

ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii
Electrocentrale Bucuresti S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea Societatii

(1) Denumirea societatii este **Electrocentrale Bucuresti - S.A.**, denumita in continuare "Electrocentrale Bucuresti - S.A." sau "Societatea".

(2) Cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel, in orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in activitatea specifica, emanand de la Societate, trebuie sa se mentioneze denumirea acesteia, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, precum si capitalul social subscris si cel varsat.

ARTICOLUL 2
Forma juridica a Societatii

Electrocentrale Bucuresti - S.A. este persoana juridica de nationalitate romana avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv.

ARTICOLUL 3
Sediul social si sediile secundare ale Societatii

(1) Sediul social al **Electrocentrale Bucuresti - S.A.** este in Romania, municipiul Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 227, sector 6.

(2) Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza unei hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(3) Sediile secundare infiintate sub forma punctelor de lucru si activitatile autorizate in cadrul acestora sunt urmatoarele:

- Centrala Termoelectrica Grozavesti – Cod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul in Bucuresti, Str. Splaiul Independentei nr. 229, sector 6;

- Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest – Cod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul in Bucuresti, Bdul. Timisoara nr. 106, sector 6;

- Centrala Termoelectrica Progresu - Cod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul

in Bucuresti, str. Pogoanelor nr.1A, sector 4;

- Centrala Termoelectrica Bucuresti Sud – Cod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr. 2B, sector 3;

- Uzina de Reparatii - Cod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr. 2B, lotul 12/1, sector 3;

(4) Electrocentrale Bucuresti - S.A. poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii secundare, unitati fara personalitate juridica, in Bucuresti si in alte localitati din tara sau strainatate, in conditiile legii, in baza deciziei consiliului de administratie.

ARTICOLUL 4 ***Durata Societatii***

Durata Electrocentrale Bucuresti - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

CAPITOLUL 2 ***Scopul si obiectul de activitate al Societatii***

ARTICOLUL 5 ***Scopul Societatii***

Electrocentrale Bucuresti - S.A. are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, precum si efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act constitutiv.

ARTICOLUL 6 ***Obiectul de activitate al Societatii***

(1) Domeniul principal de activitate al **Electrocentrale Bucuresti - S.A.** este **Productia, transportul si distributia energiei electrice** - cod CAEN Rev. 2 (351).

(2) Activitatea principala a Societatii este **Productia de energie electrica** - cod CAEN Rev. 2 (3511).

(3) Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societatii include urmatoarele activitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 2 dupa cum urmeaza:

1. 1723 – Fabricarea articolelor de papetarie
2. 1812 – alte activitati de tiparire n.c.a.
3. 1813 - Servicii premergatoare pentru pretiparire

4. 1814 - Legatorie si servicii conexe
5. 1910 - Fabricarea produselor de cocserie
6. 1920 - Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
7. 2011 - Fabricarea gazelor industriale
8. 2611 - Fabricarea subansamblelor electronice (module)
9. 2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
10. 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
11. 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
12. 3312 - Repararea masinilor
13. 3314 - Repararea echipamentelor electrice
14. 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
15. 3513 - Distributia energiei electrice
16. 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 16 ¹ 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
17. 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
- 17 ¹ 3600- Captarea, tratarea și distribuția apei
- 17 ² 3700- Colectarea și epurarea apelor uzate
18. 3812 - Colectarea deseurilor periculoase
19. 3831 - Demolarea (dezansamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
20. 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
21. 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
22. 4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
23. 4213 - Constructia de poduri si tuneluri
24. 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
25. 4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
26. 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
27. 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
28. 4312 - Lucrari de pregatire a terenului
29. 4321 - Lucrari de instalatii electrice
30. 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
31. 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
32. 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
33. 4671 - comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazoși si al produselor derivate
34. 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
35. 4910 - Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
36. 4920 - Trasporturi de marfa pe calea ferata
37. 4939 - Alte trasporturi terestre de calatori n.c.a.

38. 4941 – Transporturi rutiere de marfa
39. 4942 – Servicii de mutare
40. 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
41. 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
42. 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
43. 5590 – Alte servicii de cazare
44. 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
45. 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
46. 5811 – Alte forme de invatamant
47. 5812 – Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
48. 5813 – Activitati de editare a ziarelor
49. 5814 – Activitati de editare a revistelor si periodicelor
50. 5819 – Alte activitati de editare
51. 5821 – Activitati de editarea jocurilor de calculator
52. 5829- Activitati de editare a altor produse software
53. 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
54. 6010 – Activitati de difuzare a programelor de radio
55. 6020 – Activitati de difuzare a programelor de televiziune
56. 6110 – Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
57. 6120 – Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
58. 6130 - Activitati de telecomunicatii prin satelit
59. 6190 – Alte activitati de telecomunicatii
60. 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
61. 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
62. 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
63. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
64. 6312 – Activitati ale portalurilor web
65. 6399 – Activitati de servicii informationale n.c.a.
66. 6420 – Activitati ale holdingurilor
67. 6430 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
68. 6491 – Leasing financiar
69. 6492 – Alte activitati de creditare
70. 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.
71. 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
72. 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
73. 7111 – Activitati de arhitectura
74. 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta
75. 7120 – Activitati de testare si analize tehnice

76. 7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
77. 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
78. 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
79. 7410 – Activitati de design specializat
80. 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
81. 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
82. 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
83. 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
84. 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate
85. 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
86. 8291 – Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
87. 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
88. 8413 – Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
89. 8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional
90. 8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational
91. 8582 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
92. 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
93. 8621 – Activitati de asistenta medicala generala
94. 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata
95. 9311 – Activitati ale bazelor sportive
96. 9312 – Activitati ale cluburilor sportive
97. 9319 – Alte activitati sportive
98. 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
99. 9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale
100. 9412 – Activitati ale organizatiilor profesionale
101. 9511 – Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice,,

CAPITOLUL 3

Capitalul social. Actionarii. Actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social si actionarii Societatii

(1) Capitalul social al Electrocentrale Bucuresti - S.A. este de **715.834.690 lei**, subscris si varsat integral, din care **400.748.760 lei** reprezinta aport in natura si **315.085.930 lei** reprezinta aport in numerar, fiind impartit in **71.583.469** actiuni nominative, ordinare, cu drept de vot, numerotate de la 1 la 71.583.469, fiecare actiune avand valoarea de **10 lei**. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.

(2) Capitalul social este detinut de urmasorii actionari:

-**Statul Roman** prin Ministerul Energiei, cu sediul în Strada Academiei nr. 39 – 41, sector 1, București, cod poștal 010013, conform Hotararii Guvernului nr. 316/2021 cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, care detine un numar de 69.798.128 actiuni nominative, in valoare totala de 697.981.280 lei, din care 400.748.760 lei aport in natura, reprezentand 97,51% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

-**Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 2,49% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.,,

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de legislatia in vigoare la data realizarii operatiunii de reducere sau majorare.

(2) Exercițiul atribuțiilor referitoare la majorarea capitalului social poate fi delegat, in conformitate cu prevederile legale, de adunarea generala extraordinara a actionarilor catre consiliul de administratie al Societatii. In toate cazurile in care capitalul social se majoreaza vor fi respectate prevederile art. 15 alin. (6) din prezentul Act constitutiv.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi în numerar si/sau în natura;

b) încorporarea rezervelor (în care nu vor putea fi incluse diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.

(4) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand, actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă. In toate situatiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta va fi de cel puțin o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii referitoare la majorarea capitalului social. Hotararea privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii.

(5) 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.

(6) In cazul in care consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, are obligatia de a convoca de indata adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din valoarea capitalului social, fie reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, conform legii, fie dizolvarea Electrocentrale Bucuresti - S.A.

(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa trecerea a doua luni din ziua publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, adoptata cu respectarea prevederilor legale si a art. 15 alin. (6) din prezentul Act constitutiv.

ARTICOLUL 9

Actiunile Societatii

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor emise de Societate apartin actionarilor prevazuti in prezentul Act constitutiv si sunt exercitate, respectiv aduse la indeplinire de acestia.

(2) Actiunile Societatii sunt nominative si sunt emise in forma dematerializata, fiind inregistrate in registrul actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A., tinut in conformitate cu prevederile legale.

(3) In cazul in care Societatea va emite actiuni in forma materiala, pe suport hartie, actiunile vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

(4) Conversia actiunilor dintr-o categorie in alta se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

(5) Evidenta actiunilor se va tine in registrul actionarilor, numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul Electrocentrale Bucuresti - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.

(6) Modificarile care se opereaza in registrul actionarilor vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

(7) Actiunile emise de Electrocentrale Bucuresti - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi ipotecate în conditiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea dobandi si detine actiuni ale Electrocentrale Bucuresti - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

Electrocentrale Bucuresti - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii si ale prezentului Act constitutiv.

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

(1) Fiecare actiune subscrisa si platita integral de actionari, potrivit legii, asigura drepturi egale si confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi prevazute in prezentul Act constitutiv.

(2) Detinerea de actiuni implica, in temeiul legii, acceptarea de catre detinatorul acestora a prezentului Act constitutiv.

(3) Toate drepturile si obligatiile legate de actiuni sau care decurg din acestea vor fi asumate de catre orice nou detinator al actiunilor, in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Actiunile Societatii sunt indivizibile fata de Societate, care recunoaste existenta unui singur proprietar pentru fiecare actiune Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(5) Obligatiile Electrocentrale Bucuresti - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul Electrocentrale Bucuresti - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor Societatii

(1) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Electrocentrale Bucuresti - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor Societatii se mai poate realiza si prin act autentic semnat de cedent si cesionar sau de mandatarii lor, in baza caruia se vor efectua mentiunile corespunzatoare in registrul actionarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

(1) In cazul in care Societatea va emite actiuni in forma materiala, pe suport hartie, iar unele dintre aceste titluri se vor pierde, proprietarul actiunilor aflat in aceasta situatie va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul social al Electrocentrale Bucuresti - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.

(2) O informare referitoare la anularea actiunilor pierdute se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni de la data efectuarii acestei publicari, actionarul aflat in aceasta situatie va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

CAPITOLUL 4

Adunarea generala a actiunilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) In perioada in care Statul Roman, prin Ministerul Energiei si Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. sunt actionari la Electrocentrale Bucuresti - S.A. interesele acestora in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate astfel:

- **Statul Roman**, prin Ministerul Energiei are 2(doi) reprezentanti in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A., numiti si revocati in conditiile legii; si
- **Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.** are 1(un) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A, numit si revocat in conditiile legii.

ARTICOLUL 15

Atributiile adunarii generale a actionarilor

(1) Adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se intrunesc la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare, care va mentiona si localul unde se va desfasura adunarea generala a actionarilor pentru care s-a facut respectiva convocare.

(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a) aproba propunerile privind strategia de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a Electrocentrale Bucuresti S.A.;
- b) alege si revoca membrii consiliului de administratie si cenzorii, conform prevederilor legale; de asemenea, numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar si nivelul remuneratiei cuvenite auditorului financiar;
- c) fixeaza remuneratia lunara cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si cenzorilor;
- d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- e) **„abrogat”**
- f) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de cenzori si/sau, dupa caz, de auditorul financiar;
- g) aproba punerea in aplicare a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legislatiei in vigoare;
- h) aproba repartizarea profitului conform legii si fixeaza dividendul;
- i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor pentru restructurare si dezvoltare;
- j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe ale caror garantii depasesc 30% din valoarea capitalurilor Societatii;
- k) stabileste componentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii, pentru credite ale caror garantii nu depasesc 30% din valoarea capitalului Societatii;
- l) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea activelor Societatii in cazul in care se depaseste 30% din valoarea capitalurilor Societatii;
- m) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri sau sedii proprii ale Societatii care nu depasesc 30% din valoarea capitalului societatii;

n) hotaraste cu privire la gajarea/ipotecarea, inchirierea, infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii, indiferent de valoarea acestora, cu exceptia cazului in care astfel de operatiuni sunt de competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform legislatiei privatizarii sau legislatiei aplicabile societatilor comerciale;

o) hotaraste cu privire la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau strainatate;

p) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

q) se pronunta asupra gestiunii consiliului de administratie si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Electrocentrale Bucuresti - S.A. de catre acestia;

s) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

s) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie, conform legii;

t) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor Electrocentrale Bucuresti - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor;

(4) Pentru atributiile mentionate la lit. e), g), h), j), l), o), t), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant al actionarilor a unui mandat special prealabil de la actionarul care l-a numit.

(5) **Adunarea generala extraordinara a actionarilor** se intruneste pentru a hotari urmatoarele:

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) mutarea sediului Societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social al Societatii;

f) reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;

g) fuziunea cu alte societati sau divizarea;

h) dizolvarea anticipata a Societatii;

i) emisiunea de obligatiuni;

j) prelungirea duratei societatii;

k) schimbarea structurii actionariatului Societatii;

l) conversia actiunilor nominative, în actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

m) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

n) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

o) vanzarea, inchirierea, asocierea in participatiune, aportul la capitalul

social al unei societati, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, avand ca obiect activele Societatii, definite in sensul art. 3 pct. b din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

p) orice alta modificare a Actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor mentionate la lit. a), b), c), d), e), g), h), i), j), l), m), n), o), fiecare reprezentant al actionarilor trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la actionarul care l-a numit.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunarii generale a actionarilor

(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte. Consiliul de administratie, prin presedintele sau, este obligat sa convoace de indata adunarea generala a actionarilor la cererea scrisa a actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are loc cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. Adunarile generale extraordinare ale actionarilor au loc ori de cate ori este necesar.

(3) Adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului Act constitutiv, termenul de intrunire neputand fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a sau, dupa caz, de la data transmiterii convocarii catre actionari in alte modalitati permise de prezentul Act constitutiv si de legislatia aplicabila.

(4) Cat timp toate actiunile Societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarilor, inregistrata in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa Societatii daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor consiliului de administratie, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de

administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

(6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(7) Completarea ordinii de zi din initiativa actionarilor Societatii se poate realiza in conditiile prevazute de lege.

(8) Actionarii reprezentand intregul capital social al Societatii vor putea, daca niciunul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala a actionarilor si sa ia orice hotarari de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(9) Consiliul de Administratie, prin presedintele acestuia, va stabili, in conditiile legii, o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale a actionarilor, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala a actionarilor este convocata din nou ca urmare a neintrunirii cvorumului.

ARTICOLUL 17

Organizarea adunarii generale a actionatilor

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor intrunita la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neintrunirii conditiilor mai sus prevazute, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor detinand trei patrimi din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.

b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din numarul total al drepturilor de vot.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(4) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale a

actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acela care îi tine locul.

(5) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si îndeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Act constitutiv pentru tinerea adunarii generale si va redacta procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor.

(6) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarilor in adunarea generala a actionarilor, de presedintele sedintei si de secretarul care l-a intocmit.

(7) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi trecut in registrul adunarii generale, sigilat si parafat.

(8) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, mandatele si/sau imputernicirile date de actionari pentru reprezentantii acestora, precum si orice alte documente necesare sau prevazute obligatoriu de legislatia aplicabila, daca este cazul.

(9) Actionarii pot participa si vota in cadrul adunarii generale a actionarilor prin reprezentare, in baza unui mandat/mandat special si/sau, dupa caz, a unei imputerniciri acordat/acordate pentru respectiva adunare generala. Mandatele si/sau, dupa caz, imputernicirile vor fi depuse in original cu cel putin 1 (una) ora inainte de ora prevazuta in convocare pentru tinerea respectivei adunari generale, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala respectiva daca nu se respecta acest termen. Acestea pot fi transmise la Societate si in copie, prin e-mail sau fax, anterior termenului mai sus indicat, fara ca aceasta formalitate sa fie obligatorie.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generala a actionarilor

(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau cu vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau a auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

(3) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre reprezentantii actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si în alte cazuri decat cele mentionate la alin. (2), cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal, conform mandatelor speciale.

(4) In cazul in care se mentioneaza in convocare ca actionarii pot vota in cadrul adunarii generale a actionarilor prin corespondenta, actionarii vor avea obligatia sa transmita consiliului de administratie al Societatii, cu cel putin 48 (patruzeci si opt) de ore inainte de data desfasurarii sedintei, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, astfel cum este

completat, datat si semnat de catre acestia sau de reprezentantul/reprezentantii lor legal(i) sau mandatat(i) in acest scop. Presedintele consiliului de administratie sau persoana desemnata de acesta si secretarul adunarii generale a actionarilor vor centraliza formularele de vot primite cu respectarea termenului de 48 (patruzeci si opt) de ore mai sus mentionat, verificand atat intrunirea cvorumului, cat si a voturilor exprimate, intocmind in acest sens un proces-verbal care va prevedea, in mod detaliat, cvorumul, modul in care a fost exercitat dreptul de vot ("pentru" / "impotriva" sau "abtinere") cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi, orice obiectiuni / luari de pozitie exprimate de catre actionari, numarul de voturi cu care s-a decis asupra fiecarui punct de pe ordinea de zi. La cerere, actionarii vor fi informati de catre consiliul de administratie al Societatii cu privire la rezultatele votului, pentru deciziile luate in acest mod si li se va comunica un exemplar al hotararii adunarii generale a actionarilor redactate de catre secretar in baza procesului-verbal mai sus mentionat, semnat de catre presedintele sedintei si de secretarul care a redactat hotararea si avand aplicata stampila Societatii.

(5) Pentru a fi opozabile tertilor, hotarile adunarilor generale ale actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile de la data adoptarii la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(6) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului Act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(7) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor care au ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului Societatii in strainatate, schimbarea formei juridice a Societatii, fuziunea sau divizarea Societatii au dreptul de a se retrage din Electrocentrale Bucuresti - S.A. si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Societate, conform prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL 5

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) Electrocentrale Bucuresti - S.A. este administrata in sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, mandatul acestora putand avea o durata de cel mult 4 ani de la data numirii si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.

(2) Avand in vedere ca au trecut mai mult de 5 ani de la data inmatricularii Societatii, in prezentul Act Constitutiv vor fi omise, conform prevederilor legale,

numele sau denumirea si celelalte date de identificare ale membrilor consiliului de administratie, ale cenzorilor si ale auditorului financiar. Modificarile cu privire la aceste elemente vor fi depuse la oficiul registrului comertului competent, in conformitate cu prevederile legale, fara a atrage modificarea si respectiv actualizarea Actului constitutiv al Societatii.

(3) Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, consiliul de administratie procedeaza la numirea unui administrator provizoriu, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor care va avea pe ordinea de zi completarea numarului de membri ai consiliului de administratie. Adunarea generala ordinara a actionarilor avand obiectul prevazut mai sus va fi convocata de indata de consiliul de administratie. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau pe care il inlocuieste.

(5) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 (trei) luni sau ori de cate ori este necesar, la sediul Electrocentrale Bucuresti - S.A., la convocarea presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general al Societatii.

(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament, aprobat de adunarea generala a actionarilor, si a reglementarilor legale in vigoare.

(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedintele desemnat de catre, respectiv dintre, membrii acestuia, iar in lipsa presedintelui, consiliul de administratie este prezidat de catre un alt membru, in baza mandatului dat in acest scop de catre presedinte.

(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(9) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Prin exceptie, deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului de administratie.

(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 24 de ore inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile din cadrul fiecarei sedinte se consemneaza intr-un proces-verbal, care trebuie sa contina cel putin elementele prevazute de legislatia aplicabila si care se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(11) Procesul-verbal se semneaza de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator, conform prevederilor legale.

(12) Pe baza procesului-verbal de sedinta, secretarul consiliului de administratie

redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de catre presedinte.

(13) Conducerea Electrocentrale Bucuresti - S.A. poate fi delegata catre un director general, desemnat dintre membrii consiliului de administratie, avand un mandat cu o durata de cel mult 4 ani de la data numirii. Consiliul de administratie poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(14) In relatiile cu tertii, Electrocentrale Bucuresti - S.A. este reprezentata de directorul general, în limita competentelor delegate de consiliul de administratie. In raporturile cu directorul general, Societatea este reprezentata de consiliul de administratie.

(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului financiar si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Electrocentrale Bucuresti- S.A.

(16) Raspunderea membrilor consiliului de administratie este reglementata de prevederile legale aplicabile.

(17) Nu pot fi membri in consiliul de administratie al Societatii sau directori ai Societati persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(18) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Electrocentrale Bucuresti - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, acestia neavand drept de vot.

(19) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin teleconferinta sau videoconferinta. Mijloacele de comunicare la distanta utilizate in cadrul unor astfel de proceduri trebuie sa intruneasca toate conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.

(20) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ al Societatii. Aceasta procedura nu poate fi utilizata in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat

ARTICOLUL 20

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor angajati cu contract de munca la Societate

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorului general:

(a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca este cazul;

(b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca este cazul;

(c) numirea si revocarea directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere delegate, precum și stabilirea remunerației acestora;

(d) supravegherea activitatii directorului general;

(e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

(f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei, in conditiile legii;

(g) atributiile primite de consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si ale acestui Act constitutiv.

(3) Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Electrocentrale Bucuresti - S.A.;

b) încheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Electrocentrale Bucuresti - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta conditie;

c) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru alte persoane din conducerea Societatii, in vederea executarii operatiunilor acesteia;

d) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate al Electrocentrale Bucuresti - S.A.;

e) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al Electrocentrale Bucuresti - S.A.;

f) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor legale, raportul cu privire la activitatea Electrocentrale Bucuresti - S.A., situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Electrocentrale Bucuresti S.A. pe anul in curs;

g) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie, inclusiv in cazul cand convocarea este solicitata de actionari, in conditiile legii;

h) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;

i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului Electrocentrale Bucuresti - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;

k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

l) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;

m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

n) stabileste tactica si strategia de marketing;

o) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;

p) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general;

r) numeste si revoca directorul general si, eventual, alti directori cu atributii de conducere delegate in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile;

s) aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

t) rezolva orice alte probleme stabilite in competenta sa de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute imperativ in sarcina sa de legislatia in vigoare.

(4) Directorul general are, în principal, urmatoarele atributii:

a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Electrocentrale Bucuresti - S.A., stabilite de consiliul de administratie;

b) numeste, suspenda sau revoca directorii fara atributii de conducere (angajati cu contract de munca la Societate), cu avizul consiliului de administratie;

c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;

d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negocieri si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;

e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;

f) incheie acte juridice, in numele si pe seama Electrocentrale Bucuresti S.A., în limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;

g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Electrocentrale Bucuresti - S.A.;

h) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului Act constitutiv;

i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului Act constitutiv;

j) imputernicește directorii angajați cu contract de muncă la Societate, persoanele aflate la conducerea sediilor secundare (punctelor de lucru) și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

k) orice alte competențe delegate de consiliul de administrație în conformitate cu prezentul Act constitutiv și cu legislația aplicabilă.

(5) Directorii angajați cu contract de muncă la Societate și persoanele aflate la conducerea sediilor secundare (punctelor de lucru) sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, fiind funcționari ai Electrocentrale București - S.A., executând operațiunile acesteia și fiind răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor, în aceleași condiții ca și directorul general.

(6) Atribuțiile persoanelor prevăzute la alin. (5) sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Electrocentrale București - S.A. și/sau prin contractele colective și/sau individuale de muncă ale acestora.

CAPITOLUL 6

Comitete consultative

ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor/directorului general/auditorilor/cenzorilor și personalului sau cu nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere.

(2) Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor și vor avea componenta prevăzută de legislația aplicabilă.

CAPITOLUL 7

Gestiunea

ARTICOLUL 22

Cenzorii. Auditorul financiar

(1) Gestiunea Electrocentrale București - S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani și pot fi realesi. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care Societatea are capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, în mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, cel puțin un cenzor supleant, în condițiile legii.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Electrocentrale Bucuresti - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.

(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:

a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la incheierea exercitiului financiar controleaza efectuarea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Electrocentrale Bucuresti - S.A., bilantului contabil si contului de profituri si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea Electrocentrale Bucuresti - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;

d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a obiectului de activitate al Electrocentrale Bucuresti - S.A.

(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) sa faca in fiecare luna si inopinant inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Electrocentrale Bucuresti - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;

b) sa ia parte la adunarea generala ordinara si extraordinara ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare; cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor rapoarte amanuntite cu privire la aspectele constatate in activitatea lor, precum si cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare in legatura cu situatiile financiare si repartizarea profitului.

c) sa constate ca membrii consiliului de administratie au incheiat asigurarile de raspundere profesionala prevazute de lege;

d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului Act constitutiv sa fie indeplinite de administratori si, daca este cazul, de lichidatori;

e) sa supravegheze gestiunea Societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele Societatii, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(7) Cenzorii se intrunesc la sediul Electrocentrale Bucuresti - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergenta se inainteaza adunarii generale a actionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazurile si in conditiile prevazute de legislatia aplicabila.

(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.

(10) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile

mandatului.

(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.

(12) În situația prevăzută la alin. (11), precum și în situația în care numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleanți ori nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, consiliul de administrație va convoca de urgență adunarea generală în vederea desemnării unui nou cenzor/unor noi cenzori.

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

(14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

(15) Situațiile financiare ale Societății, supuse obligației legale de auditare, vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în baza unui contract de prestări servicii de audit financiar. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească această însărcinare trebuie să îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege.

(16) Durata mandatului auditorului financiar este de cel puțin 1 (un) an de la data semnării contractului de prestări servicii de audit financiar, cu posibilitatea prelungirii/reînnoirii anuale.

(17) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale, dacă este cazul. Activitatea auditorului intern se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească această însărcinare trebuie să îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL 8

Activitatea

ARTICOLUL 23

Finantarea activității proprii

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

ARTICOLUL 24

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar a inceput la data inmatricularii Electrocentrale Bucuresti - S.A. în registrul comertului.

ARTICOLUL 25

Personalul

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Electrocentrale Bucuresti - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.

(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sediilor secundare (punctelor de lucru) ale Electrocentrale Bucuresti - S.A. se fac de catre directorul general al Electrocentrale Bucuresti - S.A.

(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile si obligatiile personalului Electrocentrale Bucuresti - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca si cu respectarea, in toate cazurile, a prevederilor legale aplicabile.

(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.

ARTICOLUL 26

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Electrocentrale Bucuresti - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 27

Evidenta contabila si bilantul contabil

(1) Electrocentrale Bucuresti - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va întocmi anual situatii financiare, care includ, intre altele, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare anuale sunt supuse formalitatilor de verificare, auditare si publicitate prevazute de legislatia aplicabila.

ARTICOLUL 28

Calculul si repartizarea profitului

(1) Profitul Electrocentrale Bucuresti - S.A. se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2) Profitul Electrocentrale Bucuresti - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si a dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Electrocentrale Bucuresti - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face de catre Societate , in conditiile legii.

(5) În cazul inregistrarii de pierderi, in functie de situatie, adunare generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, atunci cand legislatia in vigoare prevede necesitatea adoptarii unei astfel de hotarari.

ARTICOLUL 29

Registrele Societatii

Electrocentrale Bucuresti- S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL 9

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

ARTICOLUL 30

Asocierea

(1) Electrocentrale Bucuresti - S.A. poate constitui singura ori împreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

(2) Electrocentrale Bucuresti - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

(3) Conditile de participare a Electrocentrale Bucuresti - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ale noilor persoane juridice sau, dupa caz, prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul Act constitutiv.

ARTICOLUL 31

Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a Electrocentrale Bucuresti - S.A. se va

putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

ARTICOLUL 32

Dizolvarea

(1) Dizolvarea Electrocentrale București - S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate;
- b) declararea nulității Societății;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea Societății;
- e) deschiderea procedurii privind falimentul Societății;
- f) alte cauze prevăzute de lege (inclusiv, dar fără a limita la, cauzele prevăzute la art. 153²⁴ și la art. 10 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau de prezentul Act constitutiv.

ARTICOLUL 33

Lichidarea

(1) Dizolvarea Electrocentrale București - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Lichidarea Electrocentrale București - S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 34

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel aparute între Electrocentrale București - 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 Societate și persoane juridice române și/sau străine pot fi soluționate prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL 10

Dispoziții finale

ARTICOLUL 35

(1) Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile

legale referitoare la organizarea si functionarea societatilor cu capital de stat, cu cele ale Legii societatilor nr. 31/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului Civil si ale celorlalte reglementari aplicabile.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ILIE CRISTIAN



Împuternicit al Societății Electrocentrale București S.A. si al acționarilor ei, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 25.05.2023