



S. Complexul Energetic Oltenia S.A.

Societate administrată în sistem dualist

Str. A.I. Cuza nr. 5, Târgu-Jiu, jud. Gorj

Anexa I.1 la

Hotărârea Consiliului de Supraveghere Nr. 10/17.06.2025

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – societate administrată în sistem dualist.



Cuprins

Capitolul 1 Prevederi generale.....	3
Capitolul 2 Numirea, încetarea mandatului, revocarea	3
Capitolul 3 Drepturi/Obligații.....	4
Capitolul 4 Atribuțiile Consiliului de Supraveghere	5
Capitolul 5 Comitetele consultative	7
Capitolul 6 Mod de lucru.....	8
Capitolul 7 Răspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere	11
Capitolul 8 Dispoziții finale	11

Capitolul 1 Prevederi generale

Art. 1 Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, cu sediul social în România, județul Gorj, municipiul Târgu-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2012000311183, cod unic de înregistrare 30267310, (denumită în continuare *"Societatea/ CE Oltenia"*) este o societate pe acțiuni înființată ca efect al Hotărârii Guvernului nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin fuziunea prin contopire a S.C. Complexul Energetic Craiova S.A., S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. și Societății Naționale a Lignitului Oltenia S.A., întreprindere publică în sensul art. 2, pct. 2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv societate comercială la care Statul Roman este acționar majoritar, interesele sale în Adunarea Generală a Acționarilor fiind reprezentate prin Ministerul Energiei.

Art. 2 Societatea este administrată în sistem dualist, potrivit Legii societăților nr. 31/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare *"Legea Societăților"*), de către un Directorat, format din 5 (cinci) membri, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere, format din 7 (șapte) membri.

Art. 3 Prezentul Regulament stabilește cadrul pentru organizarea și funcționarea Consiliului de Supraveghere al societății în aplicarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite de către Legea Societăților nr. 31/1991, Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, alte prevederi ale legii aplicabile, precum și de către Actul Constitutiv. Consiliul de Supraveghere acționează în interesul societății și răspunde în fața Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 4 Consiliul de Supraveghere al CE Oltenia își desfășoară activitatea în baza legislației în vigoare, a Actului constitutiv, a hotărârilor AGA, a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare (denumite în continuare „Regulamentul”/”ROF”) și hotărăște în problemele privind activitatea companiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt în competența Adunării Generale a Acționarilor sau a altor organe societare.

Capitolul 2 Numirea, încetarea mandatului, revocarea

Art. 5 Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților comerciale și întreprinderilor publice și sunt selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este de 4 (patru) ani.

Art. 7 Membrii Consiliului de Supraveghere pot exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Art. 8 Membri Consiliului trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională. Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor CS. Valoarea sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite prin decizie a Adunării Generale Ordinare a acționarilor, putând fi reevaluată anual.

Art. 9 În cazul în care una dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Consiliul de Supraveghere poate cere Directoratului să convoace de urgență Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru a numi un alt membru, care va fi selectat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Noul membru este numit de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea

în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întregul Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

Art. 10 În cazul în care un astfel de post vacant declanșează scăderea numărului de membri ai Consiliului sub limita legală minimă, Directoratul trebuie să convoace imediat AGA, pentru a completa aceste posturi.

Art. 11 Încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Supraveghere intervine în condițiile menționate în contractul de mandat și în actul constitutiv.

Art. 12 (1) În situația în care încetarea mandatului survine în condițiile art. 11, notificarea de renunțare se depune la secretariatul CS, în atenția Președintelui Consiliului de Supraveghere. La primirea notificării de renunțare la mandat, președintele Consiliului de Supraveghere poate convoca o ședință a Consiliului de Supraveghere, care va decide asupra numirii unui membru provizoriu până la următoarea ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(2) Încetarea intră în vigoare la data menționată în notificarea de renunțare depusă la secretariatul CS, în atenția Președintelui Consiliului.

Art. 13 Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocați conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Art. 14 Consiliul de Supraveghere alege dintre membri săi un Președinte, care va prezida ședințele Consiliului de Supraveghere. În lipsa președintelui, ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi prezidate de către un alt membru al Consiliului în baza mandatului acordat de către președinte.

Art. 15 Președintele coordonează activitatea Consiliului de Supraveghere și raportează, cel puțin o dată pe an, cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății. Președintele convoacă Consiliul de Supraveghere, stabilește ordinea de zi, veghează și prezidează întrunirea.

Art. 16 Președintele Consiliului numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie din afara acestuia. Pentru secretarii numiți din afara membrilor Consiliului de Supraveghere se va stabili o indemnizație brută lunară pentru această calitate. Consiliului de Supraveghere, cu majoritate de voturi a membrilor prezenți, numește un secretar tehnic. Pentru secretarii tehnici se va stabili o indemnizație brută lunară pentru această calitate.

Capitolul 3 Drepturi/Obligații

Art. 17 Membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să accepte numirea în mod expres, pentru ca numirea să fie valabilă din punct de vedere juridic. Înainte de a accepta numirea, trebuie să comunice Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății orice stare de incompatibilitate în care se află și/sau societățile la care, la data propunerii privind calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, îndeplinesc calitatea de administratori sau membri ai Consiliului de Supraveghere.

Art. 18 Acceptarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. înseamnă respectarea deplină, necondiționată și cumulativă a următoarelor principii generale:

1. Acceptarea și exercitarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere este opțiunea fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere;
2. Acceptarea și exercitarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere naște obligația acestuia de a-și aduce contribuția constructivă la dezvoltarea Societății;
3. Mandatul se exercită cu profesionalism, bună-credință, fidelitate și onestitate față de Societate;
4. În exercitarea mandatului său, membru Consiliului de Supraveghere este obligat să pună la dispoziția Societății toate cunoștințele sale profesionale și relaționale pentru a contribui la dezvoltarea și eficientizarea activității acestei societăți.

5. Membrul Consiliului de Supraveghere are obligația de a pune interesul societății mai presus de interesul personal sau al altor persoane.
6. Membrul Consiliului de Supraveghere trebuie să își exercite obligațiile și drepturile sale cu respectarea drepturilor legitime, demnității și onoarei celorlalți membri ai Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și ai angajaților companiei.
7. Membrul Consiliului de Supraveghere are îndatoriri de diligență și loialitate față de societate. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu ale anumitor acționari;
8. Membrul Consiliului de Supraveghere recunoaște și acceptă necondiționat că obligația de confidențialitate cu privire la datele și informațiile privind Societatea și activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în exercitarea mandatului său, este o obligație esențială pentru ca acesta să fie menținut în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.

Art. 19 Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a exercita mandatul cu prudență, loialitate și diligență.

Art. 20 Un membru al Consiliului de Supraveghere nu poate fi considerat că a încălcat obligațiile ce îi revin potrivit prezentului regulament, dacă a acționat cu bună-credință, cu loialitate față de societate și pe baza unor informații adecvate, în limitele atribuțiilor de supraveghere care îi revin potrivit legii.

Art. 21 (1) Membrul Consiliului de Supraveghere care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a declara orice conflict de interese sau incompatibilitate și de a se abține de la participarea la deliberări și vot în asemenea situații.

Art. 22 Membrii Consiliului de Supraveghere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Membrii Consiliului de Supraveghere nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata obligațiilor sunt stipulate în contractul de mandat.

Art. 23 Membrul Consiliului de Supraveghere care nu respectă obligațiile menționate anterior (art.17 – art. 22), va răspunde în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 24 Pe durata îndeplinirii mandatului, Membrii Consiliului de Supraveghere încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară fixă și o remunerație variabilă, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 25 Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi, în același timp, membri ai Directoratului și nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

Capitolul 4 Atribuțiile Consiliului de Supraveghere

Art. 26. Consiliul de Supraveghere este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor, Directoratului Societății sau altor organisme.

Art. 27 Consiliului de Supraveghere au următoarele atribuții fără a se limita la acestea:

- 27.1** Exerciță controlul asupra modului în care Directoratul conduce societatea;
- 27.2** Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 30 alin 1-5 din O.U.G. 109/2011, în termen de 30 de zile de la data numirii sale, componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

- 27.3** Aprobă planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorii/membrii directoratului, în condițiile legii.
- 27.4** Convoacă, Adunarea Generală a Acționarilor, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.
- 27.5** Negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare; dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părți. În cazul eșuării negocierii celor două runde, membrii Consiliului de Supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a Societății.
- 27.6** Adoptă un cod de etică, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 13 din O.U.G. 109/2011, în termen de 90 de zile de la data numirii, care se publică, prin grija Președintelui Consiliului de Supraveghere, pe pagina de internet a Societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- 27.7** Avizează bugetul de venituri și cheltuieli al societății înaintea supunerii acestuia spre aprobare AGA.
- 27.8** Verifică și avizează situațiile financiare ale societății.
- 27.9** Aprobă strategia de dezvoltare a Societății și strategia investițională propuse de Directorat.
- 27.10** Numește și să revocă membrii Directoratului și stabilește remunerația acestora la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare.
- 27.11** Monitorizează activitatea membrilor Directoratului, atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare și să întocmească un raport de evaluare în acest sens care se publică pe pagina de internet a societății și a autorității publice tutelare, până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.
- 27.12** Elaborează un raport anual privind activitatea Societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Societății.
- 27.13.** Consiliul de supraveghere monitorizează implementarea obiectivelor și indicatorilor ESG, pe baza Raportului de durabilitate elaborat anual Directorat.
- 27.14** Constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit și alte comitete consultative, conform prevederilor legale în vigoare.
- 27.15** Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere și regulile interne ale Directoratului precum și Directoratului în sensul prevăzut de Legea 31/1990 (Legea societăților), în vederea executării operațiunilor Societății.
- 27.16** Avizează Contractul colectiv de muncă la nivelul societății și organigrama societății.
- 27.17** Avizează orice propunere de fuziune cu alte societăți comerciale, preluare/incorporare în orice mod a altor societăți existente sau care urmează a se crea sau orice alt tip de consolidări, divizări ale Societății sau orice separări de active și activități, transferuri de active și activități, încheierea de acorduri de utilizare a activelor companiei;
- 27.18** Avizează modificarea Actului constitutiv al Societății înainte ca acesta să fie supus aprobării AGA.
- 27.19** Raportează cel puțin o dată pe an Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată, la bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă/avizeze recomandări/recomandările Directoratului privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pe anul în curs.
- 27.20** În cazuri excepționale, când interesul societății o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 28 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. 1** la prezentul Regulament.

Capitolul 5 Comitetele consultative

Art. 29 În cadrul Consiliului de Supraveghere, se constituie, cu rol consultativ, următoarele comitete:

- (1) 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.
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.
- (2) 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.
- (3) 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.

Art. 30 Membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului sunt aleși cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere prezenți. Comitetele consultative sunt formate din cel puțin 3 (trei) membri, fiecare comitet fiind condus de un președinte, desemnat din rândul membrilor aleși, de către Președintele Consiliului de Supraveghere.

Art. 31 Convocarea ședințelor Comitetele Consultative se face, prin grija secretarilor Consiliului de Supraveghere, de către Președinte, sau de către 2 (doi) membri, prin convocatoare transmise prin e-mail, împreună cu ordinea de zi și materialele aferente. Ordinea de zi va fi stabilită de către Președinte, sau de către cei 2 (doi) membri care au convocat ședința, pe baza propunerilor venite de la membrii Comitetele Consultative și/sau de la conducerea Societății. Prin acordul unanim al membrilor Comitetele Consultative, ordinea de zi poate fi oricând modificată/completată, chiar și în timpul derulării ședințelor.

Art. 32 Ședințele Comitetele Consultative se desfășoară, de regulă, la sediul Societății. Ședințele pot fi ținute și în alte locații, în cadrul Societății sau în afara acesteia. De asemenea, se pot organiza ședințe operative ale acestor Comitete, prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail, telefon, video conferință sau alte echipamente de comunicație). Oricare dintre membrii Comitetele poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anumite ședințe a Comitetului respectiv.

Art. 33 Conducerea ședințelor Comitetele Consultative este asigurată de către președinți, personal, sau, în caz de imposibilitate de participare la ședință a președinților, de un alt membru al Comitetele Consultative respective, desemnat prin mandat de către președinte.

Art. 34 Prezența membrilor Comitetelor Consultative la ședințele la care au fost convocați este obligatorie. Este considerat prezent și membrul Comitetului Consultativ care acordă unui alt membru mandat de reprezentare sau participă la ședință prin mijloace de comunicare la distanță. Ședințele Comitetelor Consultative nu se pot desfășura în mod valabil decât cu prezența majorității membrilor respectivelor Comitete (prin participarea acestora personal, prin mijloace de comunicare la distanță sau prin împuternicire, pe baza de mandat, după caz). În cazul în care un membru al unui Comitet Consultativ nu poate participa, din motive obiective, la o ședință, nici personal, nici prin mijloace de comunicare la distanță, el trebuie să anunțe Secretariatul Consiliului de Supraveghere, indicând numele membrului Comitetului consultativ respectiv pe care îl împuternicește să-l reprezinte.

Art. 35 Secretarii Consiliului de Supraveghere întocmesc procesele verbale și recomandările ședințelor respectivelor Comitete. Procesele verbale ale ședințelor vor conține, cel puțin, următoarele informații: locația și data de desfășurare, participanții la ședință, inclusiv cu menționarea modalității de participare a acestora (prezența în persoană, prezența prin mijloace de comunicare la distanță sau participarea pe baza de mandat acordat unui alt membru al Comitetului consultativ respectiv), invitații care au participat la ședință, prezentarea succintă a dezbatelor din cadrul ședinței, voturile exprimate, concluziile rezultate în urma dezbatelor și, după caz, recomandările formulate. Recomandările emise vor fi semnate de către Președintele comitetului respectiv și de către secretarii Consiliului de Supraveghere.

Art. 36 Deciziile în cadrul Comitetelor Consultative se iau cu votul majorității membrilor respectivului comitet și au, pentru Consiliul de Supraveghere, caracter de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al Comitetelor Consultative va exprima un vot, respectiv „**Pentru**”, „**Împotriva**” sau „**Abținere**”.

Art. 37 Membrii Comitetelor consultative pot formula opinii separate care vor fi preluate în procesele verbale ale comitetelor consultative ale Consiliului de Supraveghere.

Art. 38 Comitetele consultative se întrunesc în ședințe ordinare de două ori pe an, sau în ședințe extraordinare ori de câte ori consideră că este nevoie.

Art. 39 Fiecare comitet funcționează după prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Capitolul 6 Mod de lucru

Art. 40 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează:

- (1) 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;
- (2) 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;
- (3) 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 la pct. (1), stabilind ordinea de zi a ședinței.

Art. 41 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința.

Art. 42 Convocarea ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, prin e-mail, 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.

Art. 43 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 niciun 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.

Art. 44 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 și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței.

Art. 45 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.

Art. 46 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 și, pe cale de consecință, va completa ordinea de zi cu acestea (Art. 18, pct. 18.7 din Act constitutiv CEO).

Art. 47 Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de către Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru al Consiliului, în baza mandatului acordat de Președinte.

Art. 48 Ședințele Consiliului de Supraveghere se pot desfășura în format fizic, on line, sau hibrid. Ședințele Consiliului de Supraveghere se desfășoară, de regulă, în format fizic. În cazul în care vreunul sau mai mulți dintre membrii consiliului nu poate/pot participa fizic, acesta/aceștia va/vor putea participa online. În această situație, secretariatul CS se va ocupa de asigurarea suportului tehnic pentru desfășurarea și înregistrarea ședinței.

Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc și on line, 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.

Art. 49 În cazuri urgente, CS poate lua decizii, fără întrunire, cu condiția ca propunerea de convocare, însoțită de documentația aferentă, să fie comunicată în scris tuturor membrilor CS, anterior luării deciziilor. În această situație, votul membrilor Consiliului de Supraveghere se exprimă prin formulare de vot prin corespondență (**Anexa nr. 2** la prezentul Regulament de Organizare și Funcționare). În această situație 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.

Art. 50 Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Supraveghere. Cu cel puțin o zi înainte de ședința Consiliului de Supraveghere, membrul Consiliului care nu poate fi prezent la ședință va transmite membrului pe care îl împuternicește, Președintelui Consiliului de Supraveghere și Secretarului Consiliului de Supraveghere, Împuternicirea acordată pentru ședință, completată conform modelului anexat (**Anexa nr. 3 și respectiv Anexa 3.1** la prezentul Regulament de Organizare și Funcționare). Dacă un membru al Consiliului nu participă la 3 trei ședințe consecutive ale Consiliului, Președintele CS îi va solicita acestuia explicații privind motivele neparticipării și va informa CS și AGA, după caz.

Art. 51 Pentru valabilitatea ținerii ședințelor Consiliului de Supraveghere este necesară prezența a cel puțin 5 (cinci) dintre membrii Consiliului de Supraveghere. Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. În cazul în care unul dintre membri

este absent, însă este reprezentat în cadrul ședinței în baza unei procuri acordate unui alt membru al Consiliului de Supraveghere, membrul absent va fi luat în considerare la stabilirea cvorum-ului.

Art. 52 Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. Modul de exprimare a votului este „**Pentru**”, „**Împotriva**” și „**Abținere**”. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

Art. 53 Hotărârile privind numirea Președintelui Consiliului de Supraveghere se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

Art. 54 Hotărârile asupra problemelor care nu au fost inițial incluse pe ordinea de zi, dar care sunt justificate prin urgență și prin interesul lor, adăugate în conformitate cu art. 46, se vor lua cu votul unanim al membrilor Consiliului de Supraveghere.

Art. 55 Membrii Consiliului care au luat parte la o ședință nu pot obiecta față de Hotărârile adoptate în cadrul ședinței, în cazul în care nu și-au exprimat votul împotriva.

Art. 56 Dezbaterile aferente fiecărei ședințe se consemnează într-un proces verbal, care se semnează de toți membrii Consiliului de Supraveghere prezenți la ședință, de secretar și de secretarul tehnic și care cuprinde, sub formă de sinteză:

- a) aspecte privind legalitatea convocării ședinței;
- b) numele participanților;
- c) ordinea de zi și ordinea deliberărilor;
- d) deciziile adoptate și numărul de voturi aferente fiecărei decizii;
- e) opiniile separate cu privire la care s-a solicitat consemnarea în procesul verbal al ședinței de către oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere participanți la ședință, cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrinerii;
- f) Direcțiile/Departamentele/persoanele care răspund de îndeplinirea deciziilor și termenele de executare.
- g) orice alte aspecte/informații care se consideră necesar a fi menționate.

Art. 57 Pe baza procesului verbal întocmit de secretarul tehnic și a notelor de fundamentare aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi, secretarul Consiliului de Supraveghere redactează hotărârea, care se semnează de președinte, de secretar și de către secretarul tehnic și se comunică membrilor Consiliului de Supraveghere.

Art. 58 Hotărârile Consiliului de Supraveghere se comunică Directoratului, atât în format electronic cât și în format letric. Prin grija secretarilor Consiliului, Directoratul va fi informat în cel mai scurt timp posibil, prin intermediul poștei electronice, cu privire la deciziile luate de Consiliul de Supraveghere în respectiva ședință, solicitările Consiliului către Directoratul Companiei și/sau structurile aflate în subordine.

Art. 59 Prin grija secretarilor, Hotărârile Consiliului de Supraveghere se transmit diviziilor și direcțiilor interesate, precum și persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite prin aceste hotărâri.

Art. 60 La ședințele Consiliului de Supraveghere pot fi convocați, de către Președintele CS: (i) membrii Directoratului, (ii) directorii executivi ai Societății, (iii) auditorii interni sau externi, (iv) specialiști din diverse domenii, în funcție de aspectele supuse dezbaterii, (v) reprezentanți ai organizațiilor sindicale, în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în cazul în care se discută probleme de interes profesional, economic, social sau cultural și/sau (vi) șeful departamentului juridic al societății. Toate aceste categorii de invitați participă la ședință fără drept de vot și doar la punctele înscrise pe Ordinea de zi pentru care au fost convocați, urmând ca după epuizarea discuțiilor pe punctul respectiv aceștia să părăsească ședința. La invitația Președintelui CS, Președintele Directoratului poate participa la toate dezbaterile ședințelor CS.

Art. 61 Documentele prezentate în ședințele Consiliului de Supraveghere vor avea un caracter sintetic și confidențial. Scopul prezentării acestora este strict pentru ca membrii Consiliului de Supraveghere să poată adopta decizii în cunoștință de cauză.

Art. 62 Membrii Consiliului de Supraveghere au acces la orice date și informații referitoare la activitatea societății, necesare pentru adoptarea deciziilor în cunoștință de cauză, cu respectarea prevederilor art. 61. Societatea are obligația de a pune la dispoziția membrilor Consiliului de Supraveghere orice informații solicitate de către aceștia.

Capitolul 7 Răspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere

Art. 63 Membrii Consiliului de Supraveghere răspund față de Societate pentru îndeplinirea cu prudență și diligență a atribuțiilor de supraveghere ce le revin potrivit legii, actului constitutiv și prezentului regulament, precum și pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea acestor obligații.

Art. 64 În cazul în care societatea se află în stare de dificultate, membrii Consiliului de Supraveghere au în vedere cel puțin următoarele:

- a) interesele creditorilor, ale deținătorilor de titluri de participație și ale altor părți interesate;
- b) necesitatea de a lua măsuri rezonabile și adecvate pentru evitarea insolvenței și pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditorii, de angajați, de deținătorii de titluri de participație și de alte părți interesate;
- c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intenție sau din gravă neglijență, a unei conduite care amenință viabilitatea întreprinderii.

Art. 65 Membrii Consiliului de Supraveghere răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale și statutare precum și pentru lipsa de prudență și diligență în exercitarea atribuțiilor de supraveghere. În situația în care membrii Consiliului de Supraveghere sunt găsiți vinovați pentru astfel de fapte, Adunarea Generală a Acționarilor poate decide revocarea acestora.

Art. 66 Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii Consiliului de Supraveghere care au solicitat să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Supraveghere, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii interni și auditorul financiar. Răspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere este solidară pentru deciziile adoptate prin vot comun, dacă nu au fost consemnate rezerve în scris. Răspunderea este individuală în cazul unor acte/acțiuni personale, omisiune sau neglijență imputabile unui singur membru.

Art. 67 Membrii Consiliului de Supraveghere se obligă să păstreze confidențialitatea conform Contractului de mandat încheiat cu Societatea, prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte, în executarea prezentului Contract de mandat.

Art. 68 Membrii Consiliului răspund pentru nerespectarea culpabilă a prevederilor Contractului de mandat, a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, a prevederilor Actului Constitutiv și a prezentului Regulament de organizare și funcționare.

Capitolul 8 Dispoziții finale

Art. 69 Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația să depună declarația de avere și declarația de interese în termen de 30 de zile de la data numirii sau de la data încetării mandatului de membru. Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația ca, anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, să își actualizeze declarațiile de avere și declarația de interese

Art. 70 Dispozițiile din Regulament vor fi completate cu dispozițiile Actului constitutiv și cu dispozițiile legislației în vigoare. În caz de modificare a Actului constitutiv sau a dispozițiilor

legale, care afectează prevederi din Regulament, Președintele Consiliului propune modificările sau, după caz, completarea.

Art. 71 Modificările aduse legislației, care anulează sau modifică oricare dintre prevederile prezentului regulament nu trebuie să facă în tot nul și neavenit Regulamentul, ci înlocuiesc orice dispoziții nule și neavenite, în mod corespunzător.

Art. 72 Membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament.

Art. 73 Regulamentul intră în vigoare începând cu data aprobării acestuia de către Consiliul de Supraveghere.

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

Nr. crt.	Contracte, credite si 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	Aprobă 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	Aprobă 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	Aprobă	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează	Aproba	Se informează
4.	Contractele de vânzare a lignitului	Sub 30.000.000 EURO	Aprobă	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	Aprobă
6.	Contractele de import-export	Sub 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează
		Peste 5.000.000 EURO	Semnează	Avizează	Aprobă
7.1	Soluționarea, sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea	Sub 100.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	-
		Între 100.000 și 500.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează
		Peste 500.000 EURO	Semnează	Avizează	Aprobă
7.2	Inițierea, , exercitarea căilor 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	Aprobă și semnează	Se informează semestrial	Se informează semestrial
8.	Angajament care implica obligații importante din partea societății, cu excepția contractelor de vânzare a energiei electrice și lignitului	Sub 30.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează
9.	Credite pe termen scurt (1 an) și mediu (3 ani)	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă și semnează	Se informează	
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează
10	Credite pe termen lung (mai mult de 3 ani)	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aprobă
11	Garanții pentru credite, inclusiv gajare acțiuni	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aprobă

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

FORMULAR DE VOT

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Actului constitutiv al S. Complexul Energetic Oltenia S.A. prezentul Formular de vot are ca obiect participarea domnului la ședința Consiliului de Supraveghere al S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. din data de, cu ordinea de zi anexată.

Prin prezenta,

Subsemnatul,, cetățean român, născut la data de, în Județul, Municipiul, domiciliat în, Str., nr., bl., sc., ap., identificat cu C.I. seria, nr., C.N.P., în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere,

Particip la ședința Consiliului de Supraveghere al S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. din data de, având ordinea de zi anexată și votez după cum urmează:

Punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Supraveghere din data de	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
I. Aprobare			
1.			
2.			
II. Avizare			
1.			
2.			
III. Informare			
1.			
2.			

Prezentul Formular de vot este exclusiv pentru ședința Consiliului de Supraveghere mai sus menționată și nu este transmisibil. Redactat într-un singur exemplar pentru a fi depus la S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Data:

Nume

[.....]

(semnătura)

ÎMPUTERNICIRE

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prezentul Mandat are ca obiect participarea Dlui. la ședința Consiliului de Supraveghere de la SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. din data de, cu ordinea de zi anexata.

Prin prezenta,

Subsemnatul cetățean român, născut la data de, în Orașul, Jud., domiciliat în Municipiul, Str., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., identificat cu C.I. seria ..., nr., C.N.P., în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. .../.....,

Împuternicesc pe

Domnul, cetățean român, născut la data de, în Municipiul, domiciliat în Municipiul, Str., nr. ..., identificat cu C.I. seria ..., nr., C.N.P., în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. .../.....

Să participe, să mă reprezinte votând conform Anexei la prezenta Împuternicire, la ședința Consiliului de Supraveghere de la SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. din data de

Prezenta Împuternicire este acordată exclusiv pentru ședința Consiliului de Supraveghere mai sus menționată și nu este transmisibilă.

Redactată în două exemplare originale, unul pentru domnul și unul pentru a fi depus la S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Nume

[_____]

(semnătura)

Punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Supraveghere din data de	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
I. Aprobare			
1.			
2.			
3.			
II. Avizare			
1.			
2.			
3.			
III. Informare			
1.			
2.			
3.			

Nume

[.....]

(semnătura)

Anexa nr. 3.1 – Model împuternicire vot discreționar

ÎMPUTERNICIRE

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prezentul Mandat are ca obiect participarea Dlui. la ședința Consiliului de Supraveghere de la SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. din data de, cu ordinea de zi anexată.

Prin prezenta,

Subsemnatul cetățean român, născut la data de, în Orașul, Jud., domiciliat în Municipiul, Str., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., identificat cu C.I. seria ..., nr., C.N.P., în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. .../.....,

Împuternicesc pe

Domnul, cetățean român, născut la data de, în Municipiul, domiciliat în Municipiul, Str., nr. ..., identificat cu C.I. seria ..., nr., C.N.P., în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. .../.....

Să participe, să mă reprezinte la ședința Consiliului de Supraveghere de la SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. din data de și dau putere discreționară de vot reprezentantului meu asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Prezenta Împuternicire este acordată exclusiv pentru ședința Consiliului de Supraveghere mai sus menționată și nu este transmisibilă.

Redactată în două exemplare originale, unul pentru domnul și unul pentru a fi depus la S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Nume

[_____]

(semnătura)

Anexa nr. 4 – Model notă informare/fundamentare

Anexa nr.....
La HAGA nr...../.....
Anexa nr.....
La HCS nr...../.....
Anexa nr.....
La HD nr...../.....

NOTĂ privind aprobarea/avizarea/informare

.....

1. Subiectul supus aprobării/avizării /informării

2. Temei legal

3. Necesitate/Oportunitate

4. Prezentarea generala a subiectului

5. Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

6. **Anexe prezentei Note**

Anexele la Nota (documente care vor fi transmise Consiliului de Supraveghere) se vor menționa în forma tabelară, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt	Tip document/ continut	Nr____/z/l/an	Emitent
1.			
2.			

7. **Concluzii - Recomandarea emitentului propunerii și evaluarea dep. impactate:**

(a se preciza solicitarea incluzand opiniile sau recomandările în raport cu viza acordată, inclusiv impactul în domeniul în care activează ca urmare a punerii în aplicare a propunerii)

Președinte,	Membru,	Membru,	Membru,	Membru,
Nume.....	Nume.....	Nume.....	Nume.....	Nume.....
Semnătură....	Semnătură....	Semnătură....	Semnătură....	Semnătură....

Direcția Legislație

Nume.....

Semnătură....