

ACTUL CONSTITUTIV
al
"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, și își desfășoară activitatea conform 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 un sediu secundar, fără personalitate juridică, respectiv:

- Punct de lucru Brăila, cu sediul în Comuna Chiscani, Strada Principală, nr. 317, jud. Brăila.

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 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile.

Activități secundare, conform codurilor CAEN:

Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;
3513 - Transportul energiei electrice;
3514 - Distribuția energiei electrice;
3515 - Comercializarea energiei electrice;
3516 - Depozitarea energiei electrice;
3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;
4321 - Lucrări de instalații electrice;
6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

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, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, 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, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, 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 sau Consiliul de Administrație, 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 "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 exercitiului 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 adeziunea 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, subscrisă 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;
- 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 membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească Bugetului 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;
- m) 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 control ale societății, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de societate;
- o) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de lege în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(4) 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 principal 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 ori 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.

ARTICOLUL 16

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație.
- (2) Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul în curs.
- (3) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului act constitutiv, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării.
- (4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea 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 Acționarilor se întrunește la sediul "Electrocentrale Grup" S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea Consiliului de Administrație ori a cenzorilor.

ARTICOLUL 17

Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară prezența reprezentanților acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentăți în adunare. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor 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 Acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările ulterioare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința Adunării Generale a Acționarilor va fi deschisă de președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți sau dintre salariații societății, un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

(5) Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de reprezentanții statului desemnați să reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentanții Ministerului Energiei) și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor se va înscrie într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Energiei.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul "Electrocentrale Grup" S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/ sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat și care nu vor avea drept de vot.

(9) Președintele Consiliului de Administrație va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(10) Directorii și membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor ori de câte ori este cazul.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

- (1) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.
- (2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.
- (3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor sau, după caz, pentru cele Extraordinare.
- (4) La propunerea persoanei care prezidează Adunarea Generală a Acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai Adunării Generale a Acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.
- (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, a cenzorilor sau a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
- (6) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. La cererea Adunării Generale a Acționarilor pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu prevederile legale.
- (7) Hotărârile luate de Adunările Generale ale Acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.
- (8) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de Adunările Generale ale Acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului în străinătate, schimbarea formei juridice sau fuziunea/divizarea societății au dreptul de a se retrage din "Electrocentrale Grup" S.A. și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, în termen de 30 zile, fie de la publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fie de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, după caz.

CAPITOLUL V

Consiliul de Administrație

ARTICOLUL 19

Organizarea

- (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 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 președintele 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. În cazul absenței fizice, din orice motiv, a unui membru al Consiliului de Administrație, acesta poate fi reprezentat prin mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administrație, împuternicirea menționând și modul de vot pentru fiecare dintre punctele aflate pe ordinea de zi. În situația în care împuternicirea nu menționează modul de vot, întreaga răspundere pentru vot aparține membrului Consiliului de Administrație prezent la ședință. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (12) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii 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 se semnează alături de Președintele Consiliului de Administrație.
- (15) Hotărârile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, inclusiv prin intermediul poștei electronice, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia. Totodată, ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin telefon, prin videoconferință sau prin alte mijloace de comunicare la distanță, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta. Aceste mijloace de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de administrație poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei astfel de ședințe a Consiliului de Administrație.

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 soluționarea 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.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile Consiliului de Administrație, ale directorului general și ale directorilor societății

A. Consiliul de Administrație

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorului general:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia;

d) supravegherea activității directorului general;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale și implementarea hotărârilor acesteia;

f) 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.

(3) 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.

(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 Ordinară 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 directoare 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.

B. Directorul general al societății

(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general.

(2) Directorul general al societății nu poate fi Președintele Consiliului de Administrație.

(3) Directorul general reprezintă "Electrocentrale Grup" S.A. în raporturile cu terții, precum și în justiție.

(4) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor delegate de către Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor, conform contractului de mandat încheiat cu societatea și legislației în vigoare.

(5) Orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(6) Directorul general poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin contractul său de mandat.

(7) Directorul general va înștiința Consiliul de Administrație asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

(8) Modul de organizare a activității directorului general va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de Consiliul de Administrație.

(9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții, restul atribuțiilor fiind stabilite prin contractul de mandat:

a) aplică direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale "Electrocentrale Grup" S.A, stabilite de Consiliul de Administrație;

b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

c) împuternicește salariații societății să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

d) participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, ale cărei negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;

e) negociază, în condițiile legii, Contractele Individuale de Muncă;

f) încheie acte juridice în numele și pentru "Electrocentrale Grup" S.A, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;

g) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului "Electrocentrale Grup" S.A, conform structurii organizatorice aprobate;

h) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;

i) asigură activitatea financiar-contabilă a societății:

- bugetul de venituri și cheltuieli,
- contabilitatea financiară și de gestiune,
- costuri, prețuri și tarife,
- trezorerie, ordonanțări, încasări și plăți,
- bilanțul contabil, analize economice,
- patrimoniu administrativ,
- credite și tranzacții financiare.

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;

k) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

l) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii societății

(1) Directorii societăților pe acțiuni sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății, pe domenii de activitate, de către Consiliul de Administrație.

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

(2) Nu pot fi directori al Societății persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 73¹ din legea nr. 31 /1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Modul de organizare a activității directorilor, precum și atribuțiile lor sunt stabilite prin deciziile Consiliului de Administrație și Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății, aprobat de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv.

(4) Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(5) Directorii unei societăți pe acțiuni nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate și nici nu vor putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

(6) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și au obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit atribuțiile, ei putând fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

(7) Directorii vor fi înregistrați la oficiul registrului comerțului în baza hotărârii Consiliului de Administrație care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(8) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor, în limitele obiectului de activitate al societății și în baza atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

Articolul 21

Auditul Financiar

(1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

(2) Auditul financiar este activitatea de examinare, în vederea exprimării unei opinii de către Auditorul financiar al Societății, a situațiilor financiare ale Societății, în conformitate cu Standardele de Audit, armonizate cu Standardele Internaționale de Audit și adoptate de Camera Auditorilor financiari din România.

(3) Auditorul financiar este numit pe o perioadă de 3 ani. Auditorul financiar poate fi revocat sau suspendat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Auditorul financiar are următoarele îndatoriri:

- a) auditează situațiile financiare anuale ale Societății;
- b) verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) verifică dacă registrele societății sunt ținute corect și regulat;

- d) verifică dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
 - e) aduce la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constată;
 - f) aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor neregulile grave și importante din administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată;
 - g) întocmește raportul de audit conform reglementărilor contabile aplicabile, pe care îl înaintează Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.
- (5) Auditorul financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit.
- (6) Auditorul financiar este remunerat cu o indemnizație fixă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, conform ofertei acestuia.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

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

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării "Electrocentrale Grup" S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 25

Evidența contabilă și situația financiară

- (1) "Electrocentrale Grup" S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.
- (2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 26

Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul "Electrocentrale Grup" S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- (2) Profitul "Electrocentrale Grup" S.A, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.
- (3) "Electrocentrale Grup" S.A. își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.
- (4) Plata dividendelor cuvenite acționarului se face de către "Electrocentrale Grup" S.A, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- (5) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

ARTICOLUL 27

Registrele

"Electrocentrale Grup" S.A. va ține, prin grija membrilor Consiliului de Administrație toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea și 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 societăți sau alte persoane juridice în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
- (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 și obiectului său de activitate, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
- (3) Condițiile 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 Acționarilor.

ARTICOLUL 29

Schimbarea formei juridice

- (1) Schimbarea formei juridice a "Electrocentrale Grup" S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de actul constitutiv.
- (2) În perioada în care statul este unic acționar, schimbarea formei juridice a "Electrocentrale Grup" S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Energiei prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele statului.

(3) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 30

Dizolvarea, fuziunea, divizarea

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

A. (1) Dizolvarea "Electrocentrale Grup" S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social subscris, constatată de C.A, prin pierderea activului net al societății determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) falimentul societății;
- 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 comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

B. Fuziunea și divizarea

a. Fuziunea și divizarea societății se aprobă prin hotărârea A.G.E.A.

b. C.A. are obligația de a întocmi în cazul fuziunii sau a divizării societății un proiect de fuziune sau divizare, conform dispozițiilor legale.

ARTICOLUL 31

Lichidarea

(1) Dizolvarea "Electrocentrale Grup" S.A are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea "Electrocentrale Grup" S.A și repartizarea produsului net al lichidării se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 32

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între "Electrocentrale Grup" S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre "Electrocentrale Grup" S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 33

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

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN FLORIN SCARLAT**

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 București, din care: - terenuri - 7.994.943,96 lei - construcții - 13.146.287,00 lei	21.141.230,96 lei
B.2. - Electrocentrale Grup Brăila, din care: - terenuri – construcții - 22.906.341,00 lei - echipamente și construcții - 85.996.238,94 lei	108.902.579,94 lei
2. APORT ÎN NUMERAR	35.163.029.10 lei

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN FLORIN SCARLAT**