



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et .1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 08 /16.04.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **extraordinară** a acționarilor din data de 16.04.2018, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/ 1990,

În temeiul Actului Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 058/ 16.04.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă modificarea, prin Act Adițional, a Actului constitutiv al Societății Electrocentrale Grup SA în conformitate cu propunerile prevăzute în Anexa la Ordinul Ministrului Energiei nr. 058/16.04.2018, în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (4) lit.o) din Actul Constitutiv al Societății, și în condițiile respectării dispozițiilor art. 204, alin. (1) și alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Actul adițional de modificare a Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup SA prevede următoarele:

Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„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.”

Art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„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.”

Art. 14 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„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.”



Art. 14 alin (2) se elimină.

Art. 15 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală a Acționarilor Societății este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice și de afaceri”

Art. 15 alin (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(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, rețehnologizare, 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;*
- o) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de lege în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

Art. 15 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice și structurii acționariatului;*
- b) mutarea sediului Societății;*



- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- g) dizolvarea anticipată a Societății;
- h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unor categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) vânzarea activelor, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele societății, inclusiv cele de interes strategic, active definite în sensul art. 3 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/ 1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/ 1998, cu modificările și completările ulterioare;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform legii.”

Art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut :

„Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație.”

Art. 19 se modifică și va avea următorul conținut :

(1) “Societatea este administrată în sistem unitar de administrare, de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

(2) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

(3) Membrii Consiliului de Administrație nu pot avea calitatea de acționar al Societății.

(4) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Adunarea Generală a Acționarilor, va desemna unul sau mai mulți administratori provizorii în vederea ocupării acestora. Durata pentru care este numit administratorul provizoriu va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 (trei) luni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general.

(6) Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea în baza legislației în vigoare și a unui Regulament de Organizare și Funcționare.

(7) Consiliul de Administrație își alege dintre membrii săi un președinte care poate fi oricând revocat cu votul majorității acestora.

(8) Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către un alt membru al acestuia însărcinat de Consiliul de Administrație cu îndeplinirea temporară a funcției de președinte al acestuia.

(9) Consiliul de Administrație numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.

(10) "Conducerea Societății se asigură de către un director general, care nu poate fi și președinte al Consiliului de Administrație.

(11) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(12) "Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 3 zile înainte de ținerea ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Probleme care nu se regăsesc pe ordinea de zi a ședinței sau care nu au fost comunicate membrilor Consiliului de Administrație prin convocator pot fi dezbătute la capitolul „Diverse”, acestea consemnându-se în mod corespunzător în procesul-verbal al ședinței."

(13) Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de toți membrii prezenți ai Consiliului de Administrație și de secretar.

(14) Pe baza procesului-verbal al ședinței, secretarul redactează hotărârea Consiliului de Administrație, pe care o semnează alături de Președintele Consiliului de Administrație.

(15) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății hotărârile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, inclusiv prin intermediul postei electronice, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia. Nu se poate recurge la procedura prevăzută mai sus în cazul hotărârilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(16) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

(17) Consiliul de Administrație la nevoie, poate recurge la experți, pentru solutionarea anumitor probleme.

(18) Directorul general reprezintă Societatea în raporturile cu terți și în justiție, conform art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(19) Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorilor financiari, la cererea acestora, toate documentele Societății.

(20) Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație nu pot încheia cu Societatea contracte de muncă. În cazul în care unul sau mai mulți administratori au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

(21) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la

prevederile legale, pentru abaterea de la actul constitutiv ori pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații aceștia vor putea fi revocați.

(22) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele prevăzute la art. 73¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(23) Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor acesteia conform dispozițiilor legale. “

Art. 20 lit. A. “Consiliul de Administrație” alin. (2) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

“stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.”

Art. 20 lit. A. “Consiliul de Administrație” alin. (2) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

“numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia.”

Art. 20 lit. A. “Consiliul de Administrație” alin. (2) lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

“introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 20 lit. A. “Consiliul de Administrație” alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“De asemenea, nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor în baza delegării primite în conformitate cu prevederile art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 20 lit. A. “Consiliul de Administrație” alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Consiliul de Administrație mai are și următoarele competențe:

- a) aprobă Structura organizatorică, numărul de posturi și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;
- b) avizează încheierea de acte juridice, în numele și în contul societății, prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, pe care le transmite la Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobare;
- c) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducere, în vederea executării operațiunilor din competența sa;
- d) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al Societății;
- e) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pe anul precedent.
- f) convoacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;

- g) avizează în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor contractarea împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
 - h) avizează în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe exercițiul financiar următor și după caz, programul de activitate;
 - i) aprobă liniile directe și strategia de dezvoltare a Societății;
 - j) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 - k) stabilește tactica și strategia de marketing;
 - l) stabilește și aprobă, în limita Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
 - m) negociază Contractul Colectiv de Muncă prin mandatarea unei comisii conduse de directorul general în calitate de președinte, și aprobă statutul personalului Societății;
 - n) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, informatizare, telecomunicații și investiții;
 - o) înregistrează la registrul comerțului 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 Acționarilor;
 - q) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
- Lit. r) de la Art. 20, lit. A, alin. (4) se elimină.

Art. 20 lit. B. "Directorul general al societății" alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„Directorul general reprezintă "Electrocentrale Grup" S.A. în raporturile cu terții, precum și în justiție.”

după alin. (1) de la art. 20 lit. C. "Directorii societății" se introduce un nou alineat cu următorul conținut:

“Nu pot fi directori ai Societății persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 73¹ din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare”

după introducerea noului alineat, menționat mai sus, următoarele alineate de la art. 20 lit. C. "Directorii societății" din Actul Constitutiv, se renumerotează corespunzător.

Art. 2. Imputernicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv în forma actualizată, actul modificator al acestuia și hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 3. Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație/ședință și a secretarului de ședință să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a actului modificator și a textului complet al Actului constitutiv actualizat cu toate modificările, și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a

A acionarilor. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4. Aprobă transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGEA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SORIN TEODORU**



**REPREZENTANTUL MINISTERULUI ENERGIEI
FELICIA SANDU**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Felicia Sandu".

Secretar AGA/CA
Andreea Ţone

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andreea Ţone".