrul negocierilor cu sindicatele sau cu reprezentanții salariaților, după caz, cu privire la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate și semnează contractul colectiv de muncă negociat;
- (xi) organizează activitățile legate de protecția muncii, protecția civilă, protecția și stingerea incendiilor precum și de protecția mediului;
- (xii) aprobă orice restructurări de personal, conform legii;
- (xiii) face propuneri adunării generale a acționarilor pentru modificarea Actului Constitutiv;
- (xiv) decide cu privire la deschiderea și închiderea conturilor bancare;
- (xv) aprobă încheierea, în numele și pe seama Societății, a tranzacțiilor/actelor juridice prin care se dobândesc bunuri sau se transferă, închiriază, modifică, creează garanții asupra bunurilor Societății, tranzacții/acte a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a bunurilor Societății la data încheierii respectivului act;
- (xvi) ține registrele Societății și face înregistrările necesare în acestea;
- (xvii) aprobă schimbarea locației sediului social al Societății;
- (xviii) aprobă, îndeplinește, stabilește, organizează, supune, semnează, încheie orice act, procedură, regulă, activitate, etc. în conformitate cu limitările legale și restricțiile stabilite de lege, prezentul Act Constitutiv și orice altă hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;



- (xix) aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională și modul de constituire a acesteia pentru Directorul general, în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- (xx) decide cu privire la toate atribuțiile pe care SAPE S.A. le are, în calitate de acționar, în cadrul altor societăți la care deține participații.

22.2 Consiliul de administrație este obligat să prezinte auditorilor interni și financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

22.3 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie un comitet de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Consiliul de Administrație poate înființa și alte comitete consultative. Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de membrii Consiliului de Administrație, stabilind și atribuțiile comitetelor consultative.

22.4 Comitetele consultative sunt formate din administratori neexecutivi, iar cel puțin un membru al comitetelor va fi administrator independent, în condițiile legii. Unul dintre membrii comitetului este desemnat președinte al comitetului de către Consiliul de Administrație. Comitetele adoptă decizii cu majoritate de voturi, iar în caz de egalitate președintele comitetului are votul decisiv.

22.5 Fiecare membru al comitetului consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea va fi transmisă în scris, prin fax sau poștă electronică fiecărui membru al comitetului indicând ordinea de zi, data, ora și locul ținerii ședinței comitetului.

## 23. RĂSPUNDEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

23.1 Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

23.2 Un membru al Consiliului de Administrație nu încalcă obligația prevăzută la alineatul precedent dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil, îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății, pe baza unor informații adecvate.

23.3 Membrii Consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- (a) realitatea vărsămintelor efectuate;
- (b) existența reală a dividendelor plătite;
- (c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- (d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale precum și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege și de Actul Constitutiv.

23.4 Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale și statutare sau pentru lipsa de prudență și diligență în administrarea Societății.

## 24. DIRECTORII

- (a) Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.



- (b) Directorii sunt numiți din rândul membrilor Consiliului de Administrație sau din afara acestuia.
- (c) Directorii pot efectua toate actele și pot lua toate deciziile necesare pentru administrarea Societății în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competenței exclusiv rezervate – prin lege sau prezentul Act Constitutiv – Consiliului de Administrație sau adunării generale a acționarilor Societății.
- (d) În cazul delegării atribuțiilor de conducere către directori, puterea de a reprezenta Societatea aparține directorului general.
- (e) Atribuțiile directorilor Societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație prin decizie a acestui organ.
- (f) Pentru evitarea oricărui dubiu articolul 21.10 de mai sus se va aplica și directorului general.

## CAPITOLUL V: CONTROLUL SOCIETĂȚII

### 25. AUDITOR FINANCIAR, AUDIT INTERN

- 25.1 Gestiunea Societății este controlată de către un auditor financiar, desemnat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 25.2 Societatea va organiza de asemenea auditul intern în Societate, conform prevederilor legale.
- 25.3 Auditorii financiari externi au următoarele atribuții principale:
  - (a) Verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate (S.I.C.) și cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (S.I.R.F.);
  - (b) Controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Societății, bilanțul contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
  - (c) Raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul Societății, poziția financiară a Societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale societății pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  - (d) Verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
  - (e) Verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile.
- 25.4 Auditorii interni au următoarele obligații principale:
  - (a) Verifică, în cursul exercițiului financiar, modul de gospodărire a mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă, informând consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
  - (b) Controlează operațiunile de lichidare ale Societății;



- (c) Prezintă adunării generale a acționarilor poziția lor, referitoare la propunerile de reducere a capitalului social;
  - (d) Să urmărească respectarea de către administrator și lichidatori a prevederilor Actului Constitutiv și ale legislației în vigoare;
  - (e) Vor ține un registru al deliberărilor și constatărilor făcute în exercitarea mandatului lor.
- 25.5 Auditorii interni pot informa consiliul de administrație când consideră necesar atunci când constată încălcarea dispozițiilor Actului Constitutiv sau a prevederilor legale.
- 25.6 Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari externi și auditorilor interni se completează cu dispozițiile legale în materie.

## CAPITOLUL VI – REGISTRELE SOCIETĂȚII ȘI ANUL FINANCIAR ȘI FISCAL

### 26. REGISTRELE SOCIETĂȚII

- 26.1 Societatea trebuie să țină următoarele registre:
- (i) un registru al acționarilor;
  - (ii) un registru al întâlnirilor și deliberărilor adunărilor generale;
  - (iii) un registru al întâlnirilor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
  - (iv) un registru al deciziilor luate de directorul general;
  - (v) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni în exercitarea mandatului lor;
  - (vi) un registru al obligațiunilor care să menționeze numărul total de obligațiuni emise și rambursate și de asemenea numele și prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social al deținătorilor de obligațiuni, în cazul în care acestea sunt nominative;
  - (vii) orice alte registre prevăzute de lege.
- 26.2 Registrele menționate în Articolul 25.1 (i)-(iii), și (vi) vor fi ținute prin grija de Consiliul de Administrație, registrul menționat la punctul (iv) va fi ținut prin grija de directorilor, iar cel menționat la punctul (v) va fi ținut de prin grija auditorilor interni.

### 27. ANUL FINANCIAR ȘI FISCAL

Anul financiar și fiscal al Societății începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie. Primul an financiar și fiscal al Societății începe la data înființării.

### 28. REGISTRELE CONTABILE SI BILANȚUL

- 28.1 Societatea va ține registrele contabile și va întocmi situațiile financiare în conformitate cu prevederile legii aplicabile.
- 28.2 Raportul auditorilor financiari trebuie să fie disponibil la sediul social al Societății care preced adunării generale, pentru a fi consultate de Acționari.



## **29. REZERVELE LEGALE. DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR**

- 29.1 Profitul Societății este stabilit pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală.
- 29.2 Societatea își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.
- 29.3 Adunarea generală a acționarilor va decide asupra distribuirii profitului, în conformitate cu prevederile legii române. Distribuirea dividendelor se face potrivit legii aplicabile.

## **CAPITOLUL VII: MODIFICAREA FORMEI JURIDICE ȘI DIZOLVAREA**

### **30. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE**

- 30.1 Modificarea formei juridice a Societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.
- 30.2 În perioada în care Statul Român este acționar unic, transformarea Societății este posibilă numai cu aprobarea Ministerul Energiei, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele.

### **31. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

Societatea poate intra în dizolvare în cazurile și cu respectarea prevederilor legii române.

### **32. LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

- 32.1 Efectul dizolvării Societății este începerea procedurii de lichidare. Dizolvarea poate avea loc fără lichidare în cazul fuziunii, al divizării totale sau în alte cazuri prevăzute de legea aplicabilă.
- 32.2 Lichidarea Societății se realizează în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de lege.
- 32.3 De la momentul lichidării, directorii și membrii Consiliului de Administrație nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar aceștia vor fi personal și solidar răspunzători pentru operațiunile întreprinse.
- 32.4 Societatea își menține personalitatea juridică pentru operațiunile necesare lichidării, până la terminarea procedurii.

## **CAPITOLUL VIII: LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR; AMENDAMENTE; NULITATE PARȚIALĂ; ACTIVE; PRELUARE**

### **33. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 33.1 Prezentul Act Constitutiv va fi interpretat în conformitate cu legislația română aplicabilă și se va completa cu prevederile legilor române aplicabile.
- 33.2 Orice dispută dintre acționari și Societate rezultând din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv, dacă nu este soluționată în mod amiabil și dacă nu este supusă altei jurisdicții conform unei prevederi legale imperative, va fi supusă spre soluționare instanței române competente.

#### 34. AMENDAMENTE

Orice modificare a Actului Constitutiv va fi supusă aprobării adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și legea română aplicabilă.

#### 35. NULITATE PARȚIALĂ

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Act Constitutiv va fi considerată de instanță neexecutorie, nelegală sau nulă, toate celelalte prevederi și condiții rămân valabile și produc efecte.

#### 36. PRELUARE. CHELTUIELI ÎNFIINȚARE

36.1 Toate contractele și/sau tranzacțiile încheiate de Acționarul Unic înainte sau în cursul procesului de înființare, în legătură cu activitatea viitoare a Societății vor fi preluate de Societate, după înregistrare, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Toate cheltuielile efectuate și suportate de oricare dintre Acționarul Unic cu privire la înregistrarea și activitatea viitoare a Societății (e.g. chirii, onorarii notariale, taxe de înregistrare, etc.) vor fi preluate de Societate și vor fi rambursate Acționarului Unic, pe baza documentelor justificative, conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

36.2 Quantumul estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituirea Societății este de aproximativ 3.000 lei.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi, 11.01.2016....., în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

STATUL ROMÂN



Prin: Ministerul Energiei, în calitate de reprezentant, acționând prin Ion Adrian Moldoveanu, *în calitate de mandatar*

