



DUPLICAT

**ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
«Societate administrată în sistem dualist»
Rectificat conform Hotărârii nr. 1/17.07.2012 a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,**

**Modificat conform Hotărârii nr.19/26.09.2012 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor și Hotărârii nr.22/26.09.2012 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 23/08.11.2012 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 12/11.03.2013 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 17/11.04.2013 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 22/17.05.2013 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 23/28.06.2013 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 42/27.11.2013 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 8/18.03.2014 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 22/08.09.2014 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 26/08.09.2014 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 33/25.11.2014 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 13/07.04.2015 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 26/18.05.2015 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 33/13.07.2015 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 1/15.02.2016 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 12/25.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr. 16/23.05.2016 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr.21/12.07.2016 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr.23/09.08.2016 a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor**

Modificat conform Hotărârii nr. 36/14.10.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 15/14.03.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 34/17.07.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 42/10.08.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr.57/12.12.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr.6/08.02.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 28 /17.12.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 30 /19.12.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 7/30.03.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 15/31.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 3/23.02.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 6/24.05.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 11/01.07.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 15/26.08.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 25/22.10.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 23/18.08.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 48/22.12.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 27/29.08.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 38/18.12.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 7/11.04.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 12/19.05.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Modificat conform Hotărârii nr. 19/19.08.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor



Preambul

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este înființată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor

de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Energiei prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A., prin fuziunea prin contopire a Societății Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni S.A. și Societății Naționale a Lignitului Oltenia S.A. (denumite împreună „Societățile care Fuzionează”), cu respectarea prevederilor Proiectului de constituire a Complexului Energetic Oltenia S.A. prin fuziunea prin contopire a Societății Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A. („CE Craiova”), Societății Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A. („CE Rovinari”), Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni S.A. („CE Turceni”) și Societății Naționale a Lignitului Oltenia S.A. („SNLO”) din data de 21 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1158/24.03.2012 („Proiectul de Fuziune”), a documentației aferente fundamentării, executării și implementării acestuia, precum și a prevederilor legale în vigoare aplicabile. Astfel, de la data înregistrării în registrul comerțului, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este succesoarea legală în toate drepturile și obligațiile fiecăreia dintre Societățile care Fuzionează.



Capitolul 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății comerciale

- 1.1. Denumirea societății este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A (denumită în continuare „Societatea”).
- 1.2. În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente emanând de la Societate, se vor preciza denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de ordine din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și efectiv vărsat, precum și mențiunea „Societate administrată în sistem dualist”.

Articolul 2

Forma juridică a Societății

Societatea este persoană juridică română, înființată ca societate comercială pe acțiuni.

Articolul 3

Sediul social și sediile secundare ale Societății

- 3.1. Sediul social al Societății este în România, municipiul Tg. Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj.
- 3.2. Sediul Societății poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 3.3. Societatea poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea sedii secundare (unități fără personalitate juridică), în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii Directoratului. Sediile secundare sunt detaliate în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.
- 3.4. Înființarea societăților comerciale, inclusiv a filialelor organizate ca persoane juridice distincte, va fi aprobată de către organul statutar competent în conformitate cu dispozițiile legale.

Articolul 4

Durata Societății

Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Capitolul 2

Scopul și obiectul de activitate al Societății

Articolul 5

Scopul Societății

Societatea are ca scop desfășurarea de activități de cercetare geologică pentru descoperirea rezervelor de lignit, extracție lignit, producție energie electrică pe bază de lignit, mentenanță și furnizare, astfel încât să opereze integrat și să devină un actor principal în plan regional prin valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de care dispune România în domeniu.



Articolul 6

Obiectul de activitate al Societății

- 6.1.** În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice - cod CAEN 351.
- 6.2.** Obiectul principal de activitate al Societății este Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - cod CAEN 3511.
- 6.3.** În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, suplimentar față de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfășoară următoarele activități secundare:
 - 0210- Silvicultură și alte activități forestiere ;
 - 0220- Exploatarea forestieră ;
 - 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) ;
 - 0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ;
 - 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate ;
 - 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ;
 - 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
 - 1812- Alte activități de tipărire n.c.a. ;
 - 1814 - Legătorie și servicii conexe ;
 - 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 - 2551- Acoperirea metalelor ;
 - 2552- Tratamente termice ale metalelor;
 - 2553 - Operațiuni de mecanică generală ;
 - 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;
 - 3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;



- 3312- Repararea și întreținerea mașinilor;
- 3313- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;
- 3314- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;
- 3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3514 - Distribuția energiei electrice;
- 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- 3516 - Depozitarea energiei electrice;
- 3522 - Distribuția combustibililor gazeși, prin conducte;
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazeși, prin conducte;
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;
- 3823- Alte activități de tartare a deșeurilor;
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4323 - Lucrări de izolații;
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate;
- 4683 -Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată;
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

4941- Transporturi rutiere de mărfuri;
 5210 – Depozitări;
 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 5224 – Manipulări;
 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
 5590 - Alte servicii de cazare;
 5611 – Restaurante;
 5612- Activități ale unităților mobile de alimentație;
 5621- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
 6190 - Alte activități de telecomunicații;
 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
 6391 - Activități ale portalurilor web;
 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 6910 - Activități juridice;
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
 7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;
 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție;
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;
 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor;
 8130 - Activități de întreținere peisagistică;
 8210 - Activități de secretariat și servicii suport;
 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
 8621 - Activități de asistență medicală generală;
 8695 - Activități de fizioterapie;
 8696- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă;
 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.;
 9111- Activități ale bibliotecilor;
 9112- Activități ale arhivelor;
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;
 9311 - Activități ale bazelor sportive;



- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
- 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor.

Capitolul 3

Capitalul social. Acționarii. Acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

7.1 Capitalul social ca urmare a fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) este în valoare de 449.970.130 lei, din care 246.502.250 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură, fiind divizat în 44.997.013 acțiuni numerotate de la 1 la 44.997.013. inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2 Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 39.364.953 acțiuni, numerotate de la 1 la 39.364.953 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 393.649.530 lei, vărsat integral, din care 190.181.650 lei aport în numerar pentru care s-au emis 19.018.165 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 87,4834802923% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 39.364.954 inclusiv la 44.679.232 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, integral vărsat, din care 53.142.790 lei aport în numerar, reprezentând 11,8102928299% din capitalul social al CE Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 44.679.233 inclusiv la 44.887.561 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, integral vărsat, din care 2.083.290 lei aport în numerar, reprezentând 0,4629840652% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 44.887.562 inclusiv la 44.996.885 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, integral vărsat, din care 1.093.240 lei aport în numerar, reprezentând 0,2429583493% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.
- Persoane fizice care dețin 128 de acțiuni numerotate de la 44.996.886 inclusiv la 44.997.013 inclusiv cu o valoare nominală totală de 1.280 lei, integral vărsat, din care 1.280 lei aport în numerar, reprezentând 0,0002844633% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

Articolul 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Decizia de majorare sau reducere a

capitalului social poate fi delegată Directoratului de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Articolul 9

Acțiunile. Acționarii Societății

9.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor într-un registru al acționarilor care va fi păstrat de către Societate. Acționarii Societății sunt:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 1, strada Academiei, nr. 39 - 41, C.I.F. 43507695;
- Fondul Proprietatea S.A, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I.18253260;
- Electrocentrale Grup S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 2, Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/14937/19.12.2012;
- Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin ROVIGO S.P.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având calitatea de practician în insolvență, cu sediul social în București str. Mareșal Josef Pilsudski nr.2, parter, sector 1, cu nr. de înregistrare RFO 0008, nr. matricol 2A0079 și fiind înscrisă pe Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România la data de 31.12.2006);
- Persoane fizice.

9.2. Acțiunile Societății sunt emise în formă dematerializată, prin înregistrare în registrul acționarilor.

9.3. Acțiunile sunt indivizibile față de Societate care recunoaște existența unui singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Articolul 10

Obligațiuni

Societatea este autorizată să emită obligațiuni în conformitate cu legea română și dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

11.1. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de către acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un singur vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv.

11.2. Deținerea de acțiuni implică, în temeiul legii, acceptarea de către deținătorul acestora a prezentului Act Constitutiv.

- 11.3.** Toate drepturile și obligațiile aferente unei acțiuni sau care decurg din acestea vor fi asumate de către orice nou deținător al acțiunii respective în cazul în care acțiunea trece în proprietatea unei astfel de persoane.
- 11.4.** Obligațiile Societății vor fi garantate cu patrimoniul social.
- 11.5.** Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.
- 11.6.** Acționarii au dreptul să primească informații corecte și complete de la Consiliul de Supraveghere și membrii Directoratului, la cerere, în legătură cu situația Societății.
- 11.7.** În cazul în care sunt emise acțiuni noi, acționarii existenți vor avea un drept de preferință pentru a subscrie aceste acțiuni conform legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.
- 11.8.** Fiecare acționar se angajează față de ceilalți acționari:
- (i) Să își exercite drepturile și prerogativele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și, în calitate de deținător al acțiunilor, să asigure, în măsura permisă de lege, respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv;
 - (ii) Să se asigure că orice membru al Consiliului de Supraveghere sau al Directoratului va acționa și va vota în legătură cu afacerile Societății (întotdeauna sub rezerva obligațiilor de prudență și diligență ale membrilor Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului) pentru a se asigura că activitatea și afacerile Societății se desfășoară într-o manieră corespunzătoare și cu bună credință în interesul Societății.
- 11.9.** Controlul operațiunilor Societății de către acționari.



11.9.1.

- (1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, în vederea analizării anumitor operațiuni din gestiunea Societății, expres identificate de către acționari în cererea adresată instanței și întocmirii unui raport care să fie înmănat respectivilor acționari. Respectivul raport va fi totodată înmănat Consiliului de Supraveghere și Directoratului, precum și auditorilor interni ai Societății, în scopul analizării acestuia și propunerii de măsuri corespunzătoare.
- (2) Directoratul are obligația de a include raportul menționat mai sus pe ordinea de zi a primei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea adoptării unor decizii cu privire la operațiunea / operațiunile care a/au făcut obiectul raportului, având în vedere atât recomandările Directoratului cât și ale auditorilor interni.
- (3) Onorariile experților vor fi suportate de către Societate, cu excepția cazului în care sesizarea a fost făcută cu rea credință, precum, dar fără a se limita la satisfacerea unor interese personale sau ale unor terți sau în scop șicanator, pentru a bloca/întârzia realizarea respectivelor operațiuni, deși acestea nu contraveneau intereselor sociale.

11.9.2. Orice acționar poate solicita periodic derularea (pe cheltuiala Societății) unui audit sau analize a activității Societății, și în acest caz va avea dreptul de a desemna o persoană care să realizeze acest audit sau analiză cu respectarea legislației privind achizițiile publice dacă aceasta persoana reprezintă o terță parte. Această persoană (care poate, dar nu este obligatoriu, să fie însuși acționarul, un auditor sau un consilier, un consultant sau contractant desemnat de acționar va avea dreptul (sub rezerva respectării obligațiilor de confidențialitate relevante):

- (i) să viziteze și să inspecteze orice locație a Societății și să discute cu funcționarii și salariații acesteia despre afacerile, situația financiară și contabilă a Societății;
- (ii) să verifice, să solicite și să păstreze copii ale oricăror situații contabile, registre sau alte documente legate de activitatea Societății sau orice alte afaceri ale Societății

iar Societatea va permite accesul și cooperarea într-o măsură rezonabilă în condițiile date pentru a facilita desfășurarea acestui audit sau analize.

- 1) în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data finalizării auditului, acționarul solicitant va transmite Directoratului, Consiliului de Supraveghere precum și auditorilor interni ai Societății raportul privind situația constatată și eventualele soluții pe care le propune pentru remedierea aspectelor pe care le consideră / le-a identificat ca fiind contrare interesului social.
- 2) Directoratul are obligația de a include raportul menționat mai sus pe ordinea de zi a primei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care se va pronunța asupra raportului acționarului solicitant, având în vedere atât recomandările Directoratului, cât și ale auditorilor interni.
- 3) Prevederile prezentului articol nu exclud aplicabilitatea prevederilor art. 136 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta este transpus la Secțiunea 11.9.1 de mai sus.
- 4) în cazul în care acționarul solicitant este nemulțumit de decizia adoptată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor față de raportul înaintat, are la dispoziție utilizarea mecanismului prevăzut de art. 136 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta este transpus la Secțiunea 11.9.1 de mai sus.

- 11.10.** Ministerul Energiei își va exercita toate drepturile avute în calitate de acționar în Societate, inclusiv modificarea actului constitutiv al Societății, pentru finalizarea unei oferte publice de acțiuni ("Ofertă Publică"), în termen de 60 de luni de la data înmatriculării Societății la registrul comerțului. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, prin Ofertă Publică se înțelege: (i) vânzarea totală sau parțială a acțiunilor deținute de către Ministerul Energiei prin intermediul unei burse de valori în conformitate cu legislația privatizării; sau (ii) majorarea capitalului social al Societății prin intermediul unei oferte publice inițiale sau (iii) o combinație între punctele (i) și (ii).
- 11.11.** Prelungirea termenului de 60 de luni pentru finalizarea Ofertei Publice menționată la articolul 11.10 de mai sus se poate face, o singură dată, doar pentru o perioadă de până la maximum 6 luni, la recomandarea consultantului angajat de către Ministerul Energiei pentru derularea procedurii de privatizare sau de către Societate sau la solicitarea acționarilor Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea S.A.
- 11.12.** În cazul în care Fondul Proprietatea S.A. solicită acest lucru, o parte din sau toate acțiunile sale în Societate vor fi vândute împreună cu acțiunile în Societate ale Ministerul Energiei, ca parte a aceleiași Oferte Publice.
- 11.13.** Rezultatul Ofertei Publice va fi o listare a unui pachet de minim 15% din numărul total de acțiuni al Societății.
- 11.14.** În cazul în care realizarea Ofertei Publice nu are loc în perioada menționată în Secțiunea 11.10. de mai sus, Fondul Proprietatea va notifica în scris Societatea și Ministerul Energiei cu privire la intenția sa de a desfășura o Ofertă Publică de vânzare a acțiunilor deținute de către Fondul Proprietatea S.A. în Societate, specificând:
- (i) descrierea Ofertei Publice propuse și termenii și condițiile acesteia;
 - (ii) numărul de acțiuni emise de către Societate propuse a fi oferite spre vânzare de către Fondul Proprietatea S.A..
- 11.15.** La primirea notificării din partea Fondului Proprietatea prevăzute în Secțiunea 11.14 Ministerul Energiei va depune toate diligentele pentru a permite realizarea ofertei publice de vânzare cu privire la procentul de acțiuni specificat de Fondul Proprietatea astfel:





- (i) își va exercita drepturile avute în calitate de acționar în Societate pentru aprobarea tuturor hotărârilor necesare în adunarea generală a acționarilor a Societății, inclusiv modificarea actului constitutiv al Societății, în vederea respectării legislației aplicabile pieței de capital pentru desfășurarea ofertei publice;
- (ii) va întreprinde și își va exercita toate drepturile avute în calitate de acționar în Societate pentru a determina Societatea să întreprindă cu promptitudine în fiecare caz toate acțiunile care vor fi necesare pentru respectarea tuturor cerințelor legale sau bursiere aplicabile pentru finalizarea ofertei publice respective, incluzând dar fără a se limita la cooperarea cu consilierii financiari și juridici ai Fondului Proprietatea, elaborarea prospectului de ofertă publică, furnizarea oricăror documente ale Societății relevante pentru admiterea la tranzacționare, participarea unor membri din conducerea Societății la prezentări, încheierea acordurilor cu depozitarul acțiunilor și bursa de valori care administrează piața pe care este lansată oferta publică, încheierea acordurilor uzuale cu intermediarii ofertei publice precum și încheierea altor acorduri necesare sau uzuale în cazul ofertelor publice.

11.16. În exercitarea celor agreate la secțiunile 11.10 - 11.15 de mai sus, atât Ministerul Energiei cât și Fondul proprietatea S.A. vor acționa cu respectarea principiului bunei credințe și în conformitate cu interesul societar.

Articolul 12

Transferul acțiunilor

- 12.1.** Acționarii vor transfera acțiunile în conformitate cu dispozițiile legale și ale prezentului articol 12.
- 12.2.** Dacă în orice moment Ministerul Energiei intenționează să vândă o participație („Acțiuni Tag Along”) către altcineva decât Fondul Proprietatea S.A. atunci Fondul Proprietatea S.A. va avea dreptul (și nu obligația) de a participa la această vânzare („Dreptul Tag Along”) prin vânzarea unei părți sau a tuturor acțiunilor sale în Societate în aceleași condiții ca și Ministerul Energiei către terțul/terții cărora Ministerul Energiei le vinde acțiunile sale.
- 12.3.** Ministerul Energiei va furniza o notificare scrisă către Fondul Proprietatea S.A. în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la data aprobării de către Guvern a strategiei de privatizare a Societății privind intenția de valorificare a participației sale.
- 12.4.** Notificarea va cuprinde elementele aprobate de către Guvern în condițiile legii. Ministerul Energiei va aduce la cunoștința Fondului Proprietatea S.A. numele evaluatorului (care poate fi și consultantul) și prețul propus de evaluator precum și prețul de oferta aprobat în condițiile legii.
- 12.5.** Fondul Proprietatea S.A. va furniza o notificare scrisă asupra intenției sale de a exercita Dreptul Tag Along către Ministerul Energiei în termen de (10) de Zile Lucrătoare de la primirea notificării emisă de Ministerul Energiei.
- 12.6.** Prevederile acestui articol 12 nu se aplica Ofertei Publice derulate de către Ministerul Energiei în aplicarea articolului 11.10 de mai sus. De asemenea, prevederile acestui articol 12 își încetează aplicabilitatea la data admiterii la tranzacționare a Societății pe o bursa de valori în conformitate cu legislația privatizării. Tot cu aceasta data își încetează aplicabilitatea și prevederile articolelor [11.10 - 11.16] de mai sus.

Capitolul 4
Adunările generale ale acționarilor

Articolul 13
Prerogative. Atribuții. Funcții

- 13.1.** Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:
- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere și ale auditorului financiar;
 - b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
 - c) alege și revocă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar;
 - d) stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Supraveghere.
 - e) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de răspundere, în condițiile legii;
 - f) hotărăște cu privire la inițierea unor acțiuni în justiție împotriva membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
 - g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - h) aprobă rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată de acesta.
- 13.2.** Adunarea Generală Extraordinară are următoarele competențe și atribuții:
- a) schimbarea formei juridice a Societății;
 - b) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - c) mutarea sediului Societății;
 - d) majorarea capitalului social al Societății;
 - e) reducerea capitalului social al Societății;
 - f) fuziunea cu alte societăți comerciale;
 - g) divizarea Societății;
 - h) dizolvarea anticipată a Societății;
 - i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
 - j) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;
 - k) emisiunea de obligațiuni;
 - l) orice modificări ale Actului Constitutiv;
 - m) reconfirmarea și orice modificare a regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere;
 - n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare.
- 13.3.** Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în articolul 13.2 de mai sus sau de lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:
- a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv;
 - b) vânzarea, închirierea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului având ca obiect



activele societății comerciale astfel după cum sunt acestea definite în legislația de privatizare;

- c) soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competența prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Act Constitutiv;
- d) constituirea sau crearea unor sarcini în privința totalității activelor sau a unor părți a activelor sau acceptarea de către Societate a oricărei sarcini pentru beneficiul său;
- e) realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant sau prin credit comercial obișnuit sau încheierea, modificarea sau încetarea oricărei despăgubiri acordate de către Societate sau în favoarea acesteia;
- f) achiziționarea, prin transfer, subscriere sau în alt mod, a oricăror acțiuni sau titluri de creanță sau a altor participații la orice societate, corporație sau entitate, sau transferul acestora sau alt tip de înstrăinare a acestora sau reducerea participației sau intereselor Societății;
- g) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți comerciale sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului;
- h) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de Societate altfel decât în cursul obișnuit al activității;
- i) aprobarea oricărui plan de restructurare a Societății și a oricăror planuri de investiții cu o durată mai mare de 1 an;
- j) aprobarea tranzacțiilor intra-group (între Societate și filialele sale) sau finanțare de către Societate a filialelor sale în orice mod;
- k) orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare mai mare de 100.000 RON;



Articolul 14

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 14.1.** Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Directorat ori de câte ori este necesar, în condițiile legii. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în conformitate cu prevederile Secțiunii 14.2 de mai jos. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- 14.2.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include în niciun caz ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc adunarea generală.
- 14.3.** Fiecare convocare în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor va specifica ziua, ora și locul ședinței, ordinea de zi care va specifica toate subiectele dezbătute la ședință și deciziile care vor fi propuse spre aprobare la ședință, precum și data pentru a doua ședință, în cazul în care ședința convocată nu poate fi ținută. Dacă pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de supraveghere, convocatorul va preciza că lista cuprinzând informații referitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere se află la

dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

- 14.4.** În cazul în care se menționează în convocare că acționarii pot vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor prin corespondență, acționarii vor avea obligația să transmită Directoratului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar. Președintele Directoratului și secretarii numiți în acest sens vor centraliza formularele de vot primite cu respectarea termenului de 48 de ore mai sus menționat, verificând atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, întocmind în acest sens un proces-verbal aferent care va prevedea, în mod detaliat, cvorumul, modul în care a fost exercitat dreptul de vot ("pentru" / "împotriva" sau "abținere") cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi, orice obiecțiuni / luări de poziție exprimate de către acționari, numărul de voturi cu care s-a decis asupra fiecărui punct de pe ordinea de zi. La cerere, orice acționar va fi informat de către Directorat cu privire la rezultatele votului, pentru deciziile luate în acest mod, comunicându-i-se un exemplar al hotărârii Adunării Generale a Acționarilor redactate de către unul dintre secretari în baza procesului-verbal mai sus menționat, semnat de către Președintele Directoratului și secretarul care a redactat hotărârea și având aplicată ștampila Societății.
- 14.5.** De la data la care acțiunile Societății vor fi tranzacționate pe o piață reglementată, ședințele Adunării Generale a Acționarilor pot fi organizate și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (precum telefon sau video conferință sau alte echipamente de comunicație) care trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice care să permită identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la dezbateri și transmisiunea continuă și neîntreruptă a dezbaterilor. În acest sens, vor fi aplicabile prevederile Regulamentului Comisiei Naționale Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
- 14.6.** În cazul în care acționarul votează prin corespondență în conformitate cu prevederile art. 14.4 sau participă la ședință în conformitate cu prevederile art. 14.5, participarea la o astfel de ședință va constitui prezența în persoană la întâlnirea respectivă în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de cvorum și de vot.

Articolul 15

Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

15.1. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

(i) Prima convocare

Niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă mai mult de 1/2 din acțiuni și drepturi de vot.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

(ii) A doua convocare

Dacă în interval de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele

adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Ordinară se va ține într-o altă zi, la o ora și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Adunarea Generală Ordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din numărul total de drepturi de vot.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din numărul total de drepturi de vot.

(ii) A doua convocare

Dacă în interval de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Extraordinară se va ține într-o altă zi, la o ora și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Adunarea Generală Extraordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării generale acționarii care reprezintă mai mult de 1/5 din acțiuni prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

15.3. Condiții speciale privind cvorum-ul și drepturile de vot

Următoarele hotărâri vor putea fi adoptate numai cu acordul acționarilor care dețin împreună cel puțin 90% din numărul total de drepturi de vot:

- a) modificarea Actului Constitutiv al Societății, până la data admiterii la tranzacționare a Societății;
- b) tranzacție intra-group (între Societate și filialele sale) sau finanțare de către Societate a filialelor, până la admiterea la tranzacționare a Societății;
- c) aprobarea planului de restructurare și investiții al Societății, prezentat de către Consiliul de Supraveghere și Directorat după înmatricularea societății.

15.4. Desfășurarea adunărilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Directoratului sau de către persoana desemnată de acesta.

Președintele adunării numește doi sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal.

15.5. Procesul verbal

Procesul verbal, semnat de președinte și secretar va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, luările de poziție făcute de ei în ședință.

Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se redactează de către secretar, pe baza procesului verbal de ședință și se semnează de către secretarul care le-a redactat și de președintele Directoratului sau de o persoană desemnată de acesta.

15.6. Alte formalități

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 zile de la data adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

- 16.1.** Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane.
- 16.2.** Hotărârile adunărilor generale se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot, ștampilat de Societate, sau prin completarea formularului de vot prin corespondență în cazul în care votul este exprimat prin corespondență.
- 16.3.** Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar.
- 16.4.** Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:
 - (i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
 - (ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.
- 16.5.** Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.



Capitolul 5

Consiliul de Supraveghere

Articolul 17

Organizare

- 17.1.** Societatea este administrată într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere.
- 17.2.** Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri, iar Fondul Proprietatea va propune numirea a 2 (doi) reprezentanți în Consiliul de Supraveghere. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului.
- 17.3.** Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere care nu poate depăși 2 (doi) ani.
- 17.4.** Președintele Consiliului de Supraveghere va fi ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.

- 17.5** În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.
- 17.6** Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere se face de către Adunarea Generală Ordinară, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

Articolul 18

Funcționarea Consiliului de Supraveghere



- 18.1.** Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează:
- (i) de către Președintele Consiliului de Supraveghere (sau de către un membru al Consiliului de Supraveghere în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună;
 - (ii) de către Președintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivată a oricărui doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau a Directoratului, cu condiția ca punctele incluse în cerere să intre în atribuțiile Consiliului de Supraveghere;
 - (iii) de către respectivii doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau de Directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Supraveghere așa cum se menționează în articolul 18.1(ii), stabilind și ordinea de zi a ședinței.
- 18.2.** Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței.
- 18.3.** Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului Constitutiv.
- 18.4.** Convocarea ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail a respectivului membru al Consiliului de Supraveghere.
- 18.5.** Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei, numărului de fax și adresei de e-mail ale respectivului membru al Consiliului de Supraveghere, după caz, și nu va putea opune Societății nici un fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei, numărului de fax și adresei de e-mail nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.
- 18.6** Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care membrii Consiliului de Supraveghere hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului de Supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi.
- 18.7.** Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția problemelor urgente. Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

- 18.8.** Consiliul de Supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin lunar. În cazul în care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, ședința va avea loc în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.
- 18.9.** Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie din afara acestuia.
- 18.10.** Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc și prin video-conferință cu condiția ca toate persoanele care participă la ședință să se poată vedea și auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
- 18.11.** Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc și prin formulare de vot prin corespondență, situație în care nu sunt aplicabile cerințele privind termenul minim de convocare. Membrii consiliului au obligația transmiterii votului până la ora stabilită în convocator. Formularele de vot trimise după ora ședinței nu sunt luate în calcul la numărarea voturilor iar membrii respectivi sunt trecuți absenți.
- 18.12.** Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe de către alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent, în baza unei împuterniciri prin care i se dă putere discreționară de vot sau de reprezentare. În situația de reprezentare, membrul prezent este împuternicit să reprezinte membrul absent și să voteze conform Anexei la Împuternicire. Membrul absent are obligația să comunice Împuternicirea și Formularul de vot persoanei împuternicite și secretarului, cu cel puțin două ore înainte de începerea ședinței.
- 18.13.** Pentru valabilitatea ținerii ședințelor Consiliului de Supraveghere este necesară prezența a cel puțin 5 dintre membrii Consiliului de Supraveghere.
- 18.14.** Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședința sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.
- 18.15.** Prin excepție de la prevederile Secțiunii 18.14, Teza I de mai sus,
- a) hotărârile privitoare la numirea și revocarea primilor membri ai Directoratului se vor lua numai cu unanimitate de voturi exprimate de către membrii Consiliului de Supraveghere prezenți sau reprezentați în ședință;
 - b) hotărârile privind numirea Președintelui Consiliului de Supraveghere se iau cu votul majorității membrilor Consiliului;
 - c) hotărârile asupra problemelor care nu sunt incluse pe ordinea de zi, dar care sunt justificate prin urgența situației și prin interesul societății se vor lua cu votul unanim al membrilor Consiliului de Supraveghere.
- 18.16.** Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi semnat de către membrii Consiliului de Supraveghere prezenți precum și de secretar.
- Consiliul de Supraveghere poate delega anumitor membri ai săi, acționând individual sau ca membri în comitete speciale, rezolvarea unor probleme expres determinate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.
- 18.17.** Membrii Consiliului de Supraveghere vor putea exercita orice act sau activitate care este legat de controlul asupra administrării Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.



18.18. Sub rezerva Secțiunii 18.15, lit. a). Consiliul de Supraveghere va numi, cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței, membrii Directoratului.

Articolul 19

Atribuțiile Consiliului de Supraveghere

19.1 Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

- a) să exercite controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea;
- b) să numească și să revoce membrii Directoratului;
- c) să creeze, dacă este cazul, un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi;
- d) să verifice ca activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;
- e) să prezinte Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- f) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;
- g) să aprobe regulile interne ale Directoratului;
- h) să avizeze situațiile financiare ale Societății;
- i) să verifice raportul membrilor Directoratului;
- j) să propună Adunării Generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.

Consiliul de Supraveghere are de asemenea atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv.

Articolul 19¹

Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere

19¹ alin. (1) În cadrul Consiliului de Supraveghere se constituie următoarele comitete consultative: comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, și comitetul de gestionare a riscurilor, formate fiecare din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Supraveghere, dar nu mai mult de 5 membri.

19¹ alin. (2) Comitetele consultative se întrunesc în ședințe ordinare de două ori pe an, sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Deciziile din cadrul ședințelor comitetelor consultative se vor lua cu numărul majorității membrilor respectivului comitet.

19¹ alin. (3) Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

19¹ alin. (4) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

19¹ alin. (5) Comitetul de audit este un comitet permanent și independent subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. având rolul de a asista Consiliul de Supraveghere.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 cu modificările ulterioare.

19¹ alin. (6) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile, procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează, sau după caz, face propuneri consiliului de supraveghere.

19¹ alin. (7) Constituite în subordinea Consiliului de Supraveghere, activitatea acestor comitete consultative se concretizează în elaborarea de materiale de documentare, recomandări, investigații, utile membrilor Consiliului de Supraveghere în adoptarea hotărârilor.

Comitetele consultative constituite la nivelul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. lucrează în ședințe separate sau comune, în funcție de analizele care urmează a se efectua.

19¹ alin. (8) Comitetele consultative vor înainta în mod regulat rapoarte asupra activității lor Consiliului de Supraveghere.

Articolul 20

Îndatoririle membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului

20.1. Membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului au îndatoriri de diligență și loialitate față de Societate. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu ale unor anume acționari.

Capitolul 6 Directoratul

Articolul 21 Organizare

21.1. Directoratul este numit și revocat de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va fi format din 5 membri. Un membru al Directoratului va fi numit Președinte al Directoratului (denumit

alternativ și Director General Executiv sau Chief Executiv Officer-"CEO"-al Societății). Primii membri ai Directoratului vor fi numiți de Consiliul de Supraveghere în prima ședință care va avea loc ulterior înregistrării Societății în registrul comerțului, cu observarea prevederilor Secțiunii 18.13, lit. a) din prezentul Act Constitutiv.

- 21.2. Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioadă de 4 (patru) ani.
- 21.3. În cazul în care o poziție de membru al Directoratului devine vacantă, Consiliul de Supraveghere va numi un alt membru, pentru durata rămasă până la expirarea mandatului Directoratului.
- 21.4. Membrii Directoratului nu pot fi în același timp membri ai Consiliului de Supraveghere.

Articolul 22

Funcționare

- 
- 22.1. Funcționarea Directoratului va fi stabilită prin Regulile Interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de Supraveghere.
 - 22.2. Directoratul se va întruni la intervale regulate (de regula săptămânal) și ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale Societății.
 - 22.3. Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului.
 - 22.4. Ședințele Directoratului pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participa la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoana în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
 - 22.5. În cazul în care natura situației o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Președintele Directoratului va decide dacă natura situației o cere.
 - 22.6. Directoratul trebuie să furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societății, activitatea Societății și posibila evoluție a Societății cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

Articolul 23

Îndatoririle Directoratului

Principalele îndatoriri ale Directoratului îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere sunt:

- a) aprobă încheierea de contracte de închiriere importante (indiferent dacă Societatea are calitatea de locator sau chiriaș) cu excepția contractelor de închiriere care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor;
- b) negociază și încheie contractul colectiv de muncă la nivelul societății și prezintă acționarilor, în cadrul următoarei adunări generale a acționarilor, conținutul contractului colectiv de muncă încheiat;
- c) stabilește strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, inclusiv organigrama Societății și stabilește departamentele operaționale;
- d) aprobă deschiderea sau închiderea de unități teritoriale (sucursale, agenții, reprezentanțe);
- e) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul

precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs;

- f) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea competenței Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere;
- g) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății;
- h) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală sau de către Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv;
- i) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
- j) exercită orice competență delegată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Directoratul are atribuții privind avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv.



Articolul 24 **Reprezentarea Societății**

- 24.1.** În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura a doua persoane, după cum urmează:
- a) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru.
 - b) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu o persoană împuternicită de către un alt membru al Directoratului.
 - c) o persoană împuternicită de către un membru al Directoratului împreună cu o altă persoană împuternicită de către un alt membru al Directoratului.
- 24.2.** Ca o derogare de la prevederile art. 24.1 de mai sus, atunci când respectarea regulii prevăzută în articolul 24.1. ar reprezenta un impediment în desfășurarea activității Societății, oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) semnând împreună cu o persoană aflată în subordinea sa, persoana care a fost împuternicită în acest sens de către Directorat, reprezintă în mod valid Societatea.
- 24.3.** Oricare Membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega către unul sau mai mulți membri ai Directoratului, către oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere și/sau către angajați ai Societății capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre ceilalți membri ai Directoratului.
- 24.4.** Ca derogare de la prevederile art. 24.3 de mai sus, în funcție de anvergura unei operațiuni și / sau de necesitatea exercitării reprezentării Societății de către o anumită persoană (spre exemplu Directorul General Executiv), Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Supraveghere sau Directoratul, după caz, poate decide că, pentru anumite situații particulare, nu este permisă delegarea reprezentării Societății.
- 24.5.** Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția cazului în care, printr-o procura specială, doi reprezentanți autorizați ai Societății, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anumit act.

- 24.6. Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procura care va respecta cerințelor prezentului articol sau Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere sau Directoratul, după caz, a stabilit, în sarcina unui conducător concret identificat, o astfel de competență pentru o anumită tranzacție comercială.
- 24.7. Membrii Directoratului vor depune specimenle de semnătură la registrul comerțului competent.



Capitolul 7

Auditul Societății

Articolul 25

Auditorii Interni și Auditul Financiar

- 25.1. Societatea este supusă auditului financiar. În plus, Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- 25.2. Durata mandatului auditorului financiar este de un an, de la data Contractului de Servicii aferent.
- 25.3. Primul auditor financiar al Societății este S.C. Deloitte Audit S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, intrare etaj 3, sector 1, înregistrată în registrul comerțului sub nr. de ordine J40/6775 /1995, C.U.I./C.I.F. RO 7756924, autorizată ca auditor financiar prin Autorizația nr. 25 /25.06.2001 eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România, prin dl./dna. Chan Farrukh Zafar, cetățean britanic, născut la data de 26.05.1969 în Newcastle Upon Tyne, cu domiciliul în județul Ilfov șoseaua Pipera Tunari Class Impact Compund, Vila N 03, identificat cu pașaport serie GBR nr. 706023297, eliberat de Autoritățile FCO din UKGBNI la data de 07.07.2006, CNP PAS 702803167, în calitate de reprezentant în relația cu Societatea, auditor financiar în baza Acordului Cadru nr.963 din data de 07.12.2011 emis de Camera Auditorilor Financiar din România. S.C. Deloitte Audit S.R.L a fost auditor financiar al CE Craiova, selectat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Contractul nr.963/07.12.2011 încheiat între S.C. Deloitte Audit S.R.L și CE Craiova, urmând a fi preluat de Societate, în aceleași condiții financiare și cu menținerea tuturor termenilor contractuali.

Capitolul 8

Activitatea Societății

Articolul 26

Finanțarea activității proprii

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

Articolul 27

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Societății în registrul comerțului, iar bilanțul de deschidere va reflecta patrimoniul (activ și pasiv) preluat de la Fiecare dintre Societățile care Fuzionează ca efect al executării procesului de fuziune prin contopire.

Articolul 28 Personalul Societății

Salariații sunt angajați sau demisi în condițiile prezentului Act Constitutiv. Angajații în poziții executive în Societate (care nu sunt și membri ai Directoratului), directorii sucursalelor, reprezentanțelor și agențiilor Societății sunt angajați sau demisi de către Directorat. Directoratul poate delega aceasta atribuție altor funcționari ai Societății.

Articolul 29 Evidența contabilă și bilanțul contabil

- 25.1. Societatea are obligația de a organiza contabilitate proprie în limba română și în moneda națională în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.
- 25.2. Societatea va pregăti situații financiare semestriale pe care le va pune la dispoziția acționarilor pentru analiză.

Articolul 30 Calculul și repartizarea profitului

- 30.1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- 30.2. Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor și care nu contravin dispozițiilor legale în vigoare.
- 30.3. Din profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.
- 30.4. Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.
- 30.5. Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute.
- 30.6. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- 30.7. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
- 30.8. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 31 Registrele Societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.



Capitolul 9

Asocierea

Articolul 32

Asocierea cu alte persoane juridice

- 32.1.** Se pot asocia cu Societatea alte persoane juridice care activează în producția de energie electrică precum și în alte sectoare de activitate. Asocierea se face pe baza de contract de asociere.
- 32.2.** Persoanele juridice care se asociază cu Societatea vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.
- 32.3.** Retragera persoanelor juridice din asociere se poate face în condițiile legii.
- 32.4.** Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Societate și fiecare persoană juridică asociată.



Capitolul 10

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 33

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 34

Dizolvarea Societății

- 34.1.** Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:
- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - b) falimentul;
 - c) diminuarea activului net al Societății (determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia), ca efect al unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște, până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării limitei minime legale a capitalului social, reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau dacă, în intervalul de timp mai sus menționat, activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social;
 - d) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată în unanimitate.
- 34.2.** Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 35
Lichidarea Societății

- 35.1.** În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.
- 35.2.** Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Capitolul 11
Dispoziții finale

Articolul 36

- 36.1.** Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.
- 36.2.** Actul Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau hotărârea Directoratului, după caz, adoptată în conformitate cu prevederile legale și statutare.
- 36.3.** După fiecare modificare a Actului Constitutiv, prin grija Directoratului, se va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.
- 36.4.** Anexa privind sediile secundare ale Societății (Anexa nr. 1) și Anexa ce conține limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor (Anexa nr. 2) fac parte integrantă din prezentul Act Constitutiv.

Prezentul Act Constitutiv s-a întocmit într-un singur exemplar original.

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
ss. TRUFELEA CONSTANTIN-COSMIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
ss. BĂLĂȘOIU ION



NOTAR PUBLIC,
NICOLAE POPESCU-BEJAT

Prezentul duplicat s-a întocmit în 4 exemplare de NICOLAE POPESCU-BEJAT, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.

NOTAR PUBLIC,
NICOLAE POPESCU-BEJAT



**PAGINĂ
ALBĂ**



LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII:

A.SUCURSALE/SUBUNITĂȚI

1. SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANI

Sediul: Sat Chiscani, Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România.

2. SUCURSALA ELECTROCENTRALE IȘALNIȚA

Sediul: Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România.

3. SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Sediul: Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25, Județul Gorj, România.

4. SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

Sediul: Turcenii, Str. Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România.

5. SUCURSALA MINIERA TÂRGU- JIU cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor

Vladimirescu, Nr.1-15, Județul Gorj, România.

B.SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

1. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, Bloc 22, Județul Gorj, România.

2. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul Gorj.

3. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România.

4. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Rovinari", cu sediul în Loc. Rovinari, Oras Rovinari, Județul Gorj, România, fără număr.

5. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sediu", cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Roșia-Jiu, Județul Gorj, România, fără număr.

6. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Pinoasa", cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Timișeni, Județul Gorj, România, fără număr.

7. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Tismana", cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România, fără număr.

8. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Peșteana", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România.

9. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România.

10. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bălteni, Județul Gorj, România.

11. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Peșteana-Sector Roșia", cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România.

12. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Roșia –Peșteana-Sector Peșteana", cu sediul în Comuna Urdari, str. Platformei, nr.1, Județul Gorj, România.

13. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România.

14. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sediu", cu sediul în Municipiul Motru, Str. Calea Severinului, Nr. 19, Județul Gorj, România.

15. Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Rosiuța", cu sediul în sat Roșiuța, Municipiul Motru, Ulița Minei, nr.2, Județul Gorj, România.

16. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj, România.

17. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România.



18. Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România.
19. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România.
20. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jilț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România.
21. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România.
22. CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECȚIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România.
23. HOSTEL „MAIAMI”, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România.
24. SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România.
25. SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.
26. SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România.
27. SECTOR LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România.
28. Punct de lucru "Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere" cu sediul în Municipiul Motru, str.Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.
29. HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Râncă, Hotel Mina, Județul Gorj, România.
30. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Plopșoru, Județul Gorj, România.
31. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turcenii”, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România.
32. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România.
33. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.
34. Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.
35. Punct de lucru Roșia de Amaradia, cu sediul în comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj.
36. Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul în: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj.
37. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Motru- Sector Lupoia", cu sediul în Comuna Cătunele, str. Minerilor, nr.257, județul Gorj, România.
38. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sediu", cu sediul în Comuna Mătășari, str. Minei, nr.9, județul Gorj, România.
39. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Nord", cu sediul în Comuna Mătășari, sat Brădet, Județul Gorj, România, fără număr.
40. Punct de lucru " Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Sud", cu sediul în Comuna Mătășari, sat Mătășari, Județul Gorj, România, fără număr.



LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTEA S.A.

Limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/ operațiune	Valoare contract/operațiune	Directorat	Consiliu de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor
1.	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată (*)	Sub 3.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 3.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
2.	Contractele de vânzare-cumpărare de energie pe piața centralizată a contractelor bilaterale	Sub 30.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
3.	Contractele de vânzare-cumpărare de energie electrică pe piața concurențială	Sub 30.000.000 EURO	Aproba	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează	Aproba	Se informează
4.	Contractele de vânzare a lignitului	Sub 30.000.000 EURO	Aproba	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează	Aproba	Se informează
5.	Contractele de vânzare energie electrică cu durată mai mare de 24 luni.	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba
6.	Contractele de import-export	Sub 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
		Peste 5.000.000 EURO	Semnează	Avizează	Aproba
7.1	Soluționarea, sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea	Sub 100.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	-
		Între 100.000 și 500.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
		Peste 500.000 EURO	Semnează	Avizează	Aproba
7.2	Inițierea/exercitarea cailor de atac a unor pretenții, litigii, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea	Sub 500.000 EURO	Conform art.24 din Actul Constitutiv	-	-
		Peste 500.000 EURO	Aproba și semnează	Se Informează semestrial	Se Informează semestrial
8.	Angajament care implică obligații importante din partea societății, cu excepția contractelor de vânzare a energiei electrice și lignitului	Sub 30.000.000 EURO	Aproba	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
9.	Credite pe termen scurt (1 an) și mediu (3 ani)	Sub 10.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
10	Credite pe termen lung (mai mult de 3 ani)	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba
11	Garanții pentru credite, inclusiv gajare acțiuni	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba

(*) Se vor respecta și prevederile art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările