ACTUL CONSTITUTIV
al
"Electrocentrale Grup" S.A.

Actualizat potrivit Hotărârii nr. 08/20.06.2017
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Electrocentrale Grup S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea societăţii este "Electrocentrale Grup" S.A, conform Dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 805182/ 09.10.2012 eliberată de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrocentrale Grup" S.A, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situaţii financiare aprobate, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2
Forma juridică

"Electrocentrale Grup" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea conform cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

ARTICOLUL 3
Sediul

(1) "Electrocentrale Grup" - S.A. are sediul în România, Bucureşti, Bd. Lacul Tei, Nr. 1-3, Et.1, Sector 2.

(2) Electrocentrale Grup S.A. poate înfiinţa şi alte sedii secundare situate şi în alte localităţi din ţară şi din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, în condiţiile legii şi cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.

"Electrocentrale Grup" S.A. are în componenţă două sedii secundare, fără personalitate juridică, respectiv:
- Punct de lucru Brăila, cu sediul în Comuna Chiscani, Strada Principală, nr. 317, jud. Brăila.
-Punct de Lucru Titan, cu sediul în Bucureşti, Strada Ion Sahighian nr. 4G, sector 3.

ARTICOLUL 4
Durata

Durata "Electrocentrale Grup" S.A. este **nelimitată**, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate

ARTICOLUL 5
Scopul

"Electrocentrale Grup" S.A. are ca scop producerea şi furnizarea energiei electrice, realizarea lucrărilor de reparaţii, alte activităţi de prestări de servicii, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei în vigoare, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv.

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

"Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN **351** - Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice, şi ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producţia de energie electrică.

Activităţi secundare, conform codurilor CAEN:

1622 – Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
1723 – Fabricarea articolelor de papetărie;
1812 – Alte activităţi de tipărire n.c.a.;
1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
1814 – Legătorie şi servicii diverse;
2219 –Fabricarea altor produse din cauciuc
2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2433 – Producţia de profile obţinute la rece
2511– Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 – Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 – Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2530 – Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor;
2562 – Operaţiuni de mecanică generală;
2571 – Fabricarea produselor de tăiat
2572 – Fabricarea articolelor de feronerie
2573 – Fabricarea uneltelor;
2591 – Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 – Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 – Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 – Fabricarea altor componente electronice
2620 – Fabricarea calculatoarelor şi echipamentelor periferice

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 – Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 – Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2660 – Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 – Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2712 – Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2731 – Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice
2790 – Fabricarea altor echipamente electrice
2811 – Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.)
2812 – Fabricarea de motoare hidraulice
2813 – Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 – Fabricarea de articole de robinetărie
2815 – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 – Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 – Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 – Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 – Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841– Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 – Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2894 – Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 – Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.;
3020 – Fabricarea materialului rulant
3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

3212 – Repararea maşinilor
3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea maşinilor;
3313 – Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 – Repararea echipamentelor electrice
3319 – Repararea altor echipamente
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3511 – Producţia de energie electrică
3512 – Transportul energiei electrice
3513 – Distribuţia energiei electrice;
3514 – Comercializarea energiei electrice;
3521 – Producţia gazelor;
3522 – Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte;
3523 – Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte;
3530 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat;
3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase;
3812 – Colectarea deşeurilor periculoase;
3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
3822 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 – Activităţi şi servicii de decontaminare
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 – Lucrări de construcţii ale clăirilor rezidenţiale ş nerezidenţiale;
4212 – Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane;
4213 – Construcţia de poduri şi tuneluri;
4221 – Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 – Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
4291 – Construcţii hidrotehnice;
4299 – Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a.;
4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 – Lucrări de pregătire a terenului
4313 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 – Lucrări de instalaţii electrice;

4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
4331 – Lucrări de ipsoserie;
4332 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4333 – Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări geamuri;
4339 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
4511 – Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);
4519 – Comerţ cu alte autovehicule;
4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4532 – Comerţ cu amânuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4540 – Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4611 – Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4613 – Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4618 – Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4651 – Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului;
4652 – Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
4662 – Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte;
4663 – Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii;
4665 – Comerţ cu ridicata al mobilei de birou;
4666 – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou;
4669 – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
4671 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;
4674 – Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare de încălzire;
4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi al resturilor;
4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat;
4711 – Comerţ cu amânuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

4721 – Comerţ cu amânuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate;
4722 – Comerţ cu amânuntul al cărnii şi produselor din carne, în magazine specializate;
4724 – Comerţ cu amânuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate;
4729 – Comerţ cu amânuntul al altor produse alimentare în magazine specializate;
4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate;
4931 – Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători;
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;
5222 – Activităţi de servicii anexe transportului de apă;
5224 – Manipulări;
5229 – Alte activităţi anexe transporturilor;
5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;
5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
5590 – Alte servicii de cazare;
5610 – Restaurante;
5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente;
5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;
5811 – Activităţi de editare a cărţilor;
5812 – Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
5814 – Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
5819 – Alte activităţi de editare;
5829 – Activităţi de editare a altor produse software;
6110 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;
6120 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit);
6130 – Activităţi de telecomunicaţii prin satelit;
6190 – Alte activităţi de telecomunicaţii;
6201 – Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client);
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
6203 – Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
6312 – Activităţi ale portalurilor web;
6399 – Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;
6420 – Activităţi ale holdingurilor;
6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar;
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
7111 – Activităţi de arhitectură;
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice;
7410 – Activităţi de design specializat;
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
7711 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare (cu excepţia activităţilor de leasing)
7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (cu excepţia activităţilor de leasing)
7734 – Activităţi de închiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa(cu excepţia activităţilor de leasing);
7739 – Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. (cu excepţia activităţilor de leasing)
7911– Activităţi ale agenţiilor turistice;
7912 – Activităţi ale tur-operatorilor;
7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
8020 – Activităţi de servicii prin sistemele de securizare;
8121 – Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 – Activităţi specializate de curăţenie
8129 – Alte activităţi de curăţenie
8211 – Activităţi combinate de secretariat
8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 – Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
8291 – Activităţi ale agenţiilor de colectare şi ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8299 – Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8532 – Învăţământ secundar, tehnic sau profesional;
8551 – Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional;

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

8552 – Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);
8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.;
8560 – Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;
9312 – Activităţi ale cluburilor sportive;
9319 – Alte activităţi sportive;
9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;
9411 – Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale;
9511 – Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
9512 – Repararea echipamentelor de comunicaţii;
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină;
9609 – Alte activităţi de servicii n.c.a.

Societatea poate desfăşura orice alte activităţi pentru realizarea obiectului său de activitate, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III
Capitalul social, acţiunile

ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social al Electrocentrale Grup S.A. este deţinut de către următorul acţionar:

- Statul Român prin Ministerul Energiei cu sediul în Bucuresti, str. Splaiul Independenţei, nr. 202 E, sector 6, CIF 33933936 care deţine un număr de 36.023.845 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 360.238.450 lei, reprezentand 100% din capitalul social al Societăţii şi din beneficiile şi pierderile acesteia;

(2) Capitalul social subscris şi vărsat al "Electrocentrale Grup" S.A. este de 360.238.450 lei şi se constituie din aport în natură în valoare de 325.075.420,9 lei şi aport în numerar în valoare de 35.163.029,1 lei, fiind împărţit în 36.023.845 acţiuni nominative, numerotate de la 1 la 36.023.845, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social. Detalierea capitalului în natură este cuprinsa în anexa nr. 1 a prezentului act constitutiv.

(3) Ministerul Energiei cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul Independenţei, nr. 202 E, sector 6, CIF 33933936, reprezintă Statul Român ca acţionar la "Electrocentrale

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

Grup" S.A, îşi exercită toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din această calitate, în condiţiile legii.
(4) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (4) din Constituţie.

ARTICOLUL 8
Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sau Consiliul de Administraţie, în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (6), va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/ sau în natură;
b) încorporarea rezervelor (cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune);
c) conversia unor creanţe lichide şi exigibile asupra S.C. "Electrocentrale Grup" S.A. în acţiuni ale acesteia;
d) emisiunea de noi acţiuni;
e) alte surse stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor ori de Consiliul de Administraţie, după caz, potrivit legii.
(4) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numărului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.
(7) În cazul în care Consiliul de Administraţie constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generala Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie sa fie dizolvată. Totodată, dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

sub rezerva dispoziţiilor art. 10 din Legea societăţilor nr. 31/ 1990 republicată, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social.
(8) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la ziua în care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9
Acţiunile

(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Energiei.
(2) Acţiunile nominative ale "Electrocentrale Grup" S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de "Electrocentrale Grup" S.A. vor fi în formă dematerializată, fiind înregistrare prin înscriere în registrul acţionarilor care va purta semnătura a doi membri din Consiliul de Administraţie.
(4) Conversia şi înstrăinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.
(5) Evidenţa acţiunilor se va ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie, registru care se păstrează la sediul "Electrocentrale Grup" S.A, sub îngrijirea secretarului Consiliului de Administraţie.
(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de "Electrocentrale Grup" S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, precum şi se pot constitui asupra lor garanţii mobiliare, în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrocentrale Grup" S.A, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(9) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare se transmite potrivit prevederilor legislaţiei pieţei de capital.

ARTICOLUL 10
Obligaţiuni

"Electrocentrale Grup" S.A. este autorizată să emită obligaţiuni, în condiţiile legii.

ARTICOLUL 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

(1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în act constitutiv.
(2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile "Electrocentrale Grup" S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul "Electrocentrale Grup" S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.

ARTICOLUL 12
Cesiunea acţiunilor

(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrocentrale Grup" S.A, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrocentrale Grup" S.A. se realizează prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

ARTICOLUL 13
Pierderea acţiunilor

(1) În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe Consiliul de Administraţie şi să facă public faptul în presă, în cel puţin două ziare de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul "Electrocentrale Grup" S.A. Acţiunile pierdute se anulează.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni, acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV
Adunarea Generală a Acţionarilor

ARTICOLUL 14
Reprezentarea

(1) În perioada în care Statul Român este acţionar unic la „Electrocentrale Grup S.A.", interesele acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei.
(2) Adunarea Generală a Acţionarilor "Electrocentrale Grup" S.A. este formată din 3 reprezentanţi ai acţionarului Statul Român, care sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al Ministrului Energiei.

ARTICOLUL 15
Atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor

(1) Adunarea Generală a Acţionarilor "Electrocentrale Grup" S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunările Generale ale Acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
a) punerea în aplicare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat potrivit legislaţiei în vigoare;
b) aprobarea contractării de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, ale căror garanţii depăşesc 30% din valoarea capitalurilor; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi externă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;

c) constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;
d) gajarea activelor societăţii, în cazul în care se depăşeşte 30% din valoarea capitalurilor;
e) reglementarea dreptului de preemţiune al acţionarilor cu privire la cesiunea acţiunilor şi aprobarea limitelor şi condiţiilor pentru cesionarea şi către salariaţii săi a unui număr de acţiuni proprii;
f) stabilirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi, după caz, programului de activitate pe exerciţiul financiar următor;
g) aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a "Electrocentrale Grup" S.A;
h) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a cenzorilor;
i) pronunţarea asupra gestiunii administratorilor;
j) stabilirea nivelului remuneraţiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi cenzorilor, conform prevederilor legale;
k) discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale, după analizarea rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, şi fixarea dividendului;
l) aprobarea repartizării profitului conform legii;
m) analizarea rapoartelor Consiliului de Administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului şi relaţiile cu clienţii;
n) pronunţarea asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrocentrale Grup" S.A. de către aceştia;
o) aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Administraţie;
p) aprobarea delegărilor de competenţă de la Adunarea Generală a Acţionarilor către Consiliul de Administraţie;
r) fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, precum şi numirea şi revocarea auditorului financiar, în condiţiile contractului de audit;
s) îndeplinirea oricăror altor atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele:
a) schimbarea formei juridice şi structurii acţionariatului;
b) mutarea sediului social al societăţii;
c) schimbarea obiectului principal de activitate;
d) majorarea sau reducerea capitalului social ori reîntregirea capitalului social, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de alte acte normative;

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din ţară sau din străinătate;
f) dizolvarea anticipată a societăţii;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
i) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
j) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
k) aprobarea drepturilor directorului general, prevăzute în contractul de mandat/ management încheiat cu managerul sau cu echipa managerială desemnată de Consiliul de Administraţie;
l) vânzarea, închirierea, ipotecarea activelor, asocierea în participaţiune, aportul la capitalul social al unei societăţi comerciale, leasingul imobiliar şi constituirea uzufructului, având ca obiect activele societăţii comerciale, inclusiv cele de interes strategic, active definite în sensul art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/ 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/ 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
m) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
n) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
o) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

ARTICOLUL 16
Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor

(1) Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă de către preşedintele Consiliului de Administraţie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunările Generale Ordinare ale Acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea Bilanţului Contabil şi a Contului de Profit şi Pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului act constitutiv, cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării.

(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii Adunării Generale a Acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte la sediul "Electrocentrale Grup" S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea Consiliului de Administraţie ori a cenzorilor.

ARTICOLUL 17
Organizarea Adunării Generale a Acţionarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este necesară prezenţa reprezentanţilor acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentaţi în adunare. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute anterior, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
(2) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social;
b) la convocările ulterioare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor va fi deschisă de preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ţine locul.
(4) Adunarea Generală a Acţionarilor va alege, dintre acţionarii prezenţi sau dintre salariaţii societăţii, un secretar care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de prezentul act constitutiv pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor.

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

(5) Procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor va fi semnat de reprezentanţii statului desemnaţi să reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentanţii Ministerului Energiei) şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor se va înscrie într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenţă a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de Ministerul Energiei.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul "Electrocentrale Grup" S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/ sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat şi care nu vor avea drept de vot.
(9) Preşedintele Consiliului de Administraţie va putea desemna, dintre angajaţii societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să îndeplinească atribuţiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.
(10) Directorii şi membrii Consiliului de Administraţie sunt obligaţi să participe la Adunările Generale ale Acţionarilor ori de câte ori este cazul.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor

(1) Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenţa mandatelor speciale.
(3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru Adunările Generale Ordinare ale Acţionarilor sau, după caz, pentru cele Extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezidează Adunarea Generală a Acţionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai Adunării Generale a Acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, a cenzorilor sau a auditorilor financiari, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dacă

societatea deţine o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica şi pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. La cererea Adunării Generale a Acţionarilor pot fi publicate pe pagina de internet şi alte documente in conformitate cu prevederile legale.

(7) Hotărârile luate de Adunările Generale ale Acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(8) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de Adunările Generale ale Acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului în străinătate, schimbarea formei juridice sau fuziunea/divizarea societăţii au dreptul de a se retrage din "Electrocentrale Grup" S.A. şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate, în termen de 30 zile, fie de la publicarea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fie de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, după caz.

CAPITOLUL V
Consiliul de Administraţie

ARTICOLUL 19
Organizarea

(1) "Electrocentrale Grup" S.A. este administrată în sistem unitar de administrare, de un Consiliu de Administraţie compus din 5 membri.

(2) Membrii Consiliului de Administraţie sunt revocati sau numiţi de AGA pe o perioadă de cel mult 4 ani, prin ordin de mandatare al reprezentanţilor acţionarului unic, Ministerul Energiei. Ei sunt remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.

(3) Membrii Consiliului de Administraţie pot avea calitatea de acţionar.

(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administraţie, Adunarea Generală a Acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrocentrale Grup" S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi sau a directorului general.

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. - BUCUREŞTI -

(6) Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de Administraţie este prezidat de preşedinte, iar, în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Consiliul de Administratie alege dintre membrii săi un preşedinte al Consiliului de Administratie si poate fi oricând revocat de către membrii Consiliului de Administraţie.
(9) Preşedintele Consiliului de Administraţie numeşte un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administraţie, fie din afara acestuia.
(10) Conducerea "Electrocentrale Grup" S.A. se asigură de către un director general, care nu poate fi şi preşedintele Consiliului de Administraţie.
(11) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(12) Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie.
(13) Procesul verbal va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii prezenţi ai Consiliului de Administraţie şi de secretar.
(14) Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(15) Consiliul de Administraţie poate delega, prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrocentrale Grup" S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi, pentru soluţionarea anumitor probleme.
(16) În relaţiile cu terţii şi în justiţie, "Electrocentrale Grup" S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(17) Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi auditorilor financiari, la cererea acestora, toate documentele "Electrocentrale Grup" S.A.
(18) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
(19) Membrii Consiliului de Administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de "Electrocentrale Grup" S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau

abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la actul constitutiv ori pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii aceştia vor putea fi revocaţi.
(20) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administraţie persoanele prevăzute la art. 73^1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(21) Nu pot fi directori ai "Electrocentrale Grup" S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 73^1 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(22) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia conform dispoziţiilor legale.

ARTICOLUL 20

Atribuţiile Consiliului de Administraţie, ale directorului general şi ale directorilor societăţii

A. Consiliul de Administraţie
(1) Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.
(2) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii de bază, care nu pot fi delegate directorului general:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorului general, a directorilor executivi, şi stabilirea remuneraţiei acestora;
d) supravegherea activităţii directorului general;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale şi implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/ 2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorului general atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor în baza delegării primite în conformitate cu prevederile art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990.
(4) Consiliul de Administraţie mai are şi următoarele competenţe:

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

a) aprobă Structura organizatorică, numărul de posturi şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a "Electrocentrale Grup" S.A;
b) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrocentrale Grup" S.A, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie;
c) aprobă delegările de competenţă pentru directorul general şi pentru persoanele din conducere, în vederea executării operaţiunilor din competenţa sa;
d) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al "Electrocentrale Grup" S.A.;
e) supune anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrocentrale Grup" S.A, situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli ale "Electrocentrale Grup" S.A. pe anul în curs;
f) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ori de câte ori este nevoie;
g) propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor contractarea împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;
h) propune proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar viitor şi programele care stau la baza acestuia;
i) aprobă liniile directoare şi strategia de dezvoltare a "Electrocentrale Grup" S.A;
j) stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului înconjurător şi securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
k) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
l) stabileşte şi aprobă, în limita Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat;
m) negociază Contractul Colectiv de Muncă prin mandatarea unei comisii conduse de directorul general în calitate de preşedinte, şi aprobă statutul personalului;
n) aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare, informatizare, telecomunicaţii şi investiţii;
o) înregistrează la registrul comerţului numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea, împreună cu specimenul de semnătură;
p) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acţionarilor;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare;

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

r) Consiliul de Administraţie este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la instituţiile competente, conform legilor în vigoare, copii pe suport hârtie şi în formă electronică, sau numai în formă electronică, ale situaţiilor financiare anuale, cu ataşarea raportului auditorilor financiari şi a procesului-verbal al adunării generale, conform prevederilor legale. De asemenea, Consiliul de Administraţie are obligaţia să asigure publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a unui anunţ în care să confirme depunerea acestor acte.

B. Directorul general al societăţii

(1) Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii directorului general.
(2) Directorul general al societăţii nu poate fi Preşedintele Consiliului de Administraţie.
(3) Directorul general reprezintă "Electrocentrale Grup" S.A. în raporturile cu terţii.
(4) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor delegate de către Consiliul de Administraţie şi de Adunarea Generală a Acţionarilor, conform contractului de mandat încheiat cu societatea şi legislaţiei în vigoare.
(5) Orice administrator poate solicita directorului general informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorul general va informa Consiliul de Administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.
(6) Directorul general poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administraţie, în condiţiile stabilite prin contractul său de mandat.
(7) Directorul general va înştiinţa Consiliul de Administraţie asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lui.
(8) Modul de organizare a activităţii directorului general va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii, aprobat de Consiliul de Administraţie.
(9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii, restul atribuţiilor fiind stabilite prin contractul de mandat:
a) aplică direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale "Electrocentrale Grup" S.A, stabilite de Consiliul de Administraţie;
b) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;
c) împuterniceşte salariaţii societăţii să exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţă;

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

d) participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, ale cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administraţie;
e) negociază, în condiţiile legii, Contractele Individuale de Muncă;
f) încheie acte juridice în numele şi pentru "Electrocentrale Grup" S.A, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administraţie;
g) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului "Electrocentrale Grup" S.A, conform structurii organizatorice aprobate;
h) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor legale şi prezentului act constitutiv;
i) asigură activitatea financiar-contabilă a societăţii:

- bugetul de venituri şi cheltuieli,
- contabilitatea financiară şi de gestiune,
- costuri, preţuri şi tarife,
- trezorerie, ordonanţări, încasări şi plăţi,
- bilanţul contabil, analize economice,
- patrimoniu administrativ,
- credite şi tranzacţii financiare.

j) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri potrivit competenţelor legale şi prezentului act constitutiv;
k) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
l) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administraţie a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii societăţii

(1) Directorii societăţilor pe acţiuni sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, pe domenii de activitate, de către Consiliul de Administraţie.

Orice altă persoană, indiferent de numirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă de la aplicarea dispoziţiilor prezentului act constitutiv cu privire la directorii societăţii pe acţiuni.

(2) Modul de organizare a activităţii directorilor, precum şi atribuţiile lor sunt stabilite prin deciziile Consiliului de Administraţie şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a societăţii, aprobat de Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile legale şi ale actului constitutiv.

(3) Directorii vor înştiinţa Consiliul de Administraţie cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

(4) Directorii unei societăţi pe acţiuni nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administraţie, directori, administratori, auditori interni ori asociaţi cu răspundere nelimitată în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate şi nici nu vor putea exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune.
(5) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea obligaţiilor lor şi au obligaţia de a informa Consiliul de Administraţie în mod regulat cu privire la modul în care şi-au desfăşurat activitatea şi şi-au îndeplinit atribuţiile, ei putând fi revocaţi oricând de către Consiliul de Administraţie.
(6) Directorii vor fi înregistraţi la oficiul registrului comerţului în baza hotărârii Consiliului de Administraţie care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi în baza atribuţiilor delegate de Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI
Gestiunea

ARTICOLUL 21
Cenzorii

(1) Gestiunea "Electrocentrale Grup" S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil şi un cenzor trebuie să fie recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Adunarea Generală a Acţionarilor alege, de asemenea, un cenzor supleant care poate înlocui, în conditiile legii, pe oricare dintre cenzorii titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrocentrale Grup" S.A, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
(4) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gestionarea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează Consiliul de Administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de Consiliul de Administraţie asupra

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

conturilor "Electrocentrale Grup" S.A, situaţia financiară, prezentând Adunării Generale a Acţionarilor un raport scris;

c) la lichidarea "Electrocentrale Grup" S.A. controlează operaţiunile de lichidare;

d) prezintă Adunării Generale a Acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale "Electrocentrale Grup" S.A.

(5) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrocentrale Grup" S.A. ori care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;

b) să ia parte la Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.

(6) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrocentrale Grup" S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează Adunării Generale a Acţionarilor.

(7) Cenzorii pot convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de Administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea "Electrocentrale Grup" S.A, sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situaţii privind încalcarea dispoziţiilor legale şi statutare.

(8) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în materie.

(9) Cenzorii şi cenzorul supleant sunt numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârstă.

(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa ori nu mai ramâne în funcţie niciun cenzor, Consiliul de Administraţie va convoca de urgenţă adunarea generală în vederea desemnării unui nou cenzor.

(13) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generală a Acţionarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare.

CAPITOLUL VII
Activitatea

ARTICOLUL 22
Finanţarea activităţii proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, "Electrocentrale Grup" S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.

ARTICOLUL 23
Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării "Electrocentrale Grup" S.A. în registrul comerţului.

ARTICOLUL 24
Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrocentrale Grup" S.A. se va calcula potrivit metodei de amortizare stabilite de Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 25
Evidenţa contabilă şi situaţia financiară

(1) "Electrocentrale Grup" S.A. va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 26
Calculul şi repartizarea profitului

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

(1) Profitul "Electrocentrale Grup" S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de Adunarea Generala a Acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul "Electrocentrale Grup" S.A, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) "Electrocentrale Grup" S.A. îşi constituie un fond de rezervă şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite acţionarului se face de către "Electrocentrale Grup" S.A, în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
(5) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă, potrivit legii.

ARTICOLUL 27
Registrele

"Electrocentrale Grup" S.A. va ţine, prin grija membrilor Consiliului de Administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28
Asocierea

(1) "Electrocentrale Grup" S.A. poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi sau alte persoane juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul act constitutiv, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.
(2) "Electrocentrale Grup" S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de activitate, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.
(3) Condiţiile de participare a "Electrocentrale Grup" S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor.

ARTICOLUL 29
Schimbarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a "Electrocentrale Grup" S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege şi de actul constitutiv.
(2) În perioada în care statul este unic acţionar, schimbarea formei juridice a "Electrocentrale Grup" S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Energiei prin reprezentanţii săi mandataţi să reprezinte interesele statului.
(3) Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.

ARTICOLUL 30
Dizolvarea, fuziunea, divizarea

Dizolvarea, fuziunea şi divizarea "Electrocentrale Grup" S.A. se vor efectua cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor în materie.

A. (1) Dizolvarea "Electrocentrale Grup" S.A. va avea loc în următoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
b) declararea nulităţii;
c) hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor;
d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social subscris, constatată de C.A, prin pierderea activului net al societăţii determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, dacă Adunarea Generală a Acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
e) falimentul societăţii;
f) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.
(2) Hotărârea de dizolvare a "Electrocentrale Grup" S.A. se înscrie la oficiul registrului comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
B. Fuziunea şi divizarea
a. Fuziunea şi divizarea societăţii se aprobă prin hotărârea A.G.E.A.
b. C.A. are obligaţia de a întocmi în cazul fuziunii sau a divizării societăţii un proiect de fuziune sau divizare, conform dispoziţiilor legale.

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. BUCUREŞTI

ARTICOLUL 31
Lichidarea

(1) Dizolvarea "Electrocentrale Grup" S.A are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrocentrale Grup" S.A şi repartizarea produsului net al lichidării se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 32
Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între "Electrocentrale Grup" S.A. şi persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre "Electrocentrale Grup" S.A. şi persoanele juridice române sau străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

ARTICOLUL 33

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile cu capital de stat, cu cele ale Legii societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului comercial şi ale celorlalte reglementari legale în vigoare.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

DIRECTOR GENERAL
Eduard OLTEANU

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. - BUCUREŞTI -

Anexa nr. 1

CAPITAL SOCIAL

ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

360.238.450,00 lei

din care:

1. APORT ÎN NATURĂ, din care:	**325.075.420.90 lei**
A. - imobilizări financiare	195.031.610,00 lei
B. - imobilizări corporale, din care:	130.043.810,90 lei
B.1.- Electrocentrale Grup Bucureşti, din care: - terenuri - 7.994.943,96 lei - construcţii - 13.146.287,00 lei	21.141.230,96 lei
B.2. - Electrocentrale Grup Brăila, din care: - terenuri – construcţii - 22.906.341,00 lei - echipamente şi construcţii - 85.996.238,94 lei	108.902.579,94 lei
2. APORT ÎN NUMERAR	**35.163.029.10 lei**

DIRECTOR GENERAL
Eduard OLTEANU

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. - BUCUREŞTI -