

**ACTUL CONSTITUTIV AL
Societatea "Electrica Furnizare" SA**

societate administrata in sistem unitar, localizata in Municipiul Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare nr.1A, sector 1, (parter partial, etaj 1. etaj 2 si etaj 3 partial), Romania
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8974/2011, cod unic de inregistrare 28909028
avand un capital social subscris si varsat de 63.091.960 lei
(Actualizat in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.12.2021)

**CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, sediul social si durata**

Articolul 1. Denumirea si forma juridica

- 1) Denumirea societatii este Societatea "Electrica Furnizare" S.A., denumita in continuare "Societatea".
- 2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente comerciale emise de Societate se vor mentiona denumirea Societatii, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare din Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, precum si capitalul social subscris si varsat al Societatii, potrivit ultimelor situatii financiare aprobate.
- 3) Societatea este o persoana juridica romana, organizata si functionand in conformitate cu prevederile legii romane si ale prezentului Act Constitutiv, avand forma juridica de societate pe actiuni.
- 4) Societatea este filiala a Societatii Energetice ELECTRICA S.A., care functioneaza in sistem holding.

Articolul 2. Sediul social si sedii secundare

- 1) Societatea are sediul social in Municipiul Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare nr.1A, sector 1, (parter partial, etaj 1. etaj 2 si etaj 3 partial).
- 2) Societatea are si poate infiinta si alte sedii secundare fara personalitate juridica, cum ar fi sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru precum si filiale, in Romania sau in strainatate, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

Articolul 3. Durata

- 1) Societatea este infiintata si functioneaza pe durata nedeterminata.

**CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate**

Articolul 4. Scopul si obiectul principal de activitate

- 1) Societatea are ca scop asigurarea serviciilor publice de furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de operatiuni comerciale si prestarea de servicii corespunzatoare obiectului sau de activitate.
- 2) Domeniul principal de activitate al Societatii este 351 - Productia, transportul si distributia energiei electrice.
- 3) Obiectul principal de activitate al Societatii este 3514 – Comercializarea energiei electrice.

Articolul 5. Activitati secundare

Societatea are urmatoarele obiecte secundare de activitate :

- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii;
- 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie;
- 2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice;
- 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.;
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- 3511 Productia de energie electrica;
- 3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte;
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;
- 3812 Colectarea deseurilor periculoase;
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4321 Lucrari de instalatii electrice;
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
- 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
- 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;
- 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;
- 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou;
- 4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;
- 4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;
- 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat;
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate;
- 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate;
- 4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/ video in magazine specializate;
- 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;
- 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse;
- 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;
- 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
- 4950 Transporturi prin conducte;
- 5020 Transporturi maritime si costiere de marfa;
- 5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare;
- 5210 Depozitari;
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa;
5320 Alte activitati postale si de curier;
5829 Activitati de editare a altor produse software;
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu;
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit);
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit;
6190 Alte activitati de telecomunicatii;
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
6312 Activitati ale portalurilor web;
6420 Activitati ale holdingurilor;
6491 Leasing financiar;
6492 Alte activitati de creditare;
6499 Alte intermediari financiare n.c.a.;
6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari;
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7111 Activitati de arhitectura;
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
7120 Activitati de testari si analize tehnice;
7311 Activitati ale agentilor de publicitate;
7410 Activitati de design specializat;
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
7711 Activitati de inchiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
7712 Activitati de inchiriere si leasing de autovehicule rutiere grele;
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor;
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

CAPITOLUL III **Capitalul social si actiunile**

Articolul 6. Capitalul social

- 1) Capitalul social al Societatii este de 63.091.960 lei, subscris si varsat integral de catre actionari, din care 62.109.560 lei reprezinta contributi in numerar si 982.400 lei reprezinta contributi in natura, impartit in 6.309.196 de actiuni ordinare nominative, avand o valoare nominala de 10 lei/actiune.
- 2) Capitalul social al Societatii este detinut de catre actionari dupa cum urmeaza:

- a) **Societatea Energetica Electrica S.A.** detine un numar de 6.309.186 de actiuni cu o valoare nominala totala de 63.091.860 lei, din care 62.109.460 lei reprezinta contributi in numerar si 982.400 lei reprezinta contributi in natura (reprezentand bunuri imobile), care reprezinta, in total, un procent de 99,9998415011992% din capitalul social si din drepturile de vot in cadrul Societatii, respectiv 99,9998415011992% din profitul si pierderile Societatii;
- b) **Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A.** detine un numar de 10 actiuni cu o valoare nominala totala de 100 lei, din care 100 lei reprezinta contributi in numerar si 0 (zero) lei reprezinta contributi in natura, reprezentand un procent de 0,0001584988008%, din capitalul social si din drepturile de vot in cadrul Societatii, respectiv 0,0001584988008%, din profitul si pierderile Societatii.

Articolul 7. Actiunile

- 1) Actiunile Societatii sunt ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, inscrise in registrul actionarilor, avand aceeasi valoare nominala si acorda drepturi egale titularilor lor.
- 2) Fiecare actiune emisa de catre Societate, subscrisa si platita de catre un actionar, acorda un drept de vot in adunarile generale ale actionarilor (cu exceptia actiunilor preferentiale, daca si numai atunci cand acestea sunt emise), acorda dreptul de a alege si de a fi ales in organele statutare ale Societatii, dreptul de a lua parte la profitul si pierderile inregistrate in cadrul Societatii, precum si orice alte drepturi prevazute de prezentul Act Constitutiv sau de legislatia aplicabila.
- 3) Actiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaste doar un singur titular pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune este proprietatea comuna a mai multor persoane, aceste persoane trebuie sa desemneze un reprezentant care sa exercite drepturile aferente dreptului de proprietate asupra actiunii respective.
- 4) Proprietatea asupra uneia sau a mai multor actiuni emise de catre Societate echivaleaza cu adeziunea titularului dreptului de proprietate respectiv la prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 5) Actionarii Societatii pot constitui ipoteci mobiliare asupra actiunilor lor si le pot greva cu un drept de uzufruct, in conditiile legii.

Articolul 8. Majorarea sau reducerea capitalului social

- 1) Capitalul social al Societatii poate fi majorat sau diminuat in conditiile legii, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- 2) Actiunile nu pot fi emise pentru un pret care se afla sub valoarea lor nominala. Actiunile emise in cadrul unei majorari de capital social se vor oferi cu prioritate actionarilor din cadrul Societatii, pentru ca acestia sa-si poata exercita dreptul de preemtiune in conformitate cu legislatia aplicabila. In cazul in care, la expirarea perioadei aferente exercitarii dreptului de preemtiune, actiunile nou emise nu au fost in totalitate subscrise, actiunile ramase nesubscrise vor putea fi anulate sau oferite unor alte persoane decat actionarii Societatii, in conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- 3) Reducerea capitalului social se va efectua in conformitate cu legislatia aplicabila.
- 4) In cazul in care Consiliul de Administratie al Societatii ia cunostinta de faptul ca activele nete, calculate ca diferenta dintre activele totale si datoriile totale ale Societatii, reprezinta mai putin de 1/2 din capitalul social subscris, ca urmare a pierderilor inregistrate, acesta va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide asupra dizolvarii Societatii sau asupra unei majorari sau reduceri de capital social.
- 5) In cazul in care diminuarea capitalului social este cauzata de pierderi, capitalul social poate fi redus doar prin reducerea numarului de actiuni emise sau a valorii nominale a actiunilor. In acest caz, este interzisa reducerea efectuata cu titlu de restituire catre actionari a unei parti din contributia acestora la capitalul social.

- 6) O hotarare privitoare la reducerea capitalului social trebuie sa indice in mod clar motivele reducerii, precum si procedura utilizata pentru implementarea acesteia.

Articolul 9. Registrul actionarilor

- 1) Societatea tine evidenta actiunilor emise, precum si a actionarilor sai intr-un registru al actionarilor tinut prin grija Consiliului de Administratie al Societatii.
- 2) In cazul unui transfer voluntar de actiuni, total sau partial, de catre un actionar din cadrul Societatii, cedentul si cesionarul sunt obligati sa furnizeze presedintelui Consiliului de Administratie urmatoarele documente:
 - a) in cazul unei vanzari: declaratia de transfer semnata in original de catre cedent si cesionar care sa contina datele de identificare ale fiecarei parti, precum si numarul de actiuni transferate;
 - b) in cazul unui transfer universal al dreptului de proprietate: o copie certificata de catre reprezentantul legal al cedentului de pe orice document care atesta transferul (de exemplu: o hotarare judecatoreasca sau orice alta decizie privind aprobarea fuziunii/ divizarii partiale sau totale etc.), continand dispozitii adecvate si corespunzatoare in ceea ce priveste transferul de actiuni rezultat in urma fuziunii/ divizarii partiale sau totale a cedentului.
- 3) In relatia dintre Societate si actionarii acesteia, dreptul de proprietate asupra actiunilor va lua nastere numai prin si de la data inregistrarii actionarului respectiv in registrul actionarilor. Orice transfer de actiuni care nu este inregistrat in registrul actionarilor nu va produce efecte juridice fata de Societate, care nu va fi obligata sa recunoasca cesionarului calitatea de actionar in cadrul Societatii.
- 4) Orice modificare a datelor de identificare sau de contact ale actionarilor, incluse in registrul actionarilor, va fi comunicata de catre actionari prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Administratie. Societatea nu va fi considerata responsabila pentru efectele declansate de date neactualizate inregistrate in registrul actionarilor, cu exceptia cazului in care modificarile respective au fost comunicate in conformitate cu acest alineat.
- 5) Orice certificat de actionar emis de Societate, in beneficiul actionarilor, in conformitate cu legislatia aplicabila, va avea un scop strict informativ si nu va reprezenta, in niciun moment, titlu de proprietate asupra actiunilor respective.

Articolul 10. Transferul actiunilor

- 1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor este transferabil, prin inregistrare in registrul actionarilor, semnata de cedent si de catre cesionar sau de reprezentantii acestora.
- 2) In cazul in care un actionar al Societatii ("**Ofertantul**") intentioneaza sa transfere catre o terta parte, in totalitate sau partial, actiunile detinute in cadrul Societatii, acesta va acorda celui alt actionar ("**Beneficiarul**") un drept de preemtiune pentru achizitionarea actiunilor destinate a fi transferate de catre Ofertant ("**Actiunile Oferite**"). Prin "terta parte" se intelege orice persoana, alta decat Ofertantul, Beneficiarul, precum si afiliatii acestora.
- 3) Urmatoarea procedura se va desfasura inainte de efectuarea oricarui transfer al Actiunilor Oferite in conformitate cu alin. 2) de mai sus:
 - 3.1 Ofertantul va transmite Beneficiarului prin scrisoare recomandata, la adresa inregistrata in registrul actionarilor, o notificare scrisa ("**Notificarea Ofertei**") prin care ii va aduce la cunostinta intentia de a transfera Actiunile Oferite catre o terta parte, notificare care va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: numarul de Actiuni Oferite, pretul *per* Actiune Oferita, conditiile speciale ale transferului, precum si adresa si modalitatile de comunicare ulterioare;
 - 3.2 In cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa cumpere Actiunile Oferite, acesta va trimite Ofertantului, in scris, o notificare de acceptare ("**Acceptarea Ofertei**") la adresa de

corespondenta specificata in Notificarea Ofertei, intr-un termen de nouazeci (90) de zile de la primirea Notificarii Ofertei. In cazul in care termenul de nouazeci (90) de zile specificat mai sus expira fara ca Ofertantul sa primeasca din partea Beneficiarului o Acceptare a Ofertei, se va considera ca acesta din urma a refuzat Actiunile Oferite. Acceptarea Ofertei nu poate include conditionari ale termenilor specificati in Notificarea Ofertei, altele decat obtinerea aprobarii tranzactiei de catre organul statutar competent al Beneficiarului.

3.3 La primirea Acceptarii Ofertei de la Beneficiar, atat Ofertantul cat si Beneficiarul sunt obligati sa vanda, respectiv sa cumpere Actiunile Oferite in conformitate cu termenii si conditiile stabilite in Notificarea Ofertei. Transferul Actiunilor Oferite poate fi conditionat numai de aprobarea tranzactiei de catre organul competent al fiecaruia dintre Ofertant si Beneficiar.

3.4 In termen de 3 zile de la primirea aprobarilor corporative relevante, Ofertantul si Beneficiarul, sau reprezentantii acestora vor semna transferul in registrul actionarilor tinut de Societate. Imposibilitatea de a finaliza aceasta formalitate da dreptul Ofertantului de a transfera Actiunile Oferite unei terte parti in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in Notificarea Ofertei.

3.5 In cazul in care Ofertantul nu primeste Acceptarea Ofertei in termenul specificat la punctul 3.2 de mai sus sau in cazul in care primeste o notificare de refuz sau o renuntare de catre Beneficiar la dreptul sau de preemtiune, Ofertantul va avea dreptul sa vanda Actiunile Oferite catre o terta parte, in conformitate cu termenii si conditiile specificate in Notificarea Ofertei.

3.6 Sub rezerva dispozitiilor alin. 4) de mai jos, orice transfer de actiuni efectuat de catre Ofertant cu incalcarea procedurii stabilite la punctele 3.1 - 3.5 de mai sus este considerat nul. Consiliul de Administratie este imputernicit sa refuze inregistrarea in registrul actionarilor a oricarui transfer de actiuni in cazul in care Ofertantul nu se conformeaza cu aceasta procedura.

- 4) Dreptul de preemtiune stabilit la alin. 3) nu se va aplica in cazul unui transfer universal de actiuni in situatia in care Ofertantul intra in procedura de reorganizare, cum ar fi de fuziune, divizare partiala sau totala sau in cazul unui transfer involuntar de actiuni, precum, fara a se limita la, executarea silita.
- 5) In cazul unui transfer universal de actiuni (de exemplu: fuziune, divizare partiala sau totala), Consiliul de Administratie va inregistra transferul dreptului de proprietate in registrul actionarilor in baza documentelor care atesta transferul universal al dreptului de proprietate asupra actiunilor. Consiliul de Administratie are dreptul de a solicita orice alte documente care sa ateste acest transfer universal al actiunilor.
- 6) Consiliul de Administratie are dreptul de a delega oricare dintre responsabilitatile procedurale si obligatiile prevazute in temeiul prezentului articol catre alt departament sau catre alte persoane special desemnate in acest sens.

Articolul 11. Obligatiuni

- 1) Societatea poate emite obligatiuni in conditiile legii.
- 2) In cazul in care Societatea intentioneaza sa emita obligatiuni, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va decide cu privire la principalii termeni si conditii ale obligatiunilor, inclusiv, dar fara a se limita la: valoarea maxima a emisiunii, perioada ofertei, teritorialitatea ofertei, tipuri/structuri de obligatiuni oferite, valoarea nominala, scadenta, rata dobanzii si alte caracterisitici ale obligatiunilor si va aproba prospectul de oferta publica sau admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata, daca este cazul.

CAPITOLUL IV

Adunarea Generala a Actionarilor

Articolul 12. Tipuri de adunari generale ale actionarilor; competente

- 1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere suprem al Societatii. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare si extraordinare.
- 2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

- a) discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare legale/statutare, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre auditorul financiar;
- b) aprobarea repartizarii profitului conform legii si fixarea dividendului;
- c) numirea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
- d) aprobarea contractului de mandat, care urmeaza sa fie semnat de catre membrii Consiliului de Administratie;
- e) numirea si revocarea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului cu auditorul financiar;
- f) stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a limitelor remuneratiei pentru directorii executivi, precum si a limitelor generale pentru remuneratiile suplimentare si a altor avantaje acordate administratorilor si/sau directorilor cu contract de mandat;
- g) evaluarea activitatii membrilor Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar precedent;
- h) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, a programului de activitate, pentru exercitiul financiar urmat;
- i) aprobarea promovarii de actiuni in raspundere contra membrilor Consiliului de Administratie, directorilor executivi precum si contra auditorilor financiari pentru daune cauzate Societatii prin incalcarea indatoririlor fata de Societate si numirea persoanei imputernicite sa reprezinte Societatea in instanta;
- j) aprobarea sumei in limita careia se va incheia o asigurare profesionala care urmeaza a fi contractata pentru membrii Consiliului de Administratie, respectiv pentru directorul general si directorii executivi;
- k) aprobarea planului financiar anual al Societatii in ceea ce priveste investitiile (partea financiara a planului individual de investitii);
- l) se pronunta asupra altor aspecte privind Societatea care sunt incluse pe ordinea de zi si sunt in competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2.1) De asemenea, actionarii sunt informati prin intermediul unei sedinte a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, daca tinerea acesteia este solicitata de catre unul dintre actionari privire la elementele principale ale situatiei pozitiei financiare, situatiei profitului sau pierderii, situatiei modificarii capitalurilor proprii, situatiei fluxurilor de numerar si notelor la situatiile financiare, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate de catre Consiliul de Administratie si raportate in scopul consolidarii la nivel de grup Electrica.

- 3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) schimbarea sediului social;
- c) modificarea obiectelor de activitate ale Societatii;
- d) reducerea capitalului social;
- e) majorarea capitalului social, inclusiv suspendarea dreptului de preemtiune al actionarilor la subscrierea de actiuni nou emise;



- f) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a actiunilor emise de Societate fara a modifica capitalul social al Societatii;
- g) transferul de actiuni;
- h) fuziunea Societatii cu orice alta societate sau divizarea partiala/ totala a Societatii;
- i) aprobarea prealabila pentru incheierea de contracte, acte, tranzactii, parteneriate si operatiuni astfel cum sunt prevazute in Anexa 1 la acest Act Constitutiv;
- j) lichidarea si dizolvarea Societatii;
- k) emiterea de obligatiuni si aprobarea principalilor termeni si conditii sub care vor fi emise obligatiunile, inclusiv, dar fara a se limita la: prospectul de oferta publica sau, daca este cazul, admiterea de obligatiuni pentru tranzactionare pe o piata reglementata, suma maxima a emisiunii de obligatiuni, perioada ofertei, teritorialitatea ofertei, tipuri/ structuri ale obligatiunilor oferite; valori nominale, scadente, ratele cuponului, precum si alte caracteristici ale obligatiunii;
- l) conversia unei categorii de obligatiuni intr-o alta categorie de obligatiuni sau in actiuni;
- m) conversia actiunilor dintr-o clasa in alta, precum si dematerializarea acestora;
- n) orice modificari ale Actului Constitutiv al Societatii, cu exceptia acelor modificari care pot fi aprobate de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu legislatia in vigoare;
- o) emiterea si admiterea la tranzactionare a actiunilor, certificatelor de depozit, drepturilor de alocare sau a altor instrumente financiare similare emise de catre Societate si destinate a fi admise la tranzactionare pe orice piata reglementata/ sistem multilateral de tranzactionare;
- p) infiintarea si inchiderea unitatilor secundare, care nu au personalitate juridica, cum ar fi sucursalele, agentiile, reprezentantele, punctele de lucru, cu exceptia celor delegate Consiliului de Administratie;
- q) intrarea in parteneriate sau achizitionarea de participatii sau dobandirea calitatii de membru in entitati juridice nou formate sau deja existente, precum si intrarea in orice aranjamente cu scopul de a forma un parteneriat, de a dobandi participatii sau de a deveni membru in entitati juridice nou formate sau deja existente, cu exceptia situatiei in care dobandirea de participatii se face la societati din cadrul grupului;
- r) aprobarea dobandirii/incetarii calitatii de membru in diverse asociatii profesionale sau fundatii;
- t) aprobarea limitelor generale de indatorare a Societatii;
- u) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi si sunt atribuite, prin lege, Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Articolul 13. Convocarea adunarilor generale ale actionarilor

- 1) Adunarile generale ale actionarilor sunt convocate de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va convoca cel putin o data pe an, in termen de maximum 5 luni de la sfarsitul exercitiului financiar.
- 2) Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni dupa expirarea a cel putin 30 de zile de la data expedierii convocatorului catre actionari, prin scrisoare recomandata sau electronic, prin e-mail cu semnatura electronica extinsa atasata, la adresele actionarilor inregistrate in registrul actionarilor Societatii.
- 3) Convocatorul va cuprinde locul si data Adunarii Generale a Actionarilor, precum si ordinea de zi a adunarii care va cuprinde in mod explicit toate subiectele pe care Adunarea trebuie sa le discute in cadrul acelei intruniri. Toate documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor se publica pe pagina de internet a Societatii si sunt puse la dispozitia tuturor actionarilor prin accesarea protejata a unei pagini din site-ul Societatii.
- 4) Unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social al Societatii pot solicita, in termen de 15 zile de la primirea convocatorului, printr-o scrisoare scrisa adresata Consiliului de Administratie, completarea ordinii de zi a adunarii astfel cum a fost publicata cu elemente suplimentare de discutat.
- 5) In masura in care cererea de a completa ordinea de zi indeplineste cerintele legale, Consiliul de

- Administratie va retransmite convocatorul cu ordinea de zi actualizata in conformitate cu alin. 2) si 3) de mai sus, cu cel putin 10 zile inainte de data adunarii indicata in convocatorul initial.
- 6) Consiliul de Administratie va convoca imediat o adunare generala a actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, cu conditia ca respectiva cerere sa faca referire la aspecte care intra in competenta adunarii generale. In acest caz, adunarea actionarilor se va convoca intr-un termen de cel mult 30 de zile si va avea loc intr-un termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii in evidentele Societatii a solicitarii respective.
 - 7) In cazul in care ordinea de zi a adunarii prevede modificari ale Actului Constitutiv, convocatorul va cuprinde textul integral al modificarilor propuse sau al intregului Act Constitutiv.
 - 8) In cazul in care ordinea de zi a adunarii prevede numirea membrilor Consiliului de Administratie, actionarii si membrii in functie ai Consiliului de Administratie pot face nominalizari pentru ocuparea pozitiilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie, intr-un termen de 25 de zile de la primirea convocatorului.
 - 9) Nicio hotarare nu va putea fi luata cu privire la aspecte care nu au fost incluse in convocator, cu exceptia cazului in care toti actionarii Societatii participa, personal sau prin reprezentant, la adunare si niciunul dintre acestia nu se opune hotararii.
 - 10) Actionarii reprezentand intregul capital social se pot intruni in cadrul unei adunari generale a actionarilor, prin renuntarea la toate formalitatile de convocare si pot adopta orice hotarari care intra in competenta adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca nici unul dintre acestia sa nu se opuna unei astfel de adunari ad-hoc.

Articolul 14. Accesul la informatii referitoare la o adunare a actionarilor

- 1) Situatiile financiare anuale, rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar, precum si propunerea de distribuire a dividendelor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul social al Societatii si se vor publica pe site-ul Societatii, incepand cu data la care este expediat convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand fi accesate de catre actionari in baza unui nume de utilizator si o parola de acces, distincte pentru fiecare actionar.
- 2) Fiecare actionar poate adresa, in scris, intrebari catre Consiliul de Administratie, inainte de data la care are loc Adunarea, iar raspunsurile la aceste intrebari vor fi furnizate in cadrul Adunarii. Consiliul de Administratie poate decide sa posteze raspunsurile la intrebarile actionarilor pe website-ul Societatii la rubrica "Intrebari frecvente".
- 3) In cazul in care convocatorul cuprinde o propunere referitoare la numirea membrilor Consiliului de Administratie, Societatea va pune la dispozitia actionarilor informatii privind numele, domiciliul si calificările profesionale ale persoanelor propuse drept candidati pentru a dobandi calitatea de membru al Consiliului de Administratie, iar o astfel de lista va putea fi consultata si completata de actionari pana in cea de-a 25-a zi de la primirea convocatorului.
- 4) Fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale trebuie sa fie insotit de un material scris, elaborat de Consiliul de Administratie, prin care sa se precizeze motivele pentru care acel punct se afla inclus pe ordinea de zi, oferind o scurta descriere a subiectului respectiv si prezentand argumentele justificative pentru aprobarea acestuia. In cazul in care pe ordinea de zi sunt propuneri ale actionarilor, fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de un material scris, pregatit de catre actionarul care a initiat propunerea, care sa precizeze motivele pentru care acel punct a fost inclus pe ordinea de zi, oferind o scurta descriere a subiectului respectiv si prezentand argumente justificative pentru aprobarea acestuia.

Articolul 15. Formalitatile anterioare votului in legatura cu Adunarile Generale ale Actionarilor

- 1) Numai actionarii inregistrati, la data de referinta stabilita de Consiliul de Administratie, in registrul actionarilor al Societatii, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor.
- 2) Toti actionarii pot participa la Adunarile Generale ale Actionarilor in persoana (iar in cazul persoanelor juridice prin intermediul reprezentantului/reprezentantilor legal/legali) sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale care a fost acordata numai pentru respectiva adunare generala a actionarilor (pentru prima si/sau a doua convocare), specificand optiunile de vot. Un actionar poate numi orice persoana ca reprezentant al sau in cadrul unei adunari generale a actionarilor, cu exceptia persoanelor care sunt membri ai Consiliului de Administratie, directori executivi sau alti membri in functii de conducere din cadrul Societatii sau salariati din cadrul societatii.
- 3) Procura se va depune la Societate de catre actionarul care intentioneaza sa participe prin reprezentare, cel tarziu pana la momentul in care adunarea generala a actionarilor este declarata deschisa. Pentru a putea participa la sedinta, actionarii si reprezentantii acestora trebuie sa prezinte un document de identitate si, dupa caz, o procura, iar reprezentantul legal al unui actionar trebuie sa prezinte un document oficial care sa ateste calitatea sa de reprezentant legal.
- 4) De asemenea, adunarea actionarilor poate avea loc prin video-/tele-conferinta sau prin corespondenta. In fiecare convocator se va preciza posibilitatea de desfasurare a sedintei adunarii actionarilor utilizand una dintre aceste modalitati. Detaliile legate de logistica necesara pentru o astfel de adunare se vor comunica actionarilor Societatii fie prin convocator, fie inainte de data sedintei cu cel putin 48 de ore.
- 5) Pentru prima convocare a adunarii generale a actionarilor, la data si ora stabilita prin convocator, presedintele Consiliului de Administratie sau o persoana imputernicita de acesta va deschide sedinta dupa ce va confirma ca formalitatile de convocare, precum si cerintele legate de cvorum au fost indeplinite. Actionarii prezenti la adunarea generala vor alege un presedinte de sedinta ("**Presedintele**") dintre actionarii prezenti, dintre reprezentantii actionarilor sau dintre membrii Consiliului de Administratie.
- 6) In cazul in care cerintele minime necesare de cvorum nu sunt indeplinite intr-un interval de 30 de minute de la ora indicata in convocator, sedinta se amana din cauza lipsei de cvorum. In cazul in care nu este indeplinit cvorumul minim necesar primei convocari, adunarea se va amana pentru a doua convocare, care va avea loc la ora si in locul stabilit prin convocator.
- 7) Presedintele poate desemna, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici ale caror atributii includ: (i) pregatirea procesului-verbal in legatura cu indeplinirea formalitatilor de cvorum si respectarea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru desfasurarea conforma a adunarii respective, (ii) participarea la toate operatiunile efectuate de catre secretarii adunarii.
- 8) Adunarea Generala a Actionarilor va desemna dintre actionarii prezenti la adunare, personal sau prin reprezentant, unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, procentul de capital social reprezentat de fiecare actionar prezent, procesele-verbale intocmite de catre secretarii tehnici ai Adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Act Constitutiv in vederea organizarii sedintei, urmand a incepe discutiile privitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi.
- 9) Membrii Consiliului de Administratie si directorii executivi vor participa la adunarile generale ale actionarilor ca invitati, fara a avea drept de vot, cu exceptia cazului in care participa in calitatea lor de actionari. Presedintele poate sa invite pentru a participa la adunari si alte persoane.
- 10) Deciziile in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor se vor adopta prin vot deschis, cu exceptia cazului in care sunt supuse aprobarii urmatoarele aspecte (acestea adoptandu-se obligatoriu prin vot secret): numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, numirea sau revocarea auditorilor financiari ai Societatii, adoptarea unei hotarari privind atragerea raspunderii

membrilor Consiliului de Administratie.

Articolul 16. Cvorum si majoritati

- 1) Cerintele generale de cvorum si majoritati necesare adoptarii unor hotarari in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in prima si in a doua convocare, sunt dupa cum urmeaza:
 - a) pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aflata la prima convocare – adunarea va fi legal constituita in cazul in care sunt prezenti sau reprezentati actionari reprezentand cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot, iar deciziile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de catre actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul adunarii;
 - b) pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, aflata la a doua convocare – Adunarea va fi legal constituita indiferent de numarul actionarilor prezenti, iar deciziile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de catre actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul adunarii;
 - c) pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, aflata la prima convocare - Adunarea va fi legal constituita in cazul in care sunt prezenti sau reprezentati actionarii reprezentand cel putin $\frac{3}{4}$ din numarul total al drepturilor de vot, iar deciziile vor fi adoptate cu cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;
 - d) pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la a doua convocare - Adunarea este legal constituita in cazul in care sunt prezenti sau reprezentati actionarii reprezentand cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot, iar deciziile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul Adunarii.

Articolul 17. Formalitatile post-vot in legatura cu Adunarile Generale ale Actionarilor

- 1) Secretarul sau, dupa caz, secretarii tehnici ai adunarii generale a actionarilor vor intocmi procesul-verbal al sedintei, care va fi semnat de catre Presedinte, de secretarul tehnic, precum si de catre secretar/ secretarii (dupa caz) Adunarii Generale a Actionarilor. Acest proces-verbal va consemna indeplinirea formalitatilor de convocare, data, ora si locul adunarii generale a actionarilor, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul de actiuni detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati, rezumatul dezbaterilor si al deciziilor adoptate, precum si, la cererea actionarilor, declaratiile date de acestia in cadrul adunarii. Toate documentele referitoare la convocarea adunarii, precum si lista de prezenta a actionarilor, inclusiv procurile speciale se anexeaza la procesul-verbal.
- 2) Deciziile adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu legea si prezentul Act Constitutiv sunt in aceeasi masura obligatorii si opozabile pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva adoptarii acestor decizii.

CAPITOLUL V Consiliul de Administratie

Articolul 18. Organizarea Consiliului

- 1) Societatea este administrata in sistem unitar, respectiv de catre Consiliul de Administratie, care actioneaza in conformitate cu legislatia aplicabila si prezentul Act Constitutiv.
- 2) Consiliul de Administratie este format din cinci (5) membri non executivi numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a



- fi realesi pentru mandate succesive.
- 3) Candidatii la functia de membru al Consiliului pot fi desemnati de catre actionari sau, in cazul prevazut la pct.6), de catre ceilalti membri ai Consiliului in functie.
 - 4) Fiecare membru al Consiliului va semna cu Societatea un contract de mandat, in care se vor mentiona drepturile si obligatiile membrului respectiv fata de Societate, precum si remuneratia primita.
 - 5) In caz de vacanta a uneia sau mai multor pozitii de administrator, ori de cate ori Consiliul nu va putea functiona si indeplini atributiile in conformitate cu dispozitiile legal aplicabile si prevederile Actului Constitutiv, Consiliul va convoca de indata Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand pe ordinea de zi ocuparea pozitiei/pozitiilor de administrator vacante. Consiliul poate numi un administrator provizoriu pana la intrunirea AGA avand pe ordinea de zi ocuparea pozitiei/pozitiilor de administrator vacante. Durata pentru care este ales, de catre Adunarea Generala a Actionarilor, noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
 - 6) Mandatul unui administrator va inceta:
 - a. prin ajungerea la termen;
 - b. prin revocarea mandatului de catre Adunarea Generala a Actionarilor;
 - c. prin decesul administratorului;
 - d. prin demisie din cauze neimputabile administratorului, in baza unei notificari scrise transmise Presedintelui la sediul social al Societatii sau tuturor membrilor Consiliului de Administratie, in cazul Presedintelui;
 - e. persoana respectiva nu mai este administrator ca urmare a oricarei dispozitii a prezentului Act Constitutiv sau daca apar impedimente legale care interzic administratorului sa mai ocupe aceasta functie (orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate pentru o durata mai mare sau egala cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-si indeplini atributiile, personal sau prin reprezentare, inclusiv, dar fara a se limita, la arestare preventiva, condamnare la inchisoare ca urmare a unei hotarari judecatoresti, anulara hotararii adunarii generale a actionarilor de desemnare a administratorului respectiv);
 - f. in situatia unui administrator persoana juridica, daca intra in faliment sau desfasoara proceduri extra-judiciare sau incheie un acord de restructurare, re-scadentare sau pentru a obtine o scutire de la executarea obligatiilor cu creditorii sai (inclusiv prin derularea unei proceduri de concordat preventiv sau mandat ad-hoc);
 - g. daca lipseste si nu imputerniceste un alt administrator pentru sedinta, la mai mult de 3 (trei) sedinte ale Consiliului in cursul unui an financiar, sau daca lipseste (indiferent daca mandateaza la sedinta un alt administrator in cadrul sedintei) la mai mult de 6 (sase) sedinte ale Consiliului in cursul unui an financiar.

Articolul 19. Functionarea Consiliului

- 1) Consiliul se intruneste de 4 (patru) ori pe an, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui. Consiliul poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2(doi) membri ai Consiliului sau a Directorului General.
- 2) Convocarea Consiliului va cuprinde locul, data, ora sedintei si ordinea de zi, si va fi transmisa, impreuna cu materialele de sedinta, membrilor Consiliului, cu cel putin 7 (sapte) zile inainte de data tinerii sedintei.
- 3) Orice documente care urmeaza sa fie discutate in cadrul sedintei Consiliului sau necesare pentru tinerea/desfasurarea sedintei Consiliului trebuie sa fie disponibile Consiliului in original sau in copie la sediul Societatii cu cel putin 7 (sapte) zile inainte de data tinerii sedintei.
- 4) Convocarile la sedintele Consiliului de Administratie se furnizeaza in scris, prin curier, prin

scrisoare recomandata sau prin posta electronica, cu semnatura electronica extinsa si vor include ordinea de zi impreuna cu materialele pe care aceasta se bazeaza, locul sedintei si alte astfel de documente suplimentare pe care presedintele Consiliului de Administratie le considera adecvate. Sedintele Consiliului pot avea loc in orice moment, fara vreo notificare prealabila, in cazul in care sunt prezenti toti membrii Consiliului sau in cazul in care cei care nu sunt prezenti renunta in mod expres in scris la dreptul de a primi notificarea privind convocarea la sedinta.

- 5) Lucrarile sedintelor Consiliului vor fi pregatite de o structura secretariala care va avea ca atributii, printre altele, oferirea intregului sprijin necesar pentru desfasurarea sedintelor Consiliului. Un membru al structurii secretariale desemnat de Presedintele Consiliului va avea functia de secretar de sedinta in cadrul sedintelor Consiliului.
- 6) Consiliul de Administratie este legal constituit in cazul in care sunt prezenti sau reprezentati cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului, iar deciziile pot fi adoptate cu votul afirmativ a cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului prezenti sau reprezentati in cadrul sedintei.
- 7) Daca este tehnic disponibil, orice membru al Consiliului poate participa in mod valabil la o sedinta a Consiliului prin teleconferinta, videoconferinta sau prin orice alta forma de echipament de comunicatii, cu conditia ca acestea sa permita identificarea participantilor, participarea efectiva la sedinta Consiliului si transmiterea sedintei in mod continuu.
- 8) Persoana care participa prin teleconferinta, videoconferinta sau prin orice alta forma de echipament de comunicatii care respecta cerintele prevazute in paragraful de mai sus va fi considerata prezenta personal la respectiva adunare si va fi luata in calcul la stabilirea cvorumului, avand drept de vot.
- 9) Dezbaterile pot fi inregistrate pe suport audio si, dupa caz, video, si se consemneaza intr-un proces-verbal al sedintei. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi si ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea inscrierii, alte aspecte/informatii care se considera necesar a fi mentionate. Procesul-verbal este semnat de catre Presedinte, de unul din administratorii prezenti la sedinta si de secretarul de sedinta. Secretarul intocmeste hotararea Consiliului pe baza procesului-verbal.
- 10) O hotarare semnata la distanta sau confirmata electronic de catre toti membrii Consiliului, va fi valabila si va produce efecte in toate cazurile ca si o hotarare adoptata in mod valabil in cadrul unei sedinte a Consiliului (sau comitet, dupa caz). Aprobarea hotararilor in acest mod este permisa doar in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si daca este in interesul Societatii. O asemenea hotarare poate consta in mai multe documente sau comunicari electronice in aceeasi forma fiecare, semnate de unul sau mai multi membri ai Consiliului sau ai comitetului relevant.
- 11) Membrii Consiliului pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie de catre alti membri ai Consiliului de Administratie, in baza unui mandat. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta un singur membru absent al Consiliului de Administratie.
- 12) Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative.
- 13) Pentru indeplinirea atributiilor Consiliului, Societatea poate contracta, in baza deciziei Consiliului, servicii efectuate de terti. In relatia cu tertii contractati in baza deciziei Consiliului, Societatea va fi reprezentata de catre directorul general sau de catre orice alta persoana desemnata prin decizia Consiliului care poate sa reprezinte legal Societatea.
- 14) Consiliul alege presedintele dintre membrii sai („Presedintele”). Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, Consiliul poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de Presedinte. Pentru facilitarea proceselor de

decizie in cadrul consiliului, acesta poate decide crearea uneia sau mai multor pozitii de vicepresedinte in cadrul consiliului.

- 15) Presedintele Consiliului este responsabil pentru convocarea sedintelor Consiliului de Administratie, prezidarea acestora, coordonarea activitatii Consiliului, precum si pentru intocmirea rapoartelor care vor fi inaintate adunarii generale a actionarilor.
- 16) Consiliul isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a dispozitiilor legale in vigoare. Consiliul deleaga conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general („**Directorul General**”).
- 17) La sedintele Consiliului pot fi convocati (i) directorii (inclusiv Directorul General), (ii) auditorii interni, (iii) specialisti din diverse domenii, in functie de aspectele supuse dezbaterii si/sau (iv) reprezentanti ai organizatiilor sindicale, in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca la nivel de unitate, in cazul in care se discuta probleme de interes profesional, economic, social sau cultural. Toate aceste categorii de invitati iau parte la sedinta fara drept de vot.
- 18) Conducerea Societatii este obligata sa puna la dispozitie actionarilor si auditorului documentele si informatiile solicitate.
- 19) Membrii Consiliului raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni, incalcarii ale prevederilor legale sau ale Actului Constitutiv sau pentru greseli de administrare.

Articolul 20. Atributii si indatoriri

1) Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

- a. aproba propunerile privind strategia globala, inclusiv dar fara a se limita la dezvoltarea si restructurarea Societatii;
- b. aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Societatii;
- c. stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- d. stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- e. numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si indicatorii de performanta;
- f. numeste si revoca directorii executivi si le stabileste remuneratia si indicatorii de performanta;
- g. supravegheaza activitatea directorilor si reprezinta Societatea in raporturile cu directorii; supravegherea activitatii directorilor se va putea face si prin dispunerea unor controale efectuate de Departamentul Control al Societatii Energetice Electrice;
- h. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit legii;
- i. daca este cazul, exercita atributiile delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, in conformitate cu legea;
- j. incheie acte juridice in numele si in contul Societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie garantii asupra bunurilor aflate in patrimoniul Societatii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea sau prezentul Act Constitutiv impun aceasta conditie;
- k. aproba delegarile de competenta pentru directori (inclusiv Directorul General) in vederea executarii operatiunilor acesteia;
- l. supune aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de maxim 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar anual, raportul de activitate al Societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul financiar precedent;
- m. face recomandari actionarilor cu privire la distribuirea profitului;

- n. avizeaza proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Societatii si le supune aprobarii adunarii generale a actionarilor in termenul de la litera l);
 - o. convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este necesar conform prevederilor legale;
 - p. aproba regulamentul de organizare si functionare a Consiliului;
 - q. imputerniceste Directorul General sa negocieze si sa semneze contractul colectiv de munca;
 - r. stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare, a creditelor comerciale si aproba eliberarea garantiilor aferente acestor credite, cu respectarea limitelor de competenta pentru care este necesara o hotarare a adunarii generale a actionarilor conform Anexei nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;
 - s. aproba contractarea/acordarea imprumuturilor intragrup, cu o valoare mai mica sau egala cu 50 de milioane de euro pe operatiune;
 - t. stabileste si aproba modificari in structura bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, in limita competentelor pentru care Consiliul a primit mandat;
 - u. stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarii Consiliului;
 - v. aproba procedurile de lucru si de raportare dintre Societate si Societatea Energetica Electrica SA;
 - w. aproba politicile ce vor fi implementate la nivelul Societatii;
 - x. aproba situatia pozitiei financiare, situatia profitului sau pierderii, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si notele la situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si le transmite spre informare Adunarii Generale a Actionarilor, la solicitarea oricaruia dintre actionari;
 - y. indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de dispozitiile legale;
 - z. aproba planul de afaceri al Societatii.
- 2) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, care nu pot fi delegate directorilor executivi:
- a) stabileste directiile principale de afaceri, de investitii si de dezvoltare ale Societatii;
 - b) stabileste politicile contabile, precum si politicile pentru sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
 - c) numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si indicatorii de performanta;
 - d) numeste si revoca directorii executivi, stabileste remuneratia si supravegheaza activitatea acestora;
 - e) aproba nivelul asigurarii pentru raspundere profesionala a Directorului General si a celorlalti directori carora li s-a delegat conducerea Societatii;
 - f) elaboreaza raportul anual, organizeaza adunarile generale ale actionarilor si implementeaza hotararile adoptate in cadrul adunarilor generale ale actionarilor;
 - g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii de insolventa, potrivit legii;
 - h) reprezinta Societatea in relatia cu directorii executivi ai Societatii;
 - i) aproba planul anual de investitii (planul CAPEX) si avizeaza planul financiar anual al Societatii in ceea ce priveste investitiile (partea financiara a planului individual CAPEX);
 - j) decide asupra infiintarii si/sau inchiderii punctelor de lucru din Romania;
 - k) aproba situatia pozitiei financiare, situatia profitului sau pierderii, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si notele la situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si le transmite spre informare Adunarii Generale a Actionarilor, la solicitarea oricaruia dintre actionari.

CAPITOLUL VI

Directorii executivi ai Societatii

Articolul 21. Organizare

- 1) Director executiv al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere de catre Consiliul de Administratie. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea prevederilor prezentului Act Constitutiv cu privire la directorii executivi ai societatii.
- 2) In organizarea activitatii desfasurate de catre directorii executivi ai Societatii, prin decizie a Consiliului de Administratie, se poate stabili constituirea unui Comitet de Management al societatii. O data cu infiintarea Comitetului de Management al societatii, Consiliul de Administratie va aproba Regulamentul de organizare si functionare a acestuia.
- 3) Fiecare director executiv va semna cu Societatea un contract de mandat pe o perioada ce nu poate depasi 4 ani, in care vor fi prevazute drepturile, obligatiile si atributiile directorului executiv, precum si remuneratia acestuia.
- 4) In cazul in care directorii executivi sunt angajati ai Societatii, la data preluarii mandatului de director executiv, contractul lor individual de munca va fi suspendat pe intreaga perioada a mandatului.

Articolul 22. Atributii si indatoriri

- 1) Directorii sunt raspunzatori pentru luarea tuturor masurilor potrivit limitelor obiectului de activitate al Societatii si in baza atributiilor delegate de Consiliu si de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
- 2) Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor executivi. Orice administrator poate solicita directorilor executivi informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii executivi vor informa Consiliul de Administratie asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.
- 3) Directorii executivi trebuie sa informeze Consiliul de Administratie cu privire la toate neregulile constatate in timpul exercitarii mandatului lor.
- 4) Directorii executivi nu pot detine, fara autorizarea Consiliului de Administratie, functia de membru al Consiliului de Administratie, director executiv, auditor intern, auditor financiar, partener cu raspundere nelimitata sau actionar, precum si orice alta pozitie echivalenta intr-o societate concurenta sau care are acelasi obiect de activitate, pe cont propriu sau in contul unei alte persoane, sub rezerva revocarii si atragerii raspunderii pentru daune.
- 5) Directorii executivi isi pot sub-delega responsabilitatile, pentru activitati specifice, prin decizia comuna a directorului general si a directorului executiv respectiv, sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de Administratie.
- 6) Atributiile directorilor Societatii sunt stabilite prin contractele pe baza carora directorii isi desfasoara activitatea in cadrul Societatii, a regulamentului intern de organizare si functionare a Societatii si de dispozitiile legale aplicabile.
- 7) Organizarea activitatii directorilor este decisa de Consiliu si este reglementata prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii.
- 8) Directorii executivi raspund pentru neindeplinirea obligatiilor ce le revin si trebuie sa informeze Consiliul de Administratie in mod regulat cu privire la modul in care si-au desfasurat activitatea si si-au indeplinit obligatiile. Acestia pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.
- 9) Directorii executivi vor fi inregistrati la Registrul Comertului in baza deciziei Consiliului de Administratie, care se va publica in Monitorul Oficial.

Articolul 23. Directorul general

- 1) In relatia cu tertii, Societatea va fi reprezentata de catre directorul general. Directorul general isi poate delega puterea de reprezentare catre alte persoane, in conditiile prevazute la art.22 alin 5).
- 2) Atributiile directorului general sunt stabilite prin contractul in baza caruia directorul general isi exercita atributiile in cadrul Societatii, prin regulamentele interne ale Societatii si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- 3) Pentru indeplinirea mandatului sau, directorul general poate fi tras la raspundere in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, precum si in conformitate cu prevederile contractului aplicabil.
- 4) Directorul general isi va exercita atributiile cu prudenta si diligenta unui bun director, cu loialitate si in interesul Societatii. Directorului general nu ii este permis sa divulge informatii confidentiale.
- 5) Directorul general are in principal urmatoarele atributii:
 - a) reprezinta Societatea in relatiile cu tertii; Directorul general isi poate sub-delega atributiile de reprezentare si decizie, pentru anumite acte, prin decizia sa, sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de Administratie; cu toate acestea, în cazul prevăzut la articolul 24 alineatul (2) din prezentul Act Constitutiv, Directorul General poate subdelega atribuțiile sale de reprezentare fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administratie;
 - b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii, astfel cum acestea au fost stabilite de catre Consiliul de Administratie si de catre Adunarea Generala a Actionarilor;
 - c) instiinteaza Consiliul de Administratie cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
 - d) angajeaza personalul in baza unor contracte individuale de munca, promoveaza personalul si concediaza personalul angajat, in conformitate cu legislatia aplicabila;
 - e) coordoneaza si supravegheaza activitatea tuturor directorilor Societatii;
 - f) incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii, in limitele imputernicirilor acordate de Consiliul de Administratie;
 - g) supune aprobarii prealabile a Consiliului de Administratie orice tranzactie incheiata cu membrii Consiliului de Administratie, cu directorii, angajatii, daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare egala cu echivalentul in lei a cel putin 250.000 Euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, Consiliul de Administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a examina daca tranzactia respectiva este in concordanta cu tranzactiile de acelasi tip efectuate pe piata relevanta;
 - h) indeplineste orice operatiuni si/sau proiecte pe care Consiliul de Administratie sau adunarea generala a actionarilor le-a delegat directorului general;
 - i) cel putin o data la 3 (trei) luni, intocmeste si furnizeaza Consiliului de Administratie un raport privind administrarea Societatii (si de asemenea cu privire la indeplinirea mandatului sau), activitatea Societatii (schimbari semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta Societatii) si posibila evolutie a Societatii (si perspectivele strategice ale Societatii);
 - j) aproba orice contract (cu respectarea prevederilor legale), adopta orice decizie si altele asemenea care nu pot fi aprobate/adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau de catre Consiliul de Administratie din motive de conflict de interese. Adoptarea unor astfel de decizii va avea loc doar dupa ce:
 - (i) Membrii consiliului de administratie dau o declaratie scrisa sub semnatura privata ca se afla in conflict de interese, in cazul in care competenta de aprobare a contractului /de adoptare a deciziei si a altor documente apartine Consiliului de Administratie;
 - (ii) Actionarii dau o declaratie scrisa sub semnatura privata ca se afla in conflict de interese, in cazul in care competenta de aprobare a contractului /de adoptare a deciziei si a altor documente apartine Adunarii Generale a Actionarilor.Directorul General va dispune efectuarea unui raport de terta parte, pentru a examina daca

- tranzactia/contractul respectiva este in concordanta cu tranzactiile/contractele de acelasi tip efectuate pe o piata relevanta;
- k) pune in aplicare toate politicile si procedurile aprobate de Consiliul de Administratie;
- l) aprobarea dobandirii de participatii la societati din cadrul grupului.
- 6) La solicitarea oricarui membru al Consiliului de Administratie, directorul general va furniza informatiile relevante solicitate referitoare la administrarea Societatii.

CAPITOLUL VII PARTICIPATIILE SOCIETATII

Art.24 Competențe

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

CAPITOLUL VIII Conduita

Articolul 25. Confidentialitate

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

CAPITOLUL IX Controlul financiar

Articolul 26. Auditorii financiari

- 1) Pentru auditarea situațiilor financiare anuale, Societatea va încheia un contract de audit cu un auditor financiar autorizat de către Camera Auditorilor Financiari din România.
- 2) Auditorii financiari externi au următoarele atribuții principale:
 - a) de a verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare;
 - b) de a controla, la încheierea exercitiului financiar, inventarul, documentele și informațiile furnizate în legătură cu conturile Societății, bilanțul contabil și declarația de venituri, precum și de a prezenta adunării generale a acționarilor un raport scris în acest sens;

- c) de a raporta daca informatiile din documentele financiare prezinta in mod corect situatia activului si pasivului Societatii, pozitia financiara a Societatii, situatia capitalurilor proprii la data bilantului contabil, rezultatele financiare ale Societatii pentru anul financiar incheiat si daca inregistrările contabile au fost tinute in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
- d) sa verifice corectitudinea registrelor contabile, precum si a inregistrărilor efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare;
- e) sa verifice conformitatea situatiilor financiare cu registrele contabile.
- 3) In cadrul Societatii va fi creat un departament de audit intern. Acest departament va fi responsabil pentru examinarea in ansamblu a obiectivului afacerii, cu scopul de a oferi o evaluare independenta a gestiunii riscurilor, controlului si gestiunii proceselor inerente.
- 4) Departamentul de audit intern va actiona independent de conducerea Societatii, iar auditorii interni vor fi obiectivi in desfasurarea activitatii lor. In cazul in care Departamentul de audit constata nereguli le va aduce la cunostiinta Consiliului de Administratie de indata. Consiliul va lua deciziile care se impun, inclusiv sa solicite efectuarea unui control de catre Departamentul Control al Societatii Energetice Electrica.
- 5) Atributiile auditorilor interni sunt prevazute de regulamentele interne ale Societatii.
- 6) Atributiile, drepturile si obligatiile auditorilor financiari externi si ai auditorilor interni se vor completa cu cele prevazute de prevederile legale aplicabile.

Articolul 27. Exercițiul financiar si situatiile financiare

- 1) Exercițiul financiar al Societatii va incepe la data de 1 ianuarie si se va incheia la data de 31 decembrie a fiecarui an calendaristic.
- 2) Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare in conformitate cu legislatia aplicabila.

Articolul 28. Registrele Societatii

Consiliul de Administratie se va asigura ca Societatea tine toate registrele prevazute de legislatia aplicabila.

CAPITOLUL X Diverse

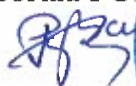
Articolul 29. Restructurarea Societatii

Fuziunea, dizolvarea, divizarea si lichidarea Societatii se vor efectua cu respectarea conditiilor si procedurilor impuse de legislatia aplicabila in vigoare.

Semnat in 2 (doua) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie

Georgeta - Corina POPESCU



Anexa 1 la Actul Constitutiv al Societatii Electrica Furnizare SA

Nr.	Tip ¹	Valoare (mii lei)	Consiliul de Administratie	AGA
1.	Capital de lucru/ finantare pe termen scurt si mediu, inclusiv facilitate de emitere scrisori de garantie cu informatii obligatorii privind nivelul de indatorare ³	<= 180.000 /an	Aproba	Este informata
		> 180.000 /an	Avizeaza	Aproba
2.	Finantare pe termen lung cu informatii obligatorii privind nivelul de indatorare ³	orice valoare	Avizeaza	Aproba
3.	Investitii si achizitii de active imobilizate prin cumparare sau orice alt mod de achizitie inclusiv dar fara a se limita la schimbul de active	Valoare estimata <=/= 5.000 pentru obiectul investitiei	Aproba	Este informata
		Valoare estimata > 5.000 pentru obiectul investitiei	Avizeaza	Aproba
4.	Contract de achizitie de produse (cu exceptia achizitiei de energie)	Valoare estimata <= 20.000 pentru un lot	Aproba	Este informata
		Valoare estimata > 20.000 pentru un lot	Avizeaza	Aproba
5.	Contract de achizitie de servicii	Valoare estimata <= 20.000 pentru un lot	Aproba	Este informata
		Valoare estimata > 20.000 pentru un lot	Avizeaza	Aproba
6.	Cedarea folosintei activelor imobilizate	<= 10.000/an sau <= 3.000/tranzactie	Aproba	Este informata
		> 10.000/an sau > 3.000/tranzactie	Avizeaza	Aproba
7.	Vanzarea de active imobilizate inregistrate in patrimoniul Societatii	<= 5% din valoarea totala a activelor imobilizate ² /activ	Aproba	Este informata
		> 5% din valoarea totala a activelor imobilizate ² /activ	Avizeaza	Aproba
8.	Ipotecarea de active ale Societatii/ stabilirea oricarui alt tip de garantii ⁴	<= 5% din valoarea totala a activelor imobilizate ²	Aproba	Este informata
		> 5% din valoarea totala a activelor imobilizate ²	Avizeaza	Aproba

¹Pentru a determina care este aprobarea statutară necesară pentru ca Societatea să încheie o anumită tranzacție, limita se va calcula nu doar prin raportare la valoarea tranzacției individuale dar și prin raportare la valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor executate în același an financiar cu aceeași parte contractuală sau persoane cu care aceasta acționează în mod concertat.

²Total active imobilizate conform ultimei situații financiare auditate la data propunerii.

³Nivelul de indatorare este calculat ca total datorii/ total active incluzând noua facilitate solicitată și ca raport dintre datoria netă și EBITDA (valoarea EBITDA calculată pe baza ultimei situații financiare anuale aprobate), datoria netă fiind calculată fără luarea în considerare a împrumuturilor în grup. În calculul gradului de indatorare nu se iau în calcul facilitățile non-cash.

⁴Cu excepția ipotecii mobiliare pe conturi pentru care competența de aprobare va fi la nivel CA indiferent de suma.



(Handwritten signature)