

ACTUL CONSTITUTIV

al

"Electrocentrale Grup" S.A.

Actualizat conform Hotărârii nr. 08/16.04.2018
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

- (1) Denumirea societății este "Electrocentrale Grup" S.A, conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 805182/ 09.10.2012 eliberată de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
- (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la "Electrocentrale Grup" S.A, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare aprobate, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Electrocentrale Grup S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 3

Sediul

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

(2) Electrocentrale Grup S.A. poate înființa și alte sedii secundare situate și în alte localități din țară și din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

"Electrocentrale Grup" S.A. are în componență 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 București, 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 comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

"Electrocentrale Grup" S.A. are ca scop producerea și furnizarea energiei electrice, realizarea lucrărilor de reparații, alte activități de prestări de servicii, prin efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

"Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică.

Activități secundare, conform codurilor CAEN:

1622 – Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții



- 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1723 – Fabricarea articolelor de papetărie;
- 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.;
- 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
- 1814 – Legătorie și servicii diverse;
- 2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 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)
- 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, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2612 – Fabricarea altor componente electronice
- 2620 – Fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice
- 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2640 – Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2660 – Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- 2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 – Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2731 – Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 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 motocicletele.)
- 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.c.a.
- 2830 – Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 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
- 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.c.a.;
- 3020 – Fabricarea materialului rulant
- 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3212 – Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale 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
- 3319 – Repararea altor echipamente
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 – Producția de energie electrică
- 3512 – Transportul energiei electrice
- 3513 – Distribuția energiei electrice;
- 3514 – Comercializarea energiei electrice;
- 3521 – Producția gazelor;



3522 – Distribuția combustibililor gazoși prin conducte;
3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
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 a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 – Activități și servicii de decontaminare
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 – Lucrări de construcții ale clăirilor rezidențiale și nerezidențiale;
4212 – Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane;
4213 – Construcția de poduri și tuneluri;
4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4291 – Construcții hidrotehnice;
4299 – Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;
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 geamuri;
4339 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
4519 – Comerț cu alte autovehicule;
4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

- 4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 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;
- 4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- 4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
- 4663 – Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
- 4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
- 4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
- 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare de încălzire;
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și al resturilor;
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate;
- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne, în magazine specializate;
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
- 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate;
- 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și 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 – Activități de servicii anexe transportului de apă;
- 5224 – Manipulări;



- 5229 – Alte activități anexe transporturilor;
- 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
- 5590 – Alte servicii de cazare;
- 5610 – Restaurante;
- 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 5811 – Activități de editare a cărților;
- 5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
- 5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor;
- 5819 – Alte activități de editare;
- 5829 – Activități de editare a altor produse software;
- 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 softului 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;
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar;
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7111 – Activități de arhitectură;
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- 7410 – Activități de design specializat;
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cu excepția activităților de leasing)
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cu excepția activităților de leasing)
- 7734 – Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă (cu excepția activităților de leasing);

- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cu excepția activităților de leasing)
- 7911 – Activități ale agențiilor turistice;
- 7912 – Activități ale tur-operatorilor;
- 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8020 – Activități de servicii prin sistemele de securizare;
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8129 – Alte activități de curățenie
- 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;
- 8299 – Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 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.);
- 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 8560 – Activități de servicii-suport pentru învățământ;
- 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
- 9319 – Alte activități sportive;
- 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
- 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale;
- 9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- 9512 – Repararea echipamentelor de comunicații;
- 9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

Societatea poate desfășura orice alte activități pentru realizarea obiectului său de activitate, în condițiile legii.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

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

- Statul Român prin Ministerul Energiei cu sediul în București, str. Splaiul Independenței, nr. 202 E, sector 6, CIF 33933936 care deține un număr de 36.023.845 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 360.238.450 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia;

(2) Capitalul social subscris și vărsat al "Electrocentrale Grup" S.A. este de 360.238.450 lei și se constituie din aport în natură în valoare de 325.075.420,9 lei și aport în numerar în valoare de 35.163.029,1 lei, fiind împărțit în 36.023.845 acțiuni 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 cuprinsă în anexa nr. 1 a prezentului act constitutiv.

(3) Ministerul Energiei cu sediul în București, str. Splaiul Independenței, nr. 202 E, sector 6, CIF 33933936, reprezintă Statul Român ca acționar la "Electrocentrale Grup" S.A, își exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate, în condițiile legii.

(4) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (4) din Constituție.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în situația prevăzută la art. 15 alin. (4), lit. e) va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi în numerar și/ sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune);
- c) conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. "Electrocentrale Grup" S.A. în acțiuni ale acesteia;
- d) emisiunea de noi acțiuni;



e) alte surse stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor ori de Consiliul de Administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Totodată, dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10 din Legea societăților nr. 31/ 1990 republicată, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin 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 Acționarilor potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Energiei.

(2) Acțiunile nominative ale "Electrocentrale Grup" S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de "Electrocentrale Grup" S.A. vor fi în formă dematerializată, fiind înregistrare prin înscriere în registrul acționarilor care va purta semnătura a doi membri din Consiliul de Administrație.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, registru care se păstrează la sediul "Electrocentrale Grup" S.A, sub îngrijirea secretarului Consiliului de Administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de "Electrocentrale Grup" S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, precum și se pot constitui asupra lor garanții mobiliare, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale "Electrocentrale Grup" S.A, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(9) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

"Electrocentrale Grup" S.A. este autorizată să emită obligațiuni, în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un 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 prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în act constitutiv.

(2) Deținerea acțiunii certifică adevărată de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile "Electrocentrale Grup" S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.



(6) Patrimoniul "Electrocentrale Grup" S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrocentrale Grup" S.A, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de "Electrocentrale Grup" S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, scrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul în presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul "Electrocentrale Grup" S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea Generală a Acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care Statul Român este acționar unic la „Electrocentrale Grup S.A.”, interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei, prin reprezentanți care vor fi numiți sau revocați prin Ordin al Ministrului.



ARTICOLUL 15

Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor Societății este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice și de afaceri.
- (2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- (3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:
 - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și al Raportului Auditorului Financiar și să fixeze dividendul;
 - b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și cenzorii;
 - c) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - d) să fixeze remunerația pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor, conform prevederilor legale;
 - e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
 - f) să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
 - g) să hotărască cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
 - h) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, indiferent de termen, inclusiv a celor externe, să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor sau leasing-urilor financiare, comerciale ori imobiliare și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor Societății;
 - i) să hotărască cu privire la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice;
 - j) să reglementeze dreptul de preemțiune al acționarilor cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobarea limitelor și condițiilor pentru cesionarea către salariații Societății a unui număr de acțiuni proprii;
 - k) să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății;
 - l) să aprobe repartizarea profitului către acționari, conform legii;
 - m) să analizeze rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și externă, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului și relațiile cu clienții;
 - n) să hotărască referitor la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate;