

**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**

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 Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, 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



acestui, 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 comerciale este Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Dovezii de disponibilitate a denumirii emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. 508156/06.03.2012 (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 - 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:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 - Cultivarea strugurilor

0122 - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123 - Cultivarea fructelor citrice

0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase

0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 - Activități după recoltare

0164 - Pregătirea semințelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei

- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1811 - Tipărirea ziarelor
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 - Legatorie și servicii conexe
- 1820 - Reproducerea înregistrărilor
- 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului

- 2011 - Fabricarea gazelor industriale
- 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2352 - Fabricarea varului și ipsosului
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2364 - Fabricarea mortarului
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 - Fabricarea uneltelor
- 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, butoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie



- 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.ca.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.ca.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.ca.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.ca
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4932 - Transporturi cu taxiuri
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare



- 5210 - Depozitări
 - 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
 - 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
 - 5610 - Restaurante
 - 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 - 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 - 5811 - Activități de editare a cărților
 - 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
 - 5813 - Activități de editare a ziarelor
 - 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
 - 5819 - Alte activități de editare
 - 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
 - 5829 - Activități de editare a altor produse software
 - 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
-
- 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
 - 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
 - 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 - 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 - 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
 - 6190 - Alte activități de telecomunicații
 - 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 - 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
 - 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 - 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 - 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 - 6312 - Activități ale portalurilor web
 - 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 - 6420 - Activități ale holdingurilor
 - 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
 - 6491 - Leasing financiar
 - 6492 - Alte activități de creditare
 - 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.
 - 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 6910 - Activități juridice
-
- 7111 - Activități de arhitectură
 - 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 - 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 - 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 - 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 - 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 - 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
 - 7312 - Servicii de reprezentare media
 - 7410 - Activități de design specializat
 - 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 - 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 - 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 - 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
 - 7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
 - 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
 - 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

- 7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă
- 7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică

- 8010 – Activități de protecție și gardă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 - Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor
- 8129 - Alte activități de curățenie n.c.a.
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 - 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 - 8292 - Activități de ambalare
 - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
 - 8430 - Activități de protecție socială obligatorie
 - 8531 - Învățământ secundar general
 - 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 - 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 - 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
 - 8553 - Școli de conducere (pilotaj)
 - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 - 8621 - Activități de asistență medicală generală
 - 8622 - Activități de asistență medicală specializată
 - 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană
 - 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală
 - 8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
 - 8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

 - 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 - 9311 - Activități ale bazelor sportive
 - 9312 - Activități ale cluburilor sportive
 - 9313 - Activități ale centrelor de fitness
 - 9319 - Alte activități sportive
 - 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale
 - 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 - 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
 - 9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
 - 9604 - Activități de întreținere corporală

Articolul 7 Capitalul social

- 7.1. În conformitate cu Proiectul de Fuziune, capitalul social al CE Oltenia este constituit prin însumarea valorilor capitalului social aferent Fiecăreia dintre Societățile care Fuzionează și este în valoare de 1.270.318.090 lei, integral subscris și vărsat, din care 1.270.318.090 lei aport în numerar, fiind divizat în 127.031.809 acțiuni numerotate de la 1 la 127.031.809 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, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri deține 98.006.797 acțiuni, numerotate de la 1 la 98.006.797 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 980.067.970 lei, din care 980.067.970 lei aport în numerar, reprezentând 77,151382612% din capitalul social al CE Oltenia și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea Comercială Fondul Proprietatea S.A. deține 27.387.940 acțiuni, numerotate de la 98.006.798 la 125.394.737 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 273.879.400 lei, din care 273.879.400 lei aport în numerar, reprezentând 21,559907094% din capitalul social al CE Oltenia și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea Comercială Electrocentrale Grup S.A. deține 1.073.653 acțiuni, numerotate de la 125.394.738 la 126.468.390 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 10.736.530 lei, din care 10.736.530 lei aport în numerar, reprezentând 0,845184374% din capitalul social al CE Oltenia și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 563.417 acțiuni, numerotate de la 126.468.391 la 127.031.807 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 5.634.170 lei, din care 5.634.170 lei aport în numerar, reprezentând 0,443524346% din capitalul social al CE Oltenia și din participarea la beneficii și pierderi;
 - Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, S.C. Fondul Proprietatea S.A., S.C. Electrocentrale Grup S.A., Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (în faliment), Statul Român – prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri fiind desemnat reprezentantul comun al celor patru acționari, dețin în comun un număr de 2 (doua) acțiuni, numerotate de la 127.031.808 la 127.031.809 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 20.00 lei, din care 20.00 lei aport în numerar, reprezentând 0,000001574% din capitalul social al CE Oltenia 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, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 202 E, C.I.F. RO 33933936;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Str. Buzzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.1.18253260;

S. C. 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).

- 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 acționar, 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 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 Extraordnare 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, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 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 48 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, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 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. Prolungirea termenului de 48 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, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri pentru derularea procedurii de privatizare sau de către Societate sau la solicitarea acționarilor Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și S.C. Fondul Proprietatea S.A.
- 11.12. În cazul în care S.C. 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 Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, 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, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri cu privire la intenția sa de a desfășura o Ofertă Publică de vânzare a acțiunilor deținute de către S.C. 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 S.C. Fondul Proprietatea S.A..

11.15. La primirea notificării din partea Fondului Proprietatea prevăzute în Secțiunea 11.14 Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri 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, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri cât și S.C. Fondul proprietatea S.A. vor acționa cu respectarea principiului bunei credințe și în conformitate cu interesul societății.

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, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri intenționează să vândă o participație („Acțiuni Tag Along”) către altcineva decât S.C. Fondul Proprietatea S.A. atunci S.C. 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, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri către terțul/terții cărora Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri le vinde acțiunile sale.
- 12.3. Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri va furniza o notificare scrisă către S.C. 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, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri va aduce la cunoștința S.C. Fondul 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. S.C. Fondul Proprietatea S.A. va furniza o notificare scrisă asupra intenției sale de a exercita Dreptul Tag Along către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în termen de (10) de Zile Lucrătoare de la primirea notificării emisă de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri .
- 12.6. Prevederile acestui articol 12 nu se aplica Ofertei Publice derulate de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 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 bursă de valori în conformitate cu legislația privatizării. Tot cu aceasta dată 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 necesita 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) inițierea, exercitarea, 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 competență 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;
 - l) aprobarea contractului colectiv de muncă la nivelul Societății conform reglementărilor în vigoare.

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 competență 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.

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 Extraordinare 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 persoana 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 iau 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. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere, având un mandat de 4 (patru) luni de la data înregistrării Societății în registrul comerțului sunt:
- (1). Domnul Untescu Marius Eugen, cetățenia română, născut la data de 13.10.1962, în Municipiul Birlad, județul Vaslui, domiciliat în Municipiul București, Sector 1, Str. Serdarului. Nr. 13, bl. 48, sc. A, et. 5, ap. 30, cu reședința în Comuna Snagov, Sat Snagov, Str. Crizantemelor, Nr. 21A, Județul Ilfov, posesor al cărții de identitate seria RR, nr. 537845, emisă de SPCEP SI biroul nr. 2, la data de 26.08.2008, CNP 1621013400085.
 - (2). Domnul Viorel Marian, cetățenia română, născut la data de 20.07.1949, în Municipiul București, domiciliat în Municipiul București, Sector 5, Str. Ionita Cegan Nr. 4, bl. P12, sc. 2, et. 3, ap. 48, posesor al cărții de identitate seria RR, nr. 218659, emisă de Secția 17, la data de 15.07.2002, CNP 1490720400681.
 - (3). Domnul Baican Gavril, cetățenia română, născut la data de 13.10.1942, în Comuna Bobota, județul Sălaj, domiciliat în Municipiul București, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix Nr. 41, bl. C2, sc. 3, et. 8, ap. 97, posesor al cărții de identitate seria RD, nr. 522139, emisă de SPCEP SI biroul nr. 4, la data de 12.04.2007, CNP 1421013182769.
 - (4). Domnul Gherghelas Dan Nicolae, cetățenia română, născut la data de 06.12.1971, în Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, domiciliat în Municipiul București, Sector 2, Str. Dragos Voda Nr. 38, et. 1, ap. 3, posesor al cărții de identitate seria RD, nr. 627355, emisă de Municipiul București, la data de 08.07.2009, CNP 1711206270595.
 - (5). Domnul Udriste Gheorghe, cetățenia română, născut la data de 06.10.1947, în Comuna Turcenii, județul Gorj, domiciliat în Municipiul București, Sector 6, Calea Plevnei, Nr. 141, bl. 2, sc. 2, et. 6, ap. 47, posesor al cărții de identitate seria RX, nr. 233272, emisă de Secția 20, la data de 27.10.2003, CNP 1471006400473.
 - (6). Domnul Naftali Daniel Adrian, cetățenia română, născut la data de 18.02.1981, în Municipiul Tirgu Mureș, județul Mureș, domiciliat în Municipiul Tirgu Mureș, Strada Făget, Nr. 4, Ap. 14, posesor al cărții de identitate seria MS, nr. 283122, emisă de Municipiul Tg. Mureș, la data de 01.10.2004, CNP 1810218260084.
 - (7). Domnul Florescu Radu Mircea, cetățenia franceză, născut la data de 27.09.1961, în Boston, domiciliat în Municipiul București, Central Business Park, Calea

Serban Voda, 133, România, posesor al pașaportului nr. 11AT217973FRA6109271M2104120, eliberat de Ambasada Franței în România, la data de 13.04.2011.

- 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 7 (șapte) 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 prin telefon sau prin video-conferința sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se considera participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. 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. Consiliul de Supraveghere adopta regulamentele cu privire la modul de exercitare a unei astfel de delegări de capacitate.
 - 18.11. Pentru valabilitatea ținerii ședințelor Consiliului de Supraveghere este necesară prezența a cel puțin 5 dintre membrii Consiliului de Supraveghere.
 - 18.12. 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.
 - 18.13. Prin excepție de la prevederile Secțiunii 18.12, 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.
 - 18.14. 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.
 - 18.15. 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.
 - 18.16. 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.
 - 18.17. Sub rezerva Secțiunii 18.13, 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, comitetul de strategie și dezvoltare și comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice, formate fiecare din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Supraveghere.

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 S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere, precum și a remunerării acestora.

19¹ alin. (4) Principalele atribuții ale comitetului de nominalizare și remunerare sunt:
- identificarea criteriilor și obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe baza de performanță (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru

directori/directori executivi și personal, fiind autorizat de către Consiliul de Supraveghere să solicite orice informații pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;

- urmărirea corelării remunerațiilor propuse cu performanță pe termen mediu și lung;
- nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (membrii consiliului de Supraveghere, membru al directoratului, director, director executiv);
- identifică criterii de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management săi în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale;
- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune Consiliului de Supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director sau pentru orice alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Supraveghere candidați privind funcțiile de membri;
- asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analizează și evaluează politicile de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;
- identifică criterii și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- elaborează politica de remunerare pentru membrii directoratului, directori care va cuprinde cel puțin:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- solicită Consiliului de Supraveghere să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative,
- numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;
- în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale membrilor directoratului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor directoratului și directorilor, respectiv în cursul anului financiar;
- se va îngriji ca raportul întocmit, să fie pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 109 / 2011 și să cuprindă cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;
- înaintează trimestrial Consiliului de Supraveghere rapoarte asupra activității;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare.

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

În realizarea atribuțiilor pe linia auditului, Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90 / 2008 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 278 / 2008, cu modificările și completările ulterioare), asistând Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare a sistemului contabil al societății, de aprobare a planificării financiare, a raportărilor și situațiilor financiare anuale, al controlului intern și al administrării riscului, și sprijinind Consiliul de Supraveghere în monitorizarea calității, credibilității și integrității informației financiare furnizate de societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate.

19¹ alin(6) Principalele atribuții ale comitetului de audit sunt următoarele:

- supravegherea activității desfășurate de auditorii interni și auditorii financiari;
- înaintarea spre avizare Consiliului de Supraveghere a propunerilor privind nominalizarea auditorului financiar extern, urmând ca nominalizarea să fie supusă spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- revizuirea și aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum și frecvența angajamentelor de audit;
- asigurarea relației cu auditorul financiar al societății, în sensul primirii planului de audit și analizarea constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara societății;
- verificarea și monitorizarea independenței auditorului statutar sau a firmei de audit;
- primirea rapoartelor de audit, analizarea și avizarea periodică a constatarilor și recomandărilor auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și elaborarea planurilor pentru implementarea acestora;
- formularea de recomandări către Consiliul de Supraveghere în domeniul controlului intern, auditului intern și auditului financiar;
- monitorizarea procesului de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;



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 Societatii Comerciale 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.

19¹ alin.(9) Principalele atribuții ale Comitetului de strategie și dezvoltare sunt următoarele:

- asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a societății;
- analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Supraveghere cu privire la acestea;
- analizează și asigură asistență Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională ale societății;
- monitorizează și analizează îndeplinirea planurilor/programelor strategice și de acțiune ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.;
- elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
- adrează recomandări Consiliului de Supraveghere cu privire la operaționalitatea eficientă a planurilor/programelor strategice și de acțiune;

19¹ alin.(10) Principalele atribuții ale Comitetului de reglementare și relații cu autoritățile publice sunt următoarele:

- asistă Consiliul de Supraveghere în analiza activității de reglementare și a obligațiilor legale ce revin societății în acest domeniu;
- monitorizează îndeplinirea de către societate a obligațiilor prevăzute de reglementările incidente activității desfășurate;
- analizează și înaintă Consiliului de Supraveghere propuneri cu privire la cadrul de reglementare;
- monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și asistă Consiliul de Supraveghere în stabilirea și gestionarea politicii de colaborare.”

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.



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 chirias) cu excepția contractelor de închiriere care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor;
- b) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților;
- 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 anume 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 speciemenle 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 est 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 Financieri 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 Financieri 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.
- 30.9.

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 persoana 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

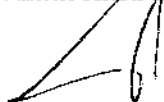
Articolul 36

- 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 în doua exemplare originale, din care un exemplar se va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, și un exemplar pentru societate.

Presedintele Directoratului - Director General Executiv,

Ciurel Laurentiu Dan



ANEXA NR. 1**A Sedii secundare-Sucursale ale Societății****1. Sucursala Electrocentrale Rovinari**

Sediul: Romania, Str. Energeticianului nr. 25 , orașul Rovinari, județul Gorj

2. Sucursala Electrocentrale Turceni

Sediul: Romania, Str. Uzinei nr. 1, Turceni, județul Gorj

3. Sucursala Electrocentrale Isalnita

Sediul: Romania, comuna Isalnita, Str. Mihai Viteazul nr. 101, județul Dolj

4. Sucursala Electrocentrale Craiova II

Sediul: Romania, Str. Bariera Valcii, nr. 195, Craiova , județul Dolj

5. Sucursala Divizia Miniera Targu Jiu

Sediul: Romania, str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, județul Gorj

B Sedii secundare - Puncte de lucru**1. Sucursala Electrocentrale Isalnita**

-Sedii birouri: Romania, Craiova, B-dul. Nicolae Titulescu , Bl. I 3, ap.3, județul Dolj

-Punct de lucru- Romania, Craiova, Str. Unirii, nr. 147, județul Dolj

2. Sucursala Electrocentrale Rovinari

-Hotel „Miami”: Romania, Str. Eroilor nr. 27, municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj;

3. Sucursala Divizia Miniera Targu Jiu

3.1.-Unitatea de Servicii si Mentenanta Rovinari: Romania, str. Energeticianului nr.25 B, oraș Rovinari, județul Gorj

3.2. Unitatea Miniera de Cariera Rovinari - Romania, oras Rovinari, județul Gorj;

3.3. Unitatea Miniera de Cariera Pinoasa: Romania, comuna Fărcășești , județul Gorj;

3.4. Unitatea Miniera de Cariera Tismana - Romania, comuna Călnic, jud. Gorj

3.5. Unitatea Miniera de Cariera Roșia: Romania, comuna Farcasesti, județul Gorj

3.6. Unitatea Miniera de Cariera Pesteana: Romania, comuna Urdari, județul Gorj;

3.6.1. - Punct de lucru Peșteana Sud, Sediul: comuna Urdari, județul Gorj

3.6.2. - Punct de lucru Peșteana Nord, Sediul: comuna Bălteni, Județul Gorj.

3.7. Unitatea Miniera de Cariera Lupoia: Romania, comuna Cătunele, județul Gorj;

3.8. Unitatea Miniera de Cariera Rosiuta: Romania, sat Rosuța, Municipiul Motru, județul Gorj;

3.9. Unitatea Miniera de Cariera Husnicioara: Romania, sat Valea Copcii, comuna Simian, județul Mehedinți;

3.10. Unitatea Miniera de Cariera Jilț Nord: Romania, comuna Mătăsari , județul Gorj;

3.11. Unitatea Miniera de Cariera Jilț Sud: Romania, comuna Matasari, județul Gorj;

3.12. - Punct de lucru Stația de Apă Godinești, Sediul: comuna Godinești, județul Gorj

3.13. Unitatea Miniera de Cariera Berbesti: Romania, oras Berbesti, județul Vâlcea;

3.13.1. - Punct de lucru -Sector Seciuri: Romania, comuna Prigoria, județul Gorj

3.13.2. - Punct de lucru- Sector Alunu: Romania, sat Alunu, comuna Alunu, județul Vâlcea

3.14. Unitatea Miniera de Subteran Dragotesti: Romania, comuna Dragotesti, județul Gorj

3.14.1. - Punct de lucru Motru- Romania, Str. Calea Severinului nr. 19, Municipiul Motru, județul Gorj;

3.14.1.1. - Sector Plostina: Romania, localitatea Plostina, Municipiul Motru, județul Gorj;

3.14.1.2. - Sector Lupoia: Romania, comuna Catunele, județul Gorj;

3.14.1.3. - Sector Închidere Mine: România, Str. Calea Severinului nr. 19, Municipiul Motru, județul Gorj;

3.15. Exploatare Livrări CFU- Romania, Str. Ceferistului nr.12, Municipiul Motru,
Judetul Gorj;

3.15.1. - Punct de lucru Livrări CFU Rovinari, Sediul: oraş Rovinari, judeţul Gorj

3.15.2. - Punct de lucru Livrări CFU Jilţ, Sediul: comuna Drăgoteşti, judetul Gorj

3.16. Centrul de Recuperare si Perfecţionare a Forţei de Munca Sacelu

Sediul: România, comuna Săcelu, jud. Gorj

C. Sedii secundare – Reprezentantă a Societăţii

Sediul: România, Bucureşti, strada Badea Cârţan, nr. 24, sector 2”

ANEXA NR. 2

**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 12 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.	Inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj	Sub 100.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
		Peste 100.000 EURO	Semnează	Avizează	Aproba
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