

**Înființarea centrelor regionale de coordonare pentru regiunea de operare a sistemului din Europa Centrală în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică**

**Preambul**

- (1) Decizia ACER nr. 10/2020 din 6 aprilie 2020 privind definirea regiunilor de operare a sistemului (denumită în continuare „Decizia SOR”) stabilește Regiunea de Operare a Sistemului din Europa Centrală (denumită în continuare „SOR centrală”).
- (2) Prezentul document (denumit în continuare „Prevederi pentru constituirea RCC”) conține prevederile pentru înființarea centrelor regionale de coordonare pentru SOR Central (denumite în continuare „RCC Central”) în conformitate cu art. 35 din Regulamentul Comisiei (UE) 2019/943 privind piața internă a energiei electrice (denumit în continuare „Regulamentul 2019/943”).
- (3) Aceste Prevederi pentru constituirea RCC iau în considerare principiile generale și obiectivele stabilite în Regulamentul 2019/943, precum și:
  - a. Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică (denumită în continuare „Directiva 2019/944”); și
  - b. toate codurile de rețea și liniile directe aplicabile menționate în Regulamentul 2019/943, adoptat în baza art. 18 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, cum ar fi Regulamentul (UE) 2017/1485 din 2 august 2017 de stabilire a unui ghid privind funcționarea sistemului de transport al energiei electrice (denumit în continuare „Regulamentul SO”), Regulamentul (UE) 2015/1222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unui ghid privind alocarea capacității și gestionarea congestiilor (denumit în continuare „Regulamentul CACM”), Regulamentul (UE) 2016/1719 din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung (denumit în continuare „Regulamentul FCA”), Regulamentul (UE) 2017/2196 din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic (denumit în continuare „Regulamentul ER”) și Regulamentul (UE) 2017/2195 din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directe privind echilibrarea sistemului de energie electrică (denumit în continuare „Regulamentul EB”).
- (4) În conformitate cu art. 53 din Regulamentul 2019/943, Prevederile pentru constituirea RCC iau în considerare inițiativele de coordonare regională existente precum Coordonatorii Regionali de Securitate (denumiți în continuare „RSC”) precum și Calculatorii de Capacitate Coordonată care operează în Regiunile de calcul al capacității (denumite în continuare CCR) din cadrul SOR Central: Core CCR, Italia Nord CCR și SWE CCR.
- (5) Prevederile de constituire a RCC Central specifică statul membru al potențialelor sedii ale RCC Central la art. 3 și definește care sunt OTS participanți ale fiecărui RCC la art. 4.
- (6) Prevederile de constituire a RCC Central descriu aranjamentele organizatorice și financiare comune pentru ambele RCC la art. 5 și la art. 6.
- (7) La art. 7 este elaborat un plan de implementare privind atribuțiile RCC enumerate la art. 37 din

Regulamentul 2019/943, pe care acestea trebuie să le îndeplinească.

- (8) Cerințele aplicabile privind statutele Coreso și TSCNET sunt descrise la art. 8. În cazul în care CCR a stabilit încă un consiliu de administrație care reprezintă toți OTS participanți, acest lucru este considerat conform cu cerința art. 43 alin. (2) din Regulament. Cerințele aplicabile privind Regulamentul de procedură al Coreso și TSCNET sunt descrise la art. 9.
- (9) În conformitate cu dispozițiile art. 38 din Regulamentul 2019/943, Prevederile pentru constituirea RCC Central clarifică procesele de cooperare care trebuie luate în considerare de către RCC la elaborarea modalităților de lucru pentru atribuțiile enumerate la art. 37 din Regulamentul 2019/943 în concordanță cu cadrul legal aplicabil (cum ar fi metodologiile de implementare a SO, a Regulamentului CACM și a Regulamentului FCA), inclusiv procedurile aplicabile pentru partajarea analizei și consultarea privind propunerile RCC Central cu operatorii de transport și de sistem din regiunea de operare a sistemului, operatorii de transport și de sistem care primesc servicii de la RCC Central și părțile interesate relevante precum și cu alte centre regionale de coordonare precum și o procedură pentru adoptarea acțiunilor și recomandărilor coordonate în conformitate cu art. 42 din Regulamentul 2019/943.
- (10) Baza pentru răspunderea RCC Central este detaliată la art. 14.
- (11) Întrucât două RCC sunt stabilite ca RCC Central în SOR Central, art. 15 prevede alocarea de atribuții. între ele și o descriere a principiilor de rotație.
- (12) În conformitate cu art. 35 alin.(2) din Regulamentul 2019/943, odată ce Prevederile pentru constituirea RCC sunt aprobate de autoritățile de reglementare ale SOR Central, RCC înlocuiesc RSC stabiliți în temeiul Regulamentului SO adoptat în baza art. 18. alin.(5) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și vor deveni funcționale până la 1 iulie 2022.

## **Articolul 1**

### **Obiect și domeniu de aplicare**

1. Aceste Prevederi pentru constituirea CCR vizează stabilirea RSC existente Coreso și TSCNET ca CCR pentru SOR Central.

## **Articolul 2**

### **Definiții și interpretare**

1. În sensul acestor Prevederi pentru constituirea CCR, termenii folosiți au semnificația definițiilor incluse la art. 2 din Regulamentul 2019/943, la art. 2 din Directiva 2019/944, la art. 3 din Regulamentul SO și la art. 2 din Regulamentul CACM, precum și în orice legislație aplicabilă.
2. Următoarele acronime și abrevieri sunt utilizate în acest document:
  - i) RCC Central reprezintă Coreso și TSCNET ca RCC pentru SOR Central;
  - ii) 50Hertz reprezintă 50Hertz Transmission GmbH;
  - iii) Amprion reprezintă Amprion GmbH;
  - iv) APG reprezintă Austrian Power Grid AG;
  - v) ČEPS reprezintă ČEPS, a.s.;
  - vi) Coreso reprezintă Coreso SA;
  - vii) Creos reprezintă Creos Luxembourg S.A.;
  - viii) ELES reprezintă ELES, d.o.o.;
  - ix) Elia reprezintă Elia Transmission Belgium SA / NV;

- x) HOPS reprezintă HOPS d.o.o.;
- xi) MAVIR reprezintă MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
- xii) PSE reprezintă Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
- xiii) REE reprezintă Red Eléctrica de España S.A.U.;
- xiv) REN reprezintă Rede Eléctrica Nacional, S.A.;
- xv) RTE reprezintă Réseau de Transport d'Electricité;
- xvi) SEPS reprezintă Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.;
- xvii) Swissgrid reprezintă Swissgrid ag;
- xviii) TenneT DE reprezintă TenneT TSO GmbH;
- xix) TenneT NL reprezintă TenneT TSO B.V.;
- xx) TERNA reprezintă Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA;
- xxi) Transelectrica reprezintă C.N. Transelectrica S.A.;
- xxii) TransnetBW reprezintă TransnetBW GmbH;
- xxiii) TSCNET reprezintă TSCNET Services GmbH;
- xxiv) VUEN reprezintă Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH;
- xxv) CCR înseamnă regiunea de calcul al capacității definită în conformitate cu art. 15 din Regulamentul CACM;
- xxvi) CGM înseamnă modelul comun de rețea stabilit în conformitate cu art. 67 și 70 din Regulamentul SO;
- xxvii) OCR înseamnă regiunea de coordonare a retragerilor
- xxviii) OPC înseamnă procesul de planificare a retragerilor desfășurat în conformitate cu capitolul 3 din Regulamentul SO;
- xxix) Regulamentul 2019/941 înseamnă Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89 / CE;
- xxx) SLA înseamnă Acord pentru servicii;
- xxxi) SOR înseamnă regiunea de operare a sistemului definită în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul 2019/943;
- xxxii) STA înseamnă procesul de adecvanță pe termen scurt desfășurat în conformitate cu art. 81 din Regulamentul SO și art. 8 din Regulamentul 2019/941.

3. În acest document, cu excepția cazului în care contextul impune altfel:

- a) singularul indică pluralul și invers;
- b) cuprinsul și titlurile sunt inserate numai pentru ușurință și nu afectează interpretarea acestui document;
- c) trimiterile la un „articol” sunt, cu excepția cazului în care se prevede altfel, trimiteri la un articol al acestui document;
- d) trimiterile la un „aliniat” sunt, cu excepția cazului în care se prevede altfel, trimiteri la un aliniat inclus în același articol al acestui document în care este menționat; și
- e) orice trimitere la legislație, reglementări, directive, ordine, instrument, cod sau orice altă decizie

trebuie să includă orice modificare, prorogare sau reproducere a acestora în vigoare.

### **Articolul 3**

#### **Sediile și statuturile juridice ale RCC**

(1) În aplicarea art. 35 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul 2019/943, toți OTS din SOR Central stabilesc entitățile existente Coreso și TSCNET ca RCC Central păstrându-și sediile actuale în Belgia și, respectiv, în Germania.

2. Forma juridică a Coreso este o *naamloze vennootschap / société anonyme* conform legislației belgiene; adresa sediului social se află la Cortenbergh Avenue 71, 1000 Bruxelles, Belgia. Forma juridică a Coreso este în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) din Regulamentul 2019/943 (și anexa II la Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 referitoare la anumite aspecte ale companiei legislația, enumerând tipurile de companii care sunt acceptate în temeiul art.35 alin. (3) din Regulamentul 2019/943).

3. Forma juridică a TSCNET este Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) conform legislației germane; sediul social se află la adresa Dingofinger Strasse 3, 81673 München, Germania. Forma juridică a TSCNET este în conformitate cu art. 35 alin. (3) din Regulamentul 2019/943 (și anexa II la Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 referitoare la anumite aspecte ale companiei legislația, enumerând tipurile de companii acceptate în conformitate cu art. 35 alin. (3) din Regulamentul 2019/943).

4. În calitate de companii private cu sediul în statele membre ale UE, RCC determină compoziția participației lor în mod autonom, ținând seama de orice legislație aplicabilă a UE și la nivel național.

### **Articolul 4**

#### **Operatori de sisteme de transport participanți**

1. OTS din SOR Central care participă la Coreso sunt:

- a) 50 Hz;
- b) Elia;
- c) REE;
- d) REN;
- e) RTE; și
- f) TERNA.

2. OTS SOR Central care participă la TSCNET sunt:

- a) 50 Hz;
- b) Amprion;
- c) APG;
- d) ČEPS;
- e) ELES;
- f) HOPS;

- g) MAVIR;
- h) PSE;
- i) SEPS;
- j) TenneT DE;
- k) TenneT NL;
- l) Transelectrica; și
- m) TransnetBW.

3. Prin intrarea în operare a RCC în conformitate cu art. 35 alin. (2) din Regulamentul 2019/943, Creos și VUEN vor participa la Coreso sau TSCNET. OTS SOR Central vor furniza o modificare a Prevederilor pentru constituirea RCC la un an după aprobarea de către autoritățile de reglementare ale SOR Central pentru a include Creos și VUEN ca OTS participanți, în conformitate cu aranjamentul specific încheiat între acești OTS și RCC. Acest aranjament va detalia modul în care Creos și VUEN sunt reprezentate în consiliul de administrație al RCC în conformitate cu art. 43 alin.(2) din Regulamentul 2019/943.

4. Dacă un RCC al SOR Central este stabilit ca RCC într-un alt SOR, OTS aceluși SOR vor participa, de asemenea, la acel RCC. Condițiile pentru această participare sunt definite în Prevederile pentru constituirea RCC a SOR relevant.

5. Conform anexei I la Decizia SOR, OTS SOR Central vor depune eforturi pentru a încheia cu Swissgrid un acord care să stabilească baza cooperării lor în ceea ce privește funcționarea sigură a sistemului și să stabilească modalități de conformitate a Swissgrid cu obligațiile stabilite în Regulamentul 2019/943 nu mai târziu de optsprezece luni de la decizia SOR.

## **Articolul 5**

### **Aranjamente organizatorice și operaționale**

(1) Aranjamentele organizatorice pentru fiecare RCC Central sunt definite în conformitate cu legislația relevantă a societăților aplicabile în locul în care este așezat CCR, începând de la cadrele de lucru deja stabilite ale RSC existente și luând în considerare următoarele cerințe:

- a) RCC vor fi echipate cu toate resursele umane, tehnice, fizice și financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentului 2019/943 și pentru îndeplinirea atribuțiilor lor în mod independent și imparțial.
- b) RCC trebuie să fie disponibile pentru a funcționa 24 de ore din 24 timp de 7 zile din 7 pentru a efectua atribuțiile în cadrul și între RCC desemnate și / sau SOR.
- c) RCC trebuie să aibă la dispoziție un mediu IT de rezervă care să poată rezolva orice problemă care apare în timpul îndeplinirii atribuțiilor, astfel cum este stabilit în cadrul contractual.
- d) Toate schimburile orale și scrise inter-RCC vor utiliza limba engleză.

(2) RCC își stabilesc organizația în conformitate cu art. 43 alin. (3) din Regulamentul 2019/943 pentru a îndeplini obligațiile de imparțialitate și independență în conformitate cu art. 45 din Regulamentul 2019/943. RCC trebuie să acționeze într-un mod nediscriminatoriu, care să asigure un tratament egal al părților contractuale care primesc atribuțiile RCC.

3. RCC trebuie să corespundă următoarelor dispoziții în materie de resurse:

- a) Angajarea: RCC pot angaja direct personal sau pot primi personal de la OTS pe baza unei detașări contractuale care alocă personal de la OTS pentru RCC pentru o perioadă de timp definită

în vederea asigurării schimbului eficient de cunoștințe și experiență.

b) Organizare: RCC își organizează în general resursele în următoarele departamente operaționale principale:

- Servicii corporative care includ experți în finanțe, resurse umane, juridice și de conformitate;
- Dezvoltarea serviciilor care include ingineri responsabili cu dezvoltarea atribuțiilor care urmează să fie implementate de RCC în conformitate cu procesul de cooperare prevăzut la art. 35 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul 2019/943;
- Servicii Operaționale care includ operatorii responsabili de implementarea și executarea atribuțiilor dezvoltate în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul 2019/943 privind procesul de cooperare. Serviciile operaționale funcționează 24 ore din 24 timp 7 zile pe săptămână; și
- Serviciul de tehnologie informațională care constă din experți IT care sprijină dezvoltarea și implementarea atribuțiilor și funcționarea platformelor IT.

Departamentele operaționale menționate mai sus sunt cu titlu de exemplu. Această organizație poate evolua în ceea ce privește denumirea, scopul, numărul, structura și experții care fac parte.

4. Instruirea va fi realizată în conformitate cu art. 37 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul 2019/943 și practicile existente.

## **Articolul 6**

### **Aranjamente financiare**

(1) Aranjamentele financiare pentru fiecare RCC Central sunt definite în conformitate cu legislația relevantă a societăților, aplicabilă în locația în care se află RCC, începând cu cadrul de lucru deja stabilit al RSC-urilor existente.

2. Se aplică următoarele criterii generale:

a) Pentru cheltuieli operaționale:

(i) O taxă pentru serviciu este calculată anual pentru fiecare atribuție specială alocată RCC în conformitate cu art. 15 și este alocată OTS în conformitate cu cheile de partajare contractuale predefinite în acordurile pentru serviciile relevante. Această taxă este plătită de fiecare OTS sau de alte părți interesate, cum ar fi ENTSO-E, cărora li se prestează această atribuție specială pentru a acoperi costurile prestării acestei atribuții (inclusiv alte cheltuieli operaționale) și, dacă este cazul, pentru dezvoltarea în continuare a atribuțiilor.

(ii) Pentru a se asigura că RCC își poate îndeplini responsabilitatea de coordonare și funcționare generală a RCC, acționarii pot conveni să plătească RCC o taxă anuală care acoperă, printre altele, costurile de dezvoltare a atribuțiilor și potențialele costuri operaționale rămase. Această taxă este convenită anual de acționari pentru anul următor și revizuită la sfârșitul anului.

(iii) Taxele prevăzute la punctele (i) și (ii) trebuie să includă o marjă de profit, conform prevederilor legale.

b) În ceea ce privește investițiile în instrumentele și echipamentele necesare, acționarii vor conveni asupra modului în care vor fi acoperite lipsurile financiare pentru a menține mijloacele fixe ale companiei. Pentru această situație specifică, după aprobarea de către organismul relevant în conformitate cu Statutele entității, RCC poate solicita, de exemplu, un împrumut bancar comercial sau poate solicita acționarilor să își mărească capitalul sau să subscrie pentru un împrumut. Acest lucru ar trebui să permită RCC să își desfășoare activitățile generale și să investească în instrumentele necesare pentru îndeplinirea acestor atribuții în conformitate cu considerentul 58 din

Regulamentul 2019/943.

3. Metodele de control financiar și normele de raportare trebuie să respecte art. 46 din Regulamentul 2019/943, cerințele legale naționale și cele mai bune practici general acceptate.

## **Articolul 7**

### **Planul de implementare**

1. Responsabilitățile și operarea serviciilor deja efectuate de RSC în CCR Core, SWE și Italia Nord vor fi transferate către RCC Central de îndată ce RCC sunt operaționale.

2. Atribuțiile menționate la art. 37 alin. (1) lit. (a-f) din Regulamentul 2019/943 vor fi puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul CACM, Regulamentul SO și Regulamentul ER, inclusiv metodologiile paneuropene și CCR adoptate pe baza lor și în conformitate cu prevederile art. 10-13. Atribuțiile sunt îndeplinite fie la nivel de CCR, fie la nivel paneuropean. RCC Central vor sprijini OTS și, dacă este cazul, ENTSO-E în dezvoltarea soluțiilor de afaceri pentru instrumentele IT necesare.

3. Punerea în aplicare a atribuțiilor în conformitate cu art. 37 alin. (1) lit. (g-p) din Regulamentul 2019/943 este asigurată în conformitate cu cerințele art. 10-13, luând în considerare următoarele:

a) atribuțiile prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. (j) și (k) din Regulamentul 2019/943 se implementează în conformitate cu planul de implementare propus de ENTSO-E și aprobat de ACER în conformitate cu art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019 / 943.

b) Atribuțiile prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. (i) și (o) din Regulamentul 2019/943 vor fi puse în aplicare în conformitate cu dispozițiile care vor fi definite la nivel european de către OTS și ENTSO-E.

c) Atribuția prevăzută la art. 37 alin. (1) lit. (p) va fi pusă în aplicare la cererea OTS pentru a sprijini identificarea OTS a nevoilor de capacitate de transport.

4. OTS din SOR Central informează autoritățile de reglementare din SOR central cu privire la actualizările planului de implementare, cu privire la orice problemă identificată și acțiuni întreprinse pentru tranziția Coreso și TSCNET la RCC. Primul raport urmează să fie publicat până la 1 aprilie 2021, apoi un raport trimestrial va fi trimis până la 1 iulie 2022. O întâlnire extraordinară poate fi organizată dacă este necesară o interacțiune mai puternică.

## **Articolul 8**

### **Statute**

1. Statutele RCC Central sunt stabilite de adunarea generală a acționarilor convocată în conformitate cu legea aplicabilă.

### **Statutul Coreso**

2. Statutele actuale ale Coreso au fost adoptate de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu legile belgiene și europene aplicabile. Acestea sunt incluse în Anexa I.

3. Statutele actuale ale Coreso îndeplinesc cerințele Regulamentului 2019/943:

a) Statutul Coreso înființează o entitate corporativă denumită „Consiliul Director” în conformitate cu legislația belgiană aplicabilă. Acesta este echivalentul consiliului de administrație menționat la art. 43 alin. (1) din Regulamentul 2019/943.

b) Conform statutului său, Coreso este administrat de Consiliul de administrație, ai cărui membri

sunt numiți de adunarea generală a acționarilor.

c) Conform statutului, Consiliul de administrație va avea cele mai largi competențe pentru a emite toate actele necesare sau utile pentru realizarea scopului social, cu excepția competențelor rezervate adunării generale prin lege. Prin urmare, acest lucru este în conformitate cu art. 43 alin. (3) din Regulamentul 2019/943. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, potrivit legislației belgiene de ordine publică, puterea de a elabora și aproba statutele este rezervată adunării generale a acționarilor.

d) Conform statutelor sale, conducerea zilnică a Coreso este delegată unui director executiv (CEO) și, după caz, unui director de operațiuni (COO), care dețin puteri de management zilnic cât și puterea de a acționa singuri și să reprezinte compania în mod individual, în limitele managementului zilnic. Prin urmare, acest lucru este pe deplin în conformitate cu art. 43 alin. (4) din Regulamentul 2019/943.

4. Statutele Coreso pot fi revizuite, dacă este necesar, pentru a lua în considerare rolul său pentru IU SOR în lumina rezultatului Brexit.

5. Odată stabilite de adunarea generală a acționarilor, orice modificare a statutului Coreso va fi transmisă autorităților de reglementare din SOR Central pentru aprobare în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul 2019/943, ca amendament la Prevederile pentru constituirea RCC Central. Pentru a evita o atribuție administrativă inutilă, modificările neesențiale ar trebui colectate și grupate pe o perioadă de cel puțin un an și apoi supuse în comun pentru aprobarea AR Central.

### **Statutul TSCNET**

6. Statutele actuale (actul constitutiv) ale TSCNET au fost adoptate de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu legile germane și europene aplicabile. Acestea sunt incluse în Anexa II.

7. Pentru a îndeplini cerințele art. 43 alin. (1) din Regulamentul 2019/943 privind înființarea unui consiliu de administrație, până la 31 decembrie 2021, Statutul TSCNET se modifică după cum urmează:

a) Se creează un nou organism în calitate de consiliu de administrație, pe baza cerinței art.43, alin. (1) din Regulamentul 2019/943.

b) Fiecare OTS participant la TSCNET are dreptul de a numi și revoca exclusiv un membru al consiliului de administrație. Procedura de desemnare a consiliului de administrație asigură respectarea cerinței art. 43, alin. (2) din Regulamentul 2019/943.

c) Consiliul de administrație este responsabil, printre altele, de elaborarea și aprobarea statutelor și regulilor de procedură ale TSCNET în conformitate cu art. 43, alin. (3) lit. (a) din Regulamentul 2019/943. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, potrivit legislației germane, puterea de a aproba statutele și orice modificare ulterioară a statutului este rezervată adunării generale a acționarilor.

d) Conducerea zilnică a TSCNET va fi delegată conducerii executive compusă din directori executivi cu obiective tehnice sau comerciale. Directorii executivi vor avea puteri de conducere curente depline și putere de reprezentare a companiei, în limitele conducerii curente și în conformitate cu statutele și regulile de procedură pentru conducere.

8. Odată înființate de adunarea generală a acționarilor, Statutul TSCNET a fost modificat în conformitate cu alin. (7) și orice modificări ulterioare vor fi supuse reglementării autorităților din SOR central pentru aprobare în conformitate cu art. 35, alin. (1) lit. (d) din Regulamentul 2019/943, ca modificare a dispozițiilor privind înființarea RCC Central Pentru a evita o atribuție administrativă inutilă, modificările neesențiale trebuie colectate și grupate pe o perioadă de cel



puțin un an și apoi supuse în comun pentru aprobarea AR.

## **Articolul 9**

### **Regulamentul de procedură**

1. Regulile de procedură ale RCC Central sunt stabilite de acționarii respectivi.

### **Reguli de procedură ale Coreso**

2. Principiile regulilor de procedură pentru Coreso sunt incluse în statutele Coreso; normele actuale îndeplinesc cerințele Regulamentului 2019/943. Dispozițiile art. 8, alin.(5) se aplică oricăror modificări ale regulilor de procedură stabilite de acționarii relevanți.

### **Regulile de procedură ale TSCNET**

3. În plus față de dispozițiile generale din statut, TSCNET are reguli de procedură pentru consiliul de supraveghere și reguli de procedură separate pentru conducere, adică directorii executivi. Acestea sunt incluse în Anexele III și IV.
4. Până la 31 decembrie 2021, ambele seturi de reguli de procedură vor fi actualizate pentru a respecta cerințele art. 43 din Regulamentul 2019/943.
5. Odată adoptate de adunarea generală a acționarilor, regulile de procedură ale TSCNET modificate în conformitate cu alin. (4) și orice modificări ulterioare vor fi trimise autorităților de reglementare ale SOR Central pentru aprobare în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. (d) ) din Regulamentul 2019/943, ca modificare a prevederilor privind înființarea centrală a CCR. Pentru a evita atribuția administrativă inutilă, modificările neesențiale ar trebui colectate și grupate pe o perioadă de cel puțin un an și apoi supuse în comun pentru aprobarea AR.

## **Articolul 10**

### **Acorduri de colaborare**

1. Un acord de colaborare este un acord între RCC Central și OTS sau între RCC Central sau între RCC Central și RCC stabilite în alte SOR, referitoare la atribuțiile îndeplinite de RCC în conformitate cu Regulamentul 2019/943.

(2) Atunci când elaborează acordurile de colaborare pentru a aborda planificarea și aspectele operaționale în cadrul și între RCC în conformitate cu art. 38 lit. a) și art. 39 din Regulamentul 2019/943, RCC Central trebuie să respecte următoarele orientări cu privire la atribuțiile enumerate la art. 37 din Regulament 2019/943:

a) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. a), RCC Central se referă la metodologia de calcul al capacităților pentru ziua următoare și intrazilnice în conformitate cu art. 20 și 21 din Regulamentul CACM elaborat pentru fiecare CCR acoperit de SOR central sau, dacă este relevant, pentru fiecare CCR fiind o interfață între SOR central și un SOR adiacent.

b) Pentru atribuția menționată la art. 37, alin. (1) lit. b), RCC Central se referă la:

- Metodologia pentru coordonarea analizei securității operaționale în conformitate cu art. 75 din Regulamentul SO; și

- fiecare metodologie de coordonare a siguranței în operare la nivel regional în conformitate cu art. 76 din Regulamentul SO elaborat pentru fiecare RCC acoperit de SOR Central sau, după caz, pentru fiecare RCC care este o interfață între SOR Central și un SOR adiacent.

c) Pentru atribuția menționată la articolul 37 alin. (1) lit. c), RCC Central se referă la:

- Metodologia modelului comun de rețea în conformitate cu art. 17 din Regulamentul CACM;
- Metodologia modelului comun de rețea în conformitate cu art. 18 din Regulamentul FCA;
- Metodologia modelului de comun de rețea în conformitate cu art. 6, alin (1) și art. 70, alin. (1) din Regulamentul SO; și
- orice document (Metodologia modelului comun de rețea) care înlocuiește una sau mai multe dintre cele trei versiuni ale metodologiilor modelului comun de rețea menționate mai sus.

d) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. d), RCC Central se referă la evaluarea coerenței planurilor relevante de apărare a sistemului și a planurilor de restaurare în conformitate cu art. 6 din Regulamentul ER.

e) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. e), RCC Central se referă la:

- Metodologia pentru evaluarea adecvanței sezoniere și pe termen scurt în conformitate cu art. 8 din Regulamentul 2019/941; și
- orice cadru contractual (de exemplu, SLA) care acoperă funcționarea instrumentelor implementate pentru realizarea atribuției.

f) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. f), RCC Central se referă la:

- Metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor în conformitate cu art. 84 din Regulamentul SO; și
- orice cadru contractual (de exemplu, SLA) care acoperă funcționarea instrumentelor implementate pentru realizarea atribuției.

g) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. g), RCC Central se referă la propunerea care urmează să fie elaborată de ENTSO-E.

h) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. h), nu sunt elaborate acorduri de colaborare la momentul aprobării acestor Prevederi de constituire, deoarece atribuția nu este solicitată de OTS Central SOR; dacă atribuția este solicitată de OTS Central SOR, RCC Central se referă la propunerea care va fi dezvoltată de ENTSO-E.

i) Pentru atribuția menționată la art. 37 (1) lit.i), RCC Central se referă la propunerea care va fi dezvoltată de ENTSO-E.

j) Pentru atribuțiile menționate la art. 37 alin. (1) lit. j), RCC Central se referă la propunerea care urmează să fie elaborată de ENTSO-E.

k) Pentru atribuțiile menționate la art. 37 alin. (1) lit. k), dacă atribuția este solicitată de OTS Central SOR, RCC Central se referă la propunerea care urmează să fie elaborată de ENTSO-E.

l) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. l), dacă atribuția este solicitată de OTS Central SOR, RCC Central se referă la propunerea care urmează să fie elaborată de ENTSO-E și la metodologiile relevante existente, acolo unde este cazul.

m) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. m), RCC Central elaborează acorduri de colaborare în cazul implicării în atribuția îndeplinită de ENTSO-E în conformitate cu metodologia în conformitate cu art. 6, alin. (1) din Regulamentul 2019/941.

n) Pentru atribuția menționată la articolul 37 alin. (1) lit.n), RCC Central elaborează aranjamente de lucru în cazul implicării în atribuția îndeplinită de ENTSO-E în conformitate cu metodologia în

conformitate cu articolul 9.2 din Regulamentul 2019 / 941.

o) Pentru atribuția menționată la articolul 37 alin. (1) lit. o), RCC Central se referă la metodologia de calcul a capacității maxime de intrare pentru participarea transfrontalieră în conformitate cu articolul 26 alin. (11) din Regulamentul 2019/943.

p) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (p), dacă atribuția este solicitată de OTS din SOR central, RCC Central se referă la propunerea care urmează să fie elaborată de ENTSO-E.

q) Pentru toate atribuțiile, RCC Central se referă la orice cadru contractual existent și viitor relevant (de exemplu, SLA) stabilit pentru fiecare CCR acoperit de SOR central sau, după caz, pentru fiecare CCR fiind o interfață între SOR central și un SOR adiacent și orice propunere care va fi elaborată de ENTSO-E în conformitate cu art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943.

3. În plus, în conformitate cu Anexa I la decizia SOR, RCC Central se referă la metodologia de calcul al capacităților pe termen lung, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul FCA elaborat pentru CCR acoperit de SOR Central sau pentru fiecare CCR interfață între SOR Central și un SOR adiacent.

4. RCC Central se asigură că acordurile de colaborare conțin reguli pentru notificarea părților interesate, în conformitate cu art. 12.

5. Pentru fiecare atribuție efectuată pe bază de rotație, așa cum este descris la art. 15, modalitățile de lucru stabilesc:

a) perioadele de rotație;

b) organizarea succesiunii între două perioade de rotație succesive; și

c) comunicarea stării fiecărui RCC Central, de conducere sau de rezervă, către OTS Central SOR, către toți ceilalți OTS care primesc servicii de la RCC Central și către RCC stabilite pentru alte SOR.

## **Articolul 11**

### **Procesul de revizuire a acordurilor de lucru**

1. Pentru fiecare atribuție menționată la art. 10, atunci când revizuieste acordurile de colaborare respective, RCC Central care are această atribuție urmează acest proces:

a) RCC prezintă o propunere OTS Central SOR și, după caz, celorlalți OTS care primesc servicii de la RCC Central, RCC stabilite în alte regiuni de operare a sistemului și, dacă este cazul, OTS în Anexa I la decizia SOR. RCC Central vor împărtăși părților menționate mai sus motivele propunerii lor.

b) Propunerea include un calendar pentru implementare.

c) În termen de 3 luni, părțile, astfel cum se prevede la alin. (1) lit. a), în scris, aprobă, obiectează sau prezintă un amendament la propunere. În cazul în care se ridică o obiecție, se va furniza un răspuns explicativ care să expună motivele obiecției. La cererea unui OTS participant, consiliul (consiliile) de administrație al RCC poate prelungi perioada.

d) RCC trebuie să ia în considerare răspunsurile tuturor părților, astfel cum se prevede la alin. (1) lit.(a) și să prezinte o propunere de aprobare către consiliul (consiliile) de administrație respectiv (e).

(2) Pentru a asigura eficiența principiului rotației pentru atribuțiile regionale în conformitate cu art. 16, OTS din SOR Central și ceilalți OTS care primesc servicii de la RCC Central evaluează acordurile de colaborare actuale la fiecare doi ani și confirmă validitatea pentru perioada

următoare. În cazul în care evaluarea identifică deficiențe care necesită modificarea acordurilor de colaborare, modificarea se bazează pe dispozițiile alin 1. Orice actualizare sau potențial neajuns trebuie raportate în mod transparent, în conformitate cu art. 46 din Regulamentul 2019/943.

## Articolul 12

### Parajarea analizei și consultarea cu privire la propunerile RCC de zi cu zi

- (1) În atribuțiile lor operaționale zilnice, RCC Central partajează analiza și consultă propunerile:
- a) cu OTS Central SOR și cu ceilalți OTS care primesc servicii de la RCC Central în conformitate cu metodologiile enumerate la art. 10 și în conformitate cu cerințele de la art. 13 și;
  - b) cu RCC stabilite în IU SOR, Baltic SOR și SEE SOR sau cu OTS acestor SOR:
    - după caz în linie Anexa I la decizia SOR;
    - în conformitate cu termenii și condițiile metodologiilor transregionale aplicabile enumerate la art. 10; și
    - în conformitate cu procedurile și SLA-urile aplicabile între OTS și cu RCC, astfel cum sunt descrise în Baltic SOR, IU SOR și SEE SOR în prevederile lor de constituire a RCC în conformitate cu art. 35 din Regulamentul 2019/943;
  - c) cu RCC stabilit în SOR Nordic:
    - după caz, în conformitate cu Anexa I la decizia SOR;
    - în conformitate cu termenii și condițiile metodologiilor transregionale aplicabile enumerate la articolul 10; și
    - în conformitate cu procedurile și SLA aplicabile între OTS și RCC, inclusiv:
      - Calcularea coordonată a capacităților în conformitate cu metodologia de calcul al capacităților pentru ziua următoare și intrazilnice în conformitate cu art. 20 și 21 din Regulamentul CACM elaborat pentru CCR Hansa;
      - Analiza coordonată a siguranței în conformitate cu Metodologia de coordonare a analizei siguranței în operare în conformitate cu art. 75 din Regulamentul SO și cu Metodologia pentru coordonarea regională a siguranței în operare în conformitate cu art. 76 din Regulamentul SO elaborat pentru CCR Hansa;
      - Metodologie comună pentru redispecerizare și compensare în contrapartidă coordonate în conformitate cu art. 35 alin. (1) din Regulamentul CACM elaborat pentru CCR Hansa;
      - Metodologie comună pentru partajarea costurilor rezultate din redispecerizare și compensare în contrapartidă în conformitate cu art. 74 din Regulamentul CACM elaborat pentru Hansa CCR;
      - Metodologia de calcul a capacităților pe termen lung, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul FCA elaborat pentru CCR Hansa;
      - Procedura de coordonare operațională în conformitate cu art. 83 din Regulamentul SO aplicabil pentru OCR Hansa; și
      - Acorduri de operare a sistemului între OTS conectați ai SOR Nordic și ai SOR Central.
2. OTS SOR Central și RCC Central stabilesc o interacțiune cu părțile interesate relevante cu privire la aspectele legate de coordonarea lor de zi cu zi, în conformitate cu cerințele descrise în Regulamentul SO, Regulamentul CACM, Regulamentul FCA și Regulamentul ER sau alte metodologii aplicabile enumerate la art. 10. Orice problemă sau probleme care pot apărea în coordonarea de zi cu zi vor fi incluse în raportul care urmează să fie pregătit în conformitate cu art.

46 alin. (4) din Regulamentul 2019/943.

3. Consultarea cu RCC stabilite în alte SOR sau cu OTS din alte SOR trebuie să precedă adoptarea finală a acțiunilor coordonate sau a recomandărilor care rezultă din procesul descris la art. 13.

4. Când se consultă cu RCC stabilite în alte SOR în timpul proceselor de zi cu zi, RCC Central vor găsi soluții care:

- a) nu încalcă limitele operaționale de siguranță;
- b) restabilesc limitele de siguranță operațională, dacă este relevant; și
- c) reduce costurile.

### **Articolul 13**

#### **Procedura pentru adoptarea și revizuirea acțiunilor și recomandărilor coordonate**

(1) Procedura pentru adoptarea și revizuirea acțiunilor coordonate și a recomandărilor pentru atribuțiile menționate la art. 37 alin. (1) din Regulamentul 2019/943 efectuate de RCC Central se dezvoltă în conformitate cu metodologiile existente respective enumerate la art. 10 și în conformitate cu art. 42 din Regulamentul 2019/943.

2. Pentru atribuțiile menționate la art. 37 alin. (1), lit. a) și b) din Regulamentul 2019/943, pentru fiecare RCC acoperit de SOR central, înainte ca RCC Central să transmită măsuri coordonate, toți OTS din RCC aferent confirmă faptul că măsurile coordonate propuse de RCC sunt sigure, fiabile și eficiente în conformitate cu:

- a) art. 35 alin. (5) și art. 42 alin. (2) din Regulamentul 2019/943;
- b) art. 26 din Regulamentul CACM;
- c) art. 17 din metodologia de coordonare a analizei siguranței în operare în conformitate cu art. 75 din regulamentul SO;
- d) metodologia de calcul al capacităților elaborată pentru CCR în conformitate cu art. 20 și 21 din Regulamentul CACM;
- e) metodologia de coordonare a siguranței în operare regionale elaborată pentru CCR în conformitate cu art. din Regulamentul SO;
- f) prevederile Acordului-cadru privind zona sincronă pentru grupul regional Europa continentală.

3. Înainte ca RCC Central să emită acțiuni coordonate pentru una sau mai multe atribuții menționate la art. 37 alin. (1), lit. c-p) din Regulamentul 2019/943 în cazul cărora li s-a acordat competența în conformitate cu art. 42, alin. (6) din Regulamentul 2019/943, toți OTS afectați trebuie să confirme că măsurile coordonate propuse de RCC sunt sigure, fiabile și eficiente în conformitate cu art. 35 alin. (5) și cu art. 42, alin. (2) din Regulamentul 2019/943.

4. Orice măsură coordonată care nu este confirmată de către OTS afectați, în conformitate cu metodologia relevantă, nu va fi emisă de către RCC Central.

5. Atunci când unul sau mai mulți OTS inițiază o revizuire a acțiunilor coordonate sau a recomandărilor pentru orice atribuție desfășurată de RCC Central, aceștia furnizează o explicație a motivului către RCC Central și OTS afectați, conform metodologiei relevante, prin acțiunea sau recomandarea coordonată și, dacă este relevantă, aceștia vor furniza informații actualizate către RCC Central

6. Fiecare OTS al SOR Central și fiecare alt OTS care primește servicii de la RCC Central trebuie

să declanșeze o revizuire a acțiunilor coordonate pentru orice atribuție realizată de RCC Central dacă acțiunile coordonate devin indisponibile. În acest caz, RCC Central vor modifica fără întârziere acțiunile coordonate pentru a exclude acțiunile coordonate care au devenit indisponibile.

7. Pentru orice atribuție desfășurată de RCC Central, toți OTS SOR Central, toți ceilalți OTS care primesc servicii de la RCC Central și RCC Central se asigură că toate informațiile relevante sunt partajate cu OTS afectați de acțiunea sau recomandarea coordonată și RCC Central

## **Articolul 14**

### **Răspundere**

1. Toți OTS care primesc servicii de la un RCC Central pentru atribuțiile enumerate la art. 37 din Regulamentul 2019/943 încheie un SLA cu RCC. SLA va furniza detalii cu privire la răspunderea RCC față de OTS și în legătură cu creanțele terților, dar numai în măsura în care aceasta afectează OTS și părțile terțe.

2. Executarea atribuțiilor se concentrează pe relația dintre fiecare RCC central și OTS deservite. Terții nu sunt destinatari direcți ai dispozițiilor art. 37 din Regulamentul 2019/943. Cu toate acestea, executarea atribuțiilor CCR ar putea duce la o răspundere a RCC Central față de terți, pe baza legii delictuale.

3. Răspunderea RCC Central față de OTS este reglementată de dispozițiile contractuale incluse în SLA aplicabil specific. RCC pot fi responsabile pentru executarea atribuțiilor enumerate la art. 37 alin. (1) din Regulamentul 2019/943 către OTS în cazul:

a) unei performanțe sau neperformanțe a unui RCC (performanța defectuoasă și neperformanța este evaluată în funcție de metodologia respective) a acestor Atribuții.; și

b) ceea ce duce la daunele unui OTS imputabile deficienței sau neperformanței CCR.

4. Temeiul juridic pentru orice cerere de răspundere a OTS care primesc servicii de la RCC Central față de fiecare RCC Central este legea națională, care se aplică în conformitate cu SLA relevant. În ceea ce privește răspunderea, nu este necesar să se facă distincția dacă OTS care solicită despăgubiri împotriva RCC Central este acționar al RCC Central căruia prejudiciul este imputabil sau nu. Orice limitare a răspunderii CCR poate fi stabilită în SLA specific și relevant.

5. Răspunderea directă a RCC Central față de terți se bazează pe legislația națională, în special pe legislația privind delictele. Prin urmare, regimul de răspundere specifică depinde de legislația națională aplicabilă, stabilită în general fie pe baza sediului RCC Central care cauzează daunele, fie pe locul unde se produce dauna. În orice caz, în general, nu este posibil să se limiteze răspunderea față de terți pe baza legii privind delictele.

6. În cazul în care un RCC Central este expus unei cereri ale unei terțe părți în cazul în care o altă parte a contribuit la daune, aranjamentele contractuale vor determina ce contribuție își asumă cealaltă parte.

7. Pe baza unei estimări a expunerii la risc a RCC Central, trebuie să se ia următoarele etape pentru a acoperi răspunderea legată de executarea atribuțiilor RCC:

a) o limitare a răspunderii RCC Central respective pentru cazurile care urmează să fie stabilite în conformitate cu SLA; și

b) o acoperire de asigurare adecvată pentru pierderile și daunele stipulate de RCC Central (dacă sunt disponibile) pentru a acoperi cazurile de răspundere în temeiul SLA cu clienții lor respectivi

(OTS sau alte RCC) și acoperire prin asigurare pentru a acoperi răspunderea RCC față de terți în vigoare.

8. RCC Central nu sunt răspunzătoare pentru eventuale evenimente catastrofale care ar putea provoca colaps la nivel Central SOR atunci când sunt rezultatul forței majore. RCC care invocă un eveniment de forță majoră nu pot fi considerați responsabili sau răspunzători pentru orice daune suferite, din cauza neexecutării sau executării defectuoase a tuturor sau parțial a obligațiilor lor, atunci când o astfel de neexecutare sau executare defectuoasă este cauzată de un eveniment de forță majoră.

## **Articolul 15**

### **Alocarea atribuțiilor între Coreso și TSCNET pentru SOR central pentru SOR central**

#### **Atribuția (a) - Calculul capacității**

1. Coreso și TSCNET efectuează calculul coordonat al capacităților pentru Core CCR pe bază de rotație pe o perioadă predeterminată, astfel cum este definită la art. 10.
2. Coreso și TSCNET efectuează calculul coordonat al capacităților pentru CCR Italia Nord pe bază de rotație pe o perioadă predeterminată, astfel cum este definită la articolul 10.
3. Coreso efectuează calculul coordonat al capacităților pentru SWE CCR.

#### **Atribuția (b) - Analiza coordoantă de siguranță**

4. Coreso și TSCNET efectuează analiza coordonată de siguranță pentru Core CCR pe bază de rotație pe o perioadă predeterminată, astfel cum este definită la art. 10.
5. Coreso și TSCNET efectuează analiza coordonată de siguranță pentru Italia de Nord CCR pe bază de rotație pe o perioadă predeterminată, astfel cum este definită la art. 10.
6. Coreso va efectua analiza coordonată de siguranță pentru SWE CCR.

#### **Atribuția (c) - Modelul comun de rețea**

7. Coreso și TSCNET îndeplinesc atribuția de a construi CGM în cadrul unei rotații paneuropene cu RCC stabilite în alte SOR, astfel cum sunt descrise la art. 17.

#### **Atribuția (d) - Sprijin pentru coerența planurilor de apărare și a planurilor de restaurare**

8. Coreso și TSCNET vor sprijini evaluarea coerenței planurilor relevante de apărare a sistemului și a planurilor de restaurare.

#### **Atribuția (e) - Prognoza adecvanței cu o zi și o săptămână înainte**

9. Coreso îndeplinește atribuția de realizare a prognozele de adecvanță a sistemului pentru o zi și o săptămână înainte la nivel regional și pregătirea acțiunilor de reducere a riscurilor pentru procesul paneuropean în cadrul unei rotații paneuropene cu RCC stabilite în alte SOR, astfel cum este descris la art. 19 și pentru toate procesele regionale legate de întregul Central SOR (CCR Core, CCR Italia de Nord și CCR SWE).

### **Atribuția (f) - Coordonarea planificării retragerilor**

10. TSCNET va îndeplini atribuția de coordonare a planificării retragerilor pentru procesul paneuropean în cadrul unei rotații paneuropene cu RCC stabilite în alte SOR, astfel cum este descris la art. 18 și pentru procesele regionale legate de OCR Core și Italia de Nord.

11. Coreso va efectua coordonarea planificării de retragere regională pentru procesul regional al SWE OCR.

### **Atribuția (g) - Instruirea și certificarea personalului**

12. Coreso și TSCNET organizează instruirea și certificarea personalului care lucrează pentru centrele regionale de coordonare.

### **Atribuția (i) - Analiza și raportare postoperare și post perturbări**

13. Coreso și TSCNET efectuează analize și raportări post-operare și post-perturbări în conformitate cu art. 10 alin. (2) lit. i).

### **Atribuții. (j) și (k) - Dimensionarea regională a capacității de rezervă și facilitarea achiziției capacității de echilibrare**

14. O propunere în conformitate cu art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943 trebuie definită înainte ca OTS din Central SOR să poată alocă dimensionarea regională a capacității de rezervă și facilitarea achizițiilor regionale de capacitate de echilibrare către RCC Central. Odată ce propunerea este definită, OTS din Central SOR vor descrie măsurile pentru a oferi responsabilități clare către Coreso și TSCNET și procedurile privind executarea acestor atribuții.

15. La patru luni de la aprobarea propunerilor în conformitate cu art. 37, alin. (5) din Regulamentul 2019/943, OTS Central SOR vor prezenta autorităților de reglementare ale Central SOR o modificare a acestor dispoziții centrale de stabilire a CCR privind alocarea acelor atribuții între Coreso și TSCNET, după cum este relevant.

### **Atribuția (o) - Calculul valorii pentru capacitatea maximă de intrare**

16. Coreso și TSCNET efectuează calculul valorii pentru capacitatea maximă de intrare disponibilă pentru participarea capacității externe la mecanismele de capacitate în scopul emiterii unei recomandări în conformitate cu art. 26 alin. (7) din Regulamentul 2019/943, în conformitate cu art. 10 alin. (2) lit. o).

### **Atribuția (p) - Suport în identificarea nevoilor de capacitate de transport**

17. Dacă și în măsura în care această atribuție este solicitată de OTS, Coreso și TSCNET vor îndeplini atribuțiile legate de sprijinirea OTS Central SOR și a celorlalți OTS care primesc acest serviciu de la RCC Central în identificarea nevoilor pentru o nouă capacitate de transport, pentru actualizarea capacității de transport existente sau a alternativelor acestora, care urmează să fie prezentate grupurilor regionale relevante înființate în conformitate cu Regulamentul (UE) 347/2013, în conformitate cu art. 10 alin. (2) lit. p) și incluse în Planul de dezvoltare a rețelei de zece ani menționat la art. 51 din Directiva (UE) 2019/944.

### **Calculul capacităților pe termen lung**



18. În ciuda faptului că nu este enumerat la art. 37 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/943, Coreso și TSCNET efectuează calculul capacităților pe termen lung în conformitate cu Regulamentul FCA.

19. Coreso și TSCNET efectuează calculul coordonat al capacităților pe termen lung în Core CCR pe bază de rotație pe o perioadă predeterminată, astfel cum este definită la art 16.

20. Coreso și TSCNET efectuează calculul coordonat al capacității pe termen lung în Italia de Nord CCR pe bază de rotație pe o perioadă predeterminată, astfel cum este definită la articolul 16.

21. Coreso va efectua calculul coordonat al capacităților pe termen lung în SWE CCR.

### **Articolul 16 Principiul rotației pentru atribuțiile regionale**

1. Coreso și TSCNET vor schimba rolurile de conducere și de rezervă RCC pe perioade prestabilite.

2. RCC principal este responsabil și responsabil pentru executarea eficientă și eficientă a atribuțiilor pe o perioadă prestabilă. RCC de rezervă este responsabil pentru sprijinirea principalului RCC pentru a asigura executarea eficace a atribuțiilor pentru toți OTS relevanți care primesc acest serviciu fie de la Coreso, fie de la TSCNET. Această asistență poate fi solicitată de către RCC principal sau sugerată de RCC de rezervă.

3. Pentru fiecare atribuție desfășurată pe bază de rotație, RCC principal, cu sprijinul RCC de rezervă, va asigura coordonarea cu toți primitorii OTS relevanți

4. Durata perioadelor prestabilite depinde de sarcina efectuată prin rotație și de RCC și va fi stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin (5).

### **Articolul 17 Rotație pan-europeană pentru procesul CGM**

1. RCC centrale vor efectua elaborarea CGM într-un proces pan-european pe baza unui principiu de rotație pan-european convenit la nivelul ENTSO-E. Principiile acestei rotații pan-europene pentru elaborarea CGM sunt următoarele:

a. Cel puțin două RCC participă la procesul pan-european de elaborare a CGM;

b. Modelul organizatoric legat de participarea la procesul de elaborare a CGM de către RCC se bazează pe un principiu de rotație la o dată calendaristică convenită, cu elaborarea și furnizarea regulată a unui CGM de către un RCC principal și un RCC de rezervă în permanență;

c. Fiecare RCC verifică calitatea IGM, în conformitate cu art. 79 alin.(1) din Regulamentul SO;

d. Cel puțin două modele comune de rețea combinate vor fi întotdeauna create în paralel pentru fiecare scenariu/interval de timp/marcă de timp, unul de către RCC principal și celălalt de către RCC de rezervă;

e. Pe parcursul procesului obișnuit, un singur model comun de rețea combinat, furnizat de RCC principal, va fi marcat oficial ca CGM. În cazul în care RCC principal nu poate îndeplini funcția, modelul comun de rețea combinat furnizat de RCC de rezervă va fi marcat ca CGM;

f. Toate sarcinile oficiale relevante, în conformitate cu art. 37 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2019/943 (atât pan-europene, cât și regionale), utilizează ca date de intrare modelul de comun de rețea combinat, marcat oficial ca CGM.

### **Articolul 18**

## **Rotație pan-europeană pentru OPC**

1. TSCNET va efectua coordonarea planificării retragerilor într-un proces pan-european pe baza unui principiu de rotație pan-european convenit la nivelul ENTSO-E. Principiile acestei rotații pan-europene pentru OPC sunt următoarele:

a. Cel puțin două RCC participă la procesul OPC pan-european;

b. Modelul organizatoric legat de participarea la procesul OPC pan-european de către RCC se bazează pe un principiu de rotație la o dată calendaristică convenită: combinarea anuală și săptămânală a planificărilor individuale ale retragerilor furnizate de OTS, de către un RCC principal și un RCC de rezervă. RCC principal evaluează calitatea combinării planificării individuale a retragerilor furnizată de OTS;

c. Modelul organizatoric legat de participarea la procesul de coordonare a activelor relevante de către RCC se bazează pe un principiu de rotație la o dată calendaristică convenită anexată la regulamentul OPC, cu identificarea și publicarea listei finale a activelor relevante pentru coordonare de către un RCC principal și un RCC de rezervă;

d. În cazul în care RCC principal nu poate îndeplini funcția, atunci acest rol va fi preluat de RCC de rezervă.

## **Articolul 19**

### **Rotație pan-europeană pentru STA**

1. Coreso va efectua sarcina de prognoză a adevanței regionale a sistemului pentru săptămâna următoare până cel puțin ziua următoare și de pregătire a acțiunilor de reducere a riscului într-un proces pan-european pe baza principiului de rotație pan-european convenit la nivelul ENTSO-E. Principiile acestei rotații pan-europene STA sunt următoarele:

a. Cel puțin două RCC participă la procesul pan-european STA;

b. Modelul organizatoric legat de participarea la procesul pan-european STA de către RCC se bazează pe un principiu de rotație la o dată calendaristică convenită, cu o evaluare trans-regională a adevanței efectuată de un RCC principal și un RCC de rezervă pentru a fi evidențiate la nivelul ENTSO-E situațiile în care lipsa adevanței este de așteptat. În cazul lipsei adevanței sau la solicitarea unui OTS, RCC principal informează RCC regional relevant pentru declanșarea procesului regional;

c. În cazul în care RCC principal nu poate îndeplini funcția, atunci acest rol va fi preluat de RCC de rezervă.

## **Articolul 20**

### **Limba**

1. Limba de referință pentru aceste dispoziții centrale de stabilire a CCR este engleza. Pentru a evita îndoielile, în cazul în care OTS trebuie să traducă acest document în limba (limbile) lor națională, în cazul unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză și orice versiune în altă limbă, OTS relevanți furnizează, în conformitate cu legislația națională, informațiile relevante autoritățile naționale de reglementare cu o traducere actualizată a acestor dispoziții.

## **Anexe**

Anexa I: Statutul Coreso - versiune originală și obligatorie în franceză și traducere de curtoazie în engleză

Anexa II: Statutul TSCNET - versiunea originală și obligatorie în limba engleză

Anexa III: Regulamentul de procedură al TSCNET pentru Consiliul de supraveghere - versiune originală și obligatorie în limba engleză

Anexa IV: Regulele de procedură ale TSCNET pentru management - versiune originală și obligatorie în limba engleză

## **Anexa I**

### **ARTICOLE DE ASOCIERE**

#### **Capitolul I. Denumire - Sediul social - Scop – Termen**

##### **Art. 1 - Forma juridică – Denumire**

Compania este constituită ca o societate pe acțiuni („societate anonimă”). Numele său este „Coreso”.

##### **Art. 2 - Sediul social**

Sediul social al companiei este situat la 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh 71.

Acesta poate fi mutat în orice alt loc din regiunea Bruxelles-ului prin decizia consiliului de administrație.

Prin decizia consiliului de administrație, compania poate înființa, muta, opera funcții, birouri administrative, sucursale, agenții și filiale în Belgia sau în străinătate.

##### **Art. 3 – Scop**

Fără a aduce atingere sarcinilor delegate exclusiv fiecăruia dintre acționari în calitatea lor de Operator de sistem de transport („OTS”), prin legislația lor aplicabilă, scopul companiei este de a spori securitatea aprovizionării cu energie electrică în cadrul inițiativei regionale europene corespunzătoare pieței interne.

În sensul prezentului act constitutiv, termenii „operator de sistem de transport european” și „OTS european” înseamnă un OTS care este fie membru, membru asociat, fie membru observator al rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport pentru energie electrică („ENTSO-E”). Termenii „Membru”, „Membru asociat” și „Membru observator” în contextul ENTSO-E vor avea aceleași semnificații ca și cele care au fost date în Actul constitutiv al ENTSO-E.

În această perspectivă, scopul companiei include, fără limitare:

- îmbunătățirea coordonării activităților operaționale între toți OTS,
- facilitarea serviciilor tehnice ale OTS legate de securitatea aprovizionării în cadrul dezvoltării eficienței piețelor de energie electrică;
- îmbunătățirea securității și fiabilității sistemelor de transport electric în zonele de control în cauză;
- studiul, observarea și partajarea diferitelor situații operaționale și reguli de securitate pentru a ajuta OTS să aibă o viziune mai largă a sistemului și să anticipeze sau să rezolve situații de urgență;

- furnizarea oricăror servicii relevante, cum ar fi analiza securității, coordonarea, pregătirea sau analiza datelor post-tratate, evenimentelor și rapoartelor, elaborarea și urmărirea recomandărilor, sfaturilor și alertelor către orice operator relevant;

- prestează servicii și furnizează servicii de date în cadrul mecanismelor pieței de energie electrică;
- orice activitate de consiliere sau de asistență în ceea ce privește cele de mai sus;
- dezvoltarea oricăror instrumente, metodologii sau sisteme cu privire la cele de mai sus.

Compania poate avea interes, de asemenea, prin participare, contribuție, asociere în participație sau orice alt mijloc în orice întreprindere cu un scop similar sau suplimentar sau care poate promova dezvoltarea întreprinderii sale.

Compania poate efectua, de asemenea, orice operațiune care ar putea facilita scopul său social, inclusiv achiziționarea, prin cumpărare sau prin orice alte mijloace, vânzarea, schimbul, îmbunătățirea, echipamentelor, amenajarea bunurilor mobile, materiale sau imateriale sau a proprietăților imobile. De asemenea, poate crea orice joint-venture.

#### **Art. 4 - Termen**

Compania este constituită pe o perioadă nedeterminată.

### **Capitolul II. Capital - Acțiuni - Obligațiuni**

#### **Art. 5 - Capital social**

Capitalul social se ridică la un milion de euro (1.000.000).

Este reprezentat de 15.210 acțiuni, cu drepturi de vot, fără valoare nominală, fiecare reprezentând o parte egală a capitalului (adică 1 / 15.210) din capitalul social care este (100%) integral vărsat.

#### **Art. 6 - Natura acțiunilor**

Acțiunile sunt și vor rămâne acțiuni nominative.

Proprietatea acțiunilor se dovedește prin înregistrarea în registrul acțiunilor. Certificatele unei astfel de înregistrări se eliberează acționarilor. Orice transfer de acțiuni, astfel cum este definit la art. 10. alin. (2) de mai jos, va intra în vigoare numai după înregistrarea în registrul de acțiuni al declarației de transfer, care va fi datată și semnată de cedent și cesionar sau reprezentanții acestora.

Acțiunile sunt indivizibile față de companie și trebuie să rămână libere de orice sarcini, precum gajuri sau alte restricții cu privire la exercitarea de către acționarul înregistrat a drepturilor anexate la aceasta.

#### **Art. 7 - Majorarea capitalului prin contribuție în numerar**

În cazul majorării de capital, noile acțiuni care urmează a fi subscribe în numerar trebuie mai întâi oferite acționarilor existenți, proporțional cu partea de capital reprezentată de acțiunile lor.

Dreptul preferențial de abonament poate fi exercitat pe o perioadă de cel puțin cincisprezece zile de la data la care abonamentul este deschis. Această perioadă va fi stabilită de adunarea generală.

Problema cu dreptul preferențial de abonament și termenul în care dreptul preferențial de abonament poate fi exercitat va fi anunțat în conformitate cu art. 593 din Codul societății.

Drepturile de subscriere nu vor fi negociabile și nu pot fi transferate unui alt acționar.

După expirarea perioadei în care drepturile de subscriere pot fi exercitate, consiliul de administrație are dreptul să decidă dacă drepturile preferențiale de subscriere care nu au fost sau care au fost doar

parțial exercitate vor aparține acționarilor existenți care au exercitat deja drepturile lor. Consiliul de administrație stabilește, de asemenea, modalitățile pentru acest abonament.

Adunarea generală poate restricționa sau anula dreptul preferențial de abonament, în interesul companiei, respectând cerințele cvorumului și majorității pentru o modificare a actului constitutiv.

În acest caz, propunerea trebuie specificată în convocări, iar consiliul de administrație și auditorul statutar sau, în absența acestuia, un auditor sau un contabil extern desemnat de consiliul de administrație trebuie să întocmească rapoartele prevăzute la art. 596 din Codul companiei. Aceste rapoarte vor fi menționate pe ordinea de zi și vor fi comunicate acționarilor.

În cazul restricționării sau anulării dreptului preferențial de subscriere, adunarea generală poate prevedea acordarea priorității acționarilor existenți la alocarea acțiunilor nou emise. În acest caz, termenul de abonament trebuie să se ridice la zece zile.

Atunci când dreptul de abonament preferențial este restricționat sau anulat în favoarea uneia sau mai multor persoane desemnate care nu sunt angajați ai companiei sau ai uneia dintre filialele acesteia, trebuie respectate condițiile prevăzute la art. 598 din Codul societății.

### **Art. 8 - Majorarea capitalului prin contribuție în natură**

Fără a aduce atingere art. 448, 2 °, din Codul societății, contribuțiile în natură trebuie achitate integral în momentul subscrierii.

### **Art. 9 - Apelarea la acțiuni**

Plățile pentru acțiunile neplătite integral trebuie să se efectueze la locul și la data stabilite de consiliul de administrație, care este singurul competent în această privință; drepturile acționarilor atașate acțiunilor pentru care nu se efectuează plăți în timp util vor fi suspendate până la efectuarea plăților, solicitate în mod corespunzător și datorate.

### **Art. 10 - Transferul de acțiuni**

10.1. Termenul „Transfer” utilizat în acest art. 10. alin.(1) are aceeași semnificație ca termenul definit „Transfer” din art. 10. alin.(2).

Transferurile (i) din toate acțiunile unui acționar, (ii) către o entitate controlată 98% sau mai mult de acest acționar („entitatea deținută integral”) nu fac obiectul celorlalte restricții de transfer prevăzute în acest art. 10, cu condiția ca Entitatea deținută integral să accepte mai întâi în scris să răspundă solidar și solidar față de societate de orice acord cu societatea la care cedentul este parte. Acest angajament trebuie notificat companiei odată cu notificarea Transferului de acțiuni. Entitatea deținută în totalitate nu trebuie să desfășoare activitățile OTS. Cedentul se asigură că entitatea deținută integral îi transferă acțiunile înapoi către aceasta sau către o altă entitate deținută în totalitate de către cedent imediat înainte ca fosta entitate deținută integral să înceteze să mai fie Entitate deținută în totalitate de cedent.

10.2. Transferuri pentru valori sau transferuri gratuite și transferuri de acțiuni sub orice formă, inclusiv contribuții corporative, oferte, fuziuni, absorbții, scăderi ale societății, contribuții ale ramurilor de activități, schimburi, vânzări publice, în special în urma unei atașări sau a unui angajament pentru toate transferurile și crearea a oricăror drepturi reale de orice natură („Transferurile”) asupra acțiunilor în cauză vor fi supuse restricțiilor stabilite mai jos și mai sus în art. 10.

#### **10.2.a) Generalități**

Având în vedere scopul companiei și faptul că aceasta se referă la sarcinile delegate acționarilor săi de către autoritățile lor naționale respective, acțiunile societății pot fi transferate doar companiilor care au activitățile de operator de sistem de transport european.

Se specifică că orice intrare a unui nou acționar va avea ca rezultat, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către toți acționarii existenți, într-o diluare proporțională a acționarilor existenți.

#### **10.2.b) Aprobarea cesionarului de către consiliul de administrație**

Orice acționar care propune să transfere acțiuni în conformitate cu art. 10. alin. (2) lit.a) trebuie să informeze consiliul de administrație cu privire la aceasta, indicând numele și sediul social sau principal al cesionarului, împreună cu numărul acțiunilor care urmează să fie transferate, cu privire la orice condiții legate de planul prevăzut. Transfer și prețul propus. La această notificare trebuie anexată oferta scrisă de la cesionarul propus, care trebuie să menționeze prețul oferit.

În termen de o lună de la primirea acestei notificări de către consiliul de administrație, acesta trebuie să decidă dacă aprobă sau nu cesionarul propus. Acesta decide în unanimitate. Decizia va fi notificată imediat acționarului cedent. În cazul unei dezaprobări, motivele acestei dezaprobări trebuie specificate în notificarea comisiei. În lipsa notificării către acționarul cedent al deciziei luate de consiliu în termen de două luni de la notificarea consiliului de administrație cu privire la cererea de aprobare, consiliul de administrație se consideră că și-a dat aprobarea transferului.

Pentru a evita îndoielile, faptul că un acționar a propus să transfere unele dintre acțiunile sale în conformitate cu art. 10. alin. (2) lit.a) și în conformitate cu procedura prevăzută în acest art. 10. alin.(2) lit.b) nu obligă niciun alt acționar să transfere din acțiunile sale către cesionarul propus sau altfel dacă nu dorește să facă acest lucru.

#### 10.2.c) Drept de preferință

În cazul în care cesionarul propus nu este aprobat și transferul nu este retras, acțiunile vor fi oferite preferențial celorlalți acționari în conformitate cu termenii și procedura următoare și sub rezerva retragerii transferului propus, care poate fi notificat în mod valid de către acționarul cedent către consiliul de administrație până la o lună de la notificarea făcută conform art. 10 alin.(2) lit. ci):

i) În termen de o lună de la decizia consiliului de administrație de a nu aproba Transferul, consiliul de administrație va informa toți acționarii că sunt îndreptățiți să exercite un drept de preemțiune, indicând numărul de acțiuni oferite împreună cu Transferul preț, determinat în conformitate cu prevederile alin. viii, mai jos.

ii) În termen de o lună de la această notificare, acești acționari vor informa consiliul de administrație dacă doresc să își exercite dreptul de preemțiune, indicând numărul de acțiuni pe care doresc să le achiziționeze.

iii) În cazul în care numărul de acțiuni pentru care se exercită valabil dreptul de preemțiune este mai mic decât numărul de acțiuni oferite, consiliul de administrație va informa acționarii cu privire la aceasta în termen de două săptămâni și va indica numărul de acțiuni pentru care nu s-a exercitat dreptul de preemțiune. Acești acționari vor avea, de la data notificării, o nouă perioadă de o lună în care, dacă doresc, să facă o ofertă pentru aceste acțiuni.

iv) Consiliul de administrație poate indica, de asemenea, terți, aprobați de acesta cu majoritate absolută, care ar putea achiziționa acțiunile care nu au fost solicitate de acționari după expirarea acestei perioade, la prețul stabilit în conformitate cu prevederile alin. viii mai jos.

v) În cazul în care numărul de acțiuni pentru care în cele din urmă se exercită dreptul de preemțiune rămâne mai mic decât numărul de acțiuni oferite, acționarul cedent poate, după cum consideră potrivit, să încheie Transferul pentru numărul de acțiuni a solicitat, să transfere acțiunile sale persoanei menționate în notificare către consiliul de administrație în condițiile conținute în aceasta sau să retragă oferta sa.

vi) În cazul în care numărul de acțiuni pentru care oferta a fost valabil exercitată este egal cu numărul de acțiuni oferite, consiliul de administrație va informa acționarul cedent despre aceasta împreună cu cesionarii și tranzacția se va încheia în virtutea acestei duble notificări .

vii) În cazul în care numărul de acțiuni pentru care oferta a fost valabil exercitată este mai mare decât numărul de acțiuni oferite, acestea vor fi alocate acționarilor care solicită acest lucru proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia. Consiliul de administrație va efectua această alocare fără a ține seama de fracțiuni. Acesta informează părțile interesate cu privire la aceasta și o astfel de notificare va avea ca efect încheierea transferului.

viii) Prețul acțiunilor societății în scopul exercitării dreptului preferențial va fi egal cu o valoare justă de piață. Dacă nu s-a ajuns la un acord cu privire la valoarea justă de piață a acțiunilor sau cu privire la o metodă relevantă de calcul al acestei valori, prețul acțiunilor oferite va fi determinat în conformitate cu art. 1592 din Codul civil belgian, adică de către un expert desemnat de către consiliului de administrație și acționarului cedent sau, în caz de dezacord, de președintele Institutului contabililor autorizați.

ix) Prețul trebuie plătit în termen de o lună de la încheierea tranzacției, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei alte perioade. Transferul proprietății în acțiuni va fi întârziat până la plata completă a prețului.

În cazul în care prețul nu va fi plătit în termen, Transferul va fi anulat automat, fără notificare de neîndeplinire a obligațiilor, doar prin expirarea perioadei, cu excepția cazului în care vânzătorul preferă să urmeze executarea.

Acțiunile al căror transfer a fost anulat vor fi oferite din nou, de preferință, acționarilor, la cererea consiliului de administrație, în conformitate cu procedura prevăzută mai sus, prin care cesionarul care nu se încadrează nu va mai fi egalparticipă la procedurile de ofertă.

x) Acțiunile pentru care nu s-a exercitat în mod valid niciun drept de preemțiune pot fi transferate în mod liber de către acționarul cedent către cesionar indicat de acesta în notificarea sa către consiliul de administrație, în condițiile cuprinse în acesta, și în conformitate cu art. 10 alin.2 lit.a).

Transferul trebuie să aibă loc în termen de o lună de la orice notificare care ar fi putut fi dată de acționarul cedent că dreptul de preemțiune nu a fost exercitat, parțial sau în total. În caz de transferuri gratuite, acesta trebuie să aibă loc în aceeași perioadă în favoarea cesionarului menționat în notificarea către consiliul de administrație. Consiliul poate cere acționarului să furnizeze dovezi că această condiție a fost îndeplinită. După expirarea perioadei prevăzute în această secțiune, orice nou Transfer trebuie să fie precedat de procedura de ofertă prevăzută în acest art. 10 alin.2.

xi) Refuzul de a aproba terțul menționat va fi, în orice caz, considerat a fi retras în cazul în care consiliul de administrație nu a informat acționarul cedent al cesionarilor pentru acțiunile oferite într-o perioadă maximă de cinci luni de la cerere pentru consimțământul notificat societății de către acționarul cedent, cu excepția cazului în care cedentul a retras propunerea de transfer. Transferul în favoarea cesionarului menționat în notificarea către consiliu trebuie, în acest caz, să aibă loc în termen de o lună de la expirarea perioadei menționate de cinci luni și în condițiile cuprinse în notificarea către consiliu.

#### 10.2.d) Notificări și sancțiuni

Toate notificările notificate pentru punerea în aplicare a prezentului art. 10 vor fi făcute prin poștă de livrare înregistrată, prin care data afișării va fi autentică. Se consideră că au fost primite 72 de ore după expediere. Scrisorile pot fi adresate în mod valabil acționarilor la ultima adresă cunoscută companiei.

Transferurile efectuate cu încălcarea prevederilor cuprinse în acest art. sunt nule și / sau nu pot fi opuse companiei.

### **Articolul 11 - Acțiuni fără drept de vot**

În conformitate cu art. 480, 481 și 482 din Codul societății, societatea poate crea acțiuni fără drept de vot, hotărând în condițiile care se aplică pentru modificarea actului constitutiv.

### **Articolul 12 - Obligațiuni, mandate și certificate**

Compania poate, în orice moment, să emită obligațiuni la decizia consiliului de administrație, cu condiția ca aceste obligațiuni să poată fi subscribe doar de către acționari și să fie oferite mai întâi pentru subscriere în proporția participării fiecărui acționar.

Cu toate acestea, emiterea de obligațiuni convertibile în acțiuni sau emiterea de mandate poate fi decisă doar de adunarea generală care deliberază în condițiile care se aplică pentru o modificare a actului constitutiv.

### **Capitolul III. Management și supraveghere**

#### **Art. 13 - Componența consiliului de administrație**

Societatea este administrată de un consiliu de administrație, persoane juridice sau fizice, acționari sau nu, desemnați de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat minim de doi ani și maximum șase ani și care poate fi înlăturat de acesta din urmă ori. Consiliul de administrație nu va fi format niciodată din mai mult de 14 administratori, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către toți acționarii.

Consiliul de administrație este compus după cum urmează:

Orice acționar care deține 10% sau mai mult din acțiunile companiei va avea dreptul de a obține numirea a doi administratori dintre candidații pe care îi propune.

Cu toate acestea, în abaterea propoziției anterioare,

- orice acționar care deține 25% sau mai mult din acțiunile companiei va avea dreptul de a obține numirea a trei administratori dintre candidații pe care îi propune; și

- orice acționar care deține 35% sau mai mult din acțiunile companiei va avea dreptul de a obține numirea a patru directori dintre candidații pe care îi propune.

Orice acționar care deține 5% sau mai mult din acțiuni va avea dreptul de a obține numirea unui director dintre candidații pe care îi propune. Doi sau mai mulți acționari care dețin mai puțin de 5% din acțiunile societății vor avea împreună dreptul de a obține numirea unui director comun dintre candidații pe care îi propun împreună, cu condiția ca acești acționari să dețină împreună 5% sau mai mult din acțiuni în compania. Acționarii care solicită un director comun vor adresa cererea lor președintelui consiliului și fiecare renunță la dreptul lor de a avea un observator.

Orice acționar care deține mai puțin de 5% din acțiunile companiei și care nu a numit un director comun cu un alt acționar care deține mai puțin de 5% din acțiunile companiei, va fi autorizat să obțină numirea unui observator care poate participa la vier

d al ședințelor directorilor fără drept de vot, cu condiția ca identitatea unui astfel de observator să fi fost prezentată anterior spre aprobare și să fie aprobată de consiliul de administrație.

Acest observator va fi supus aceleiași obligații de confidențialitate ca un director.

În cazul în care o persoană juridică este numită în funcția de director, aceasta desemnează un reprezentant permanent, o persoană fizică, dintre managerii, directorii sau angajații săi care vor îndeplini mandatul în numele și în contul persoanei juridice.

Aceleași formalități de publicare se aplică numirii și demiterii reprezentantului permanent ca și cum acesta ar exercita mandatul în nume propriu și în contul său.

Directorii pot fi realesi.

Directorul, al cărui mandat a expirat, rămâne funcțional atât timp cât adunarea generală nu numește un nou director, indiferent de motiv.

În cazul în care o conducere a unui director, care a fost numit la propunerea unui acționar, devine vacantă din orice motiv înainte de expirarea mandatului său, ceilalți administratori vor numi imediat („cooptare”) un director din lista candidaților-directori propus de acționar care a propus înlocuirea directorului. Nominalizarea finală a directorului înlocuitor va fi inclusă pe ordinea de zi a următoarei adunări a acționarilor. Orice administrator numit astfel de adunarea acționarilor va deține funcția pe durata neexpirată a numirii directorului pe care îl înlocuiește.



Consiliul de administrație numește un președinte și un vicepreședinte dintre membrii săi pentru o perioadă minimă de doi ani. Președintele va fi numit succesiv la rândul său printre directorii numiți la propunerea fiecărui acționar.

#### **Art. 14 - Reuniuni - Deliberări și decizii**

În aceste articole constitutive, „zi lucrătoare” înseamnă o altă zi decât o sâmbătă, o duminică sau o sărbătoare publică belgiană, iar „sărbătoare publică” înseamnă o sărbătoare publică belgiană. ”

O ședință a consiliului de administrație este convocată de președinte, un director general sau doi directori. O notificare trebuie dată cu cel puțin paisprezece (14) zile calendaristice înainte de ședință, cu excepția cazului de urgență. În caz de urgență, natura și motivele urgenței ar trebui specificate în aviz.

Anunțurile de convocare se fac în mod valabil prin fax sau e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare menționat la art. 2281 din Codul civil.

Directorii care asistă reuniunea sau directorii reprezentați sunt considerați ca fiind convocați în mod regulat. Un director poate renunța, de asemenea, la dreptul său de a invoca absența notificării sau orice neregulă în aviz, înainte sau după ședința la care nu a participat.

Ședințele consiliului de administrație au loc în Belgia sau în străinătate, la locul indicat în anunț.

Orice director poate, prin intermediul unui document cu semnătura sa (inclusiv o semnătură digitală menționată la art. 1322 alineatul 2 din Codul civil) comunicat fie în scris, prin fax sau e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare menționat la art. 2281 din Codul civil, acordă puterea unui alt membru al consiliului de administrație pentru a-l reprezenta la o ședință specifică. Un director poate reprezenta mai mulți directori și poate decide, împreună cu propriul său vot, pentru câte voturi a primit împuterniciri.

Cu excepția cazului de forță majoră, consiliul de administrație poate delibera și decide în mod valid dacă cel puțin cincizeci la sută dintre membrii săi, inclusiv cel puțin un administrator numit pentru fiecare acționar care deține 10% sau mai mult din acțiunile societății, sunt prezenți sau reprezentat. Dacă acest lucru nu este cazul, o nouă ședință cu aceeași ordine de zi trebuie convocată în termen de șapte (7) zile lucrătoare. Această adunare va delibera în mod valid și va decide cu privire la punctele de pe ordinea de zi a ședinței anterioare dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin patru administratori, inclusiv cel puțin trei administratori desemnați la trei acționari diferiți care dețin 10% sau mai mult din acțiuni.

O decizie a consiliului este luată, într-un prim tur, cu unanimitatea voturilor exprimate ale directorilor prezenți sau reprezentați. Dacă o astfel de decizie nu poate fi luată în timpul primului tur, din cauza lipsei de cvorum sau altfel, decizia va fi luată în mod valid la o ședință convocată, cu condiția ca aceasta să atingă mai mult de 70% din voturile exprimate, inclusiv votul pozitiv de cel puțin trei membri care au fost numiți la propunerea a trei acționari diferiți care dețin 10% sau mai mult din acțiunile companiei. În orice caz, abținerea nu va fi considerată drept vot exprimat.

În abaterea celor două paragrafe de mai sus, orice decizie a consiliului cu privire la (i) împrumuturi pentru acționari noi și (ii) finanțare externă care nu este prevăzută în planul de afaceri al companiei și care nu este luată în cursul normal al activității, poate fi luată numai în mod valabil dacă (a) este numit cel puțin un director la propunerea fiecărui acționar este prezent sau reprezentat și (b) în unanimitate.

În sensul prezentului art., forța majoră înseamnă orice circumstanță de extremă urgență prin care, dacă compania nu decide imediat, ar suferi daune considerabile.

Consiliul de administrație poate delibera prin conferință telefonică sau video sau prin e-mail.

În cazuri excepționale, justificate de urgență și de interesul companiei, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin acordul scris unanim al administratorilor. Această procedură nu poate fi urmată pentru întocmirea conturilor anuale.

Deciziile consiliului de administrație sunt consemnate în procese verbale care sunt semnate de președinte, secretar și membrii care doresc acest lucru. Aceste minute sunt inserate într-un registru special. Puterile sunt atașate procesului-verbal al ședinței pentru care sunt acordate.

Copiile și extrasele sunt produse în instanță sau în altă parte, vor fi semnate în mod valid de președinte, de persoana care se ocupă de conducerea zilnică, de doi directori sau de secretarul consiliului de administrație.

### **Art. 15 - Competențele consiliului de administrație**

1. Consiliul de administrație are cele mai largi competențe pentru a efectua toate actele necesare sau utile pentru realizarea scopului social, cu excepția competențelor rezervate adunării generale prin lege.

2. Comitete consultative

Consiliul poate numi sub responsabilitatea sa unul sau mai multe comitete consultative. Acesta va determina compoziția și misiunea lor.

3. Management zilnic și posibilitatea de a numi un comitet de management („Comité de direction”)

Conducerea zilnică a companiei va fi delegată unui director executiv (CEO) și, după caz, unui director de operațiuni (COO), care va avea ambele puteri zilnice de gestionare și puterea de a acționa singur și de a reprezenta companie individual, în limitele managementului zilnic. Deciziile care depășesc o anumită sumă hotărâte de consiliul de administrație vor trebui luate împreună de către CEO și COO dacă este numit un COO.

Conducerea zilnică a companiei poate fi delegată directorului sau directorilor.

În conformitate cu art. 524 bis din Codul societății, consiliul de administrație poate delega punerea în aplicare a planului de afaceri, a politicii definite, a deciziilor luate de consiliu și a conducerii zilnice unui comitet de conducere, cu condiția ca delegația să nu se referă la determinarea politicii generale a companiei sau nu implică transferul de competențe care sunt rezervate consiliului de administrație prin lege.

Crearea unui comitet de conducere, remunerația, durata numirii și revocarea membrilor săi sunt hotărâte de adunarea acționarilor.

Comitetului director i se încredințează controlul comitetului de conducere.

Fără a aduce atingere Codului societății, dacă un membru al consiliului de administrație sau al comitetului de conducere are un interes financiar direct sau indirect în conflict cu o decizie sau tranzacție a consiliului de administrație sau a comitetului de conducere, acesta trebuie să îl informeze pe celălalt membrii anteriori deciziei.

### **Art. 16 - Reprezentarea societății**

Compania este reprezentată în mod valabil față de terți, în fața instanței și în acte oficiale, inclusiv cele pentru care este necesară intervenția unui funcționar public sau a unui notar, de către persoanele însărcinate cu conducerea zilnică care acționează împreună sau de doi directori acționând împreună, dintre care cel puțin unul a fost numit la propunerea unui acționar care deține 10% sau mai mult din acțiunile companiei.

Mai mult, în limitele mandatului lor, compania este reprezentată în mod valid de deținătorii de împuterniciți speciali.

În plus, compania este reprezentată în mod valabil în străinătate de orice persoană numită în mod expres de aceasta de către consiliul de administrație.

### **Art. 17 - Cheltuieli ale administratorilor**

Cheltuielile și costurile normale și justificate efectuate de administratori în îndeplinirea mandatului lor vor fi compensate și vor fi imputate costurilor generale.

### **Art. 18 - Control**

Controlul situației financiare, al conturilor anuale și al regularității tranzacțiilor care trebuie raportate în conturile anuale este încredințat unuia sau mai multor auditori statutari. Auditorii statutari sunt numiți de adunarea generală a acționarilor dintre membrii, persoanele fizice sau persoanele juridice, a Institutului contabililor autorizați. Auditorii statutari sunt numiți pentru un mandat reînnoibil de trei ani. Acestea pot fi revocate de adunarea generală numai din motive legale, cu riscul răspunderii pentru daune.

## **Capitolul IV. Adunările generale ale acționarilor**

### **Art. 19 - Data**

Reuniunea anuală va avea loc în a treia joi din aprilie la ora 11 dimineața.

Dacă această zi este o sărbătoare legală, întâlnirea va avea loc în următoarea zi de muncă.

Adunările generale extraordinare sau speciale ale acționarilor pot fi convocate de fiecare dată când interesele companiei o impun.

Aceste adunări generale ale acționarilor pot fi convocate de consiliul de administrație sau de auditorii statutari și trebuie convocate la cererea acționarilor care reprezintă o cincime din capitalul societății. Adunările generale ale acționarilor se țin la sediul social al companiei sau în orice alt loc comunicat în anunț sau altfel.

### **Art. 20 - Anunțuri**

Anunțurile de convocare conțin ordinea de zi și sunt date prin scrisoare recomandată sau prin fax (confirmare de primire) trimise deținătorilor de acțiuni nominative directorii, auditorii statutari, deținătorii de obligațiuni și mandate și deținătorii de certificate înregistrate, cu 15 zile înainte de ședință.

Persoanele care trebuie să fie convocate la o adunare generală în conformitate cu Codul societății și care participă la ședință sau care sunt reprezentate, sunt considerate ca au primit notificarea cuvenită. Persoanele menționate mai sus își pot renunța, de asemenea, la dreptul de a invoca o lipsă de preaviz sau o neregulă în anunț, înainte sau după o ședință la care nu au participat.

### **Art. 21 - Eliminarea documentelor**

Împreună cu notificarea, o copie a documentelor care trebuie furnizate în conformitate cu Codul societății este trimisă deținătorilor de acțiuni nominative, administratorilor și auditorilor legali.

Cu cincisprezece zile înainte de adunarea generală și la depunerea titlului său, fiecare acționar, deținător de obligațiuni, garantează un certificat emis în cooperare cu compania, poate obține o copie gratuită a acestor documente la sediul social al companiei.

În cazul în care se urmează procedura de luare a deciziilor scrise, menționată la art. 32 din prezentul act constitutiv, consiliul de administrație trimite o copie a documentelor care trebuie trimise conform Codului societății comerciale, deținătorilor de acțiuni nominative și auditorilor legali împreună cu notificarea menționată anterior.

### **Art. 22 - Depozitarea acțiunilor**

Pentru a fi admis la adunarea generală, fiecare acționar trebuie, dacă este solicitat în anunț, cu cel puțin opt zile înainte de adunare, să notifice consiliului de administrație în scris intenția sa de a participa la adunare.

Deținătorii de obligațiuni, mandate și certificate emise cu colaborarea companiei pot participa la adunarea generală, dar numai cu vot consultativ, cu condiția respectării formalităților de admitere.

Pentru aplicarea acestui articol, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale nu sunt considerate zile lucrătoare.

### **Art. 23 - Reprezentare**

Fiecare acționar poate fi reprezentat la adunarea generală a acționarilor de către un împuternicit, acționar sau nu. Mandatele trebuie semnate (inclusiv o semnătură digitală, astfel cum se prevede la art. 1322, paragraful 2 din Codul civil).

Mandatele pot fi date în scris, prin fax, e-mail sau orice alt mijloc menționat la art. 2281 din Codul civil și vor fi depuse la biroul ședinței. Mai mult, consiliul de administrație poate cere ca acestea să fie depuse la locul indicat de acesta, cu trei zile lucrătoare înainte de adunarea generală a acționarilor.

În sensul acestui articol sâmbăta, duminica și sărbătorile legale nu sunt considerate zile lucrătoare.

### **Art. 24 - Lista de prezență**

Înainte de a fi admiși la adunare, acționarii sau împuterniciții lor trebuie să semneze lista de prezență, indicând numele, prenumele și reședința sau numele și sediul social și numărul de acțiuni pe care le reprezintă.

### **Art. 25 - Componența Biroului - Proces-verbal**

Adunările generale ale acționarilor sunt prezidate de președintele consiliului de administrație sau, în absența acestuia, de către înlocuitorul acestuia sau de un membru al adunării generale numit de acesta din urmă. Președintele ședinței îl numește pe secretar. Dacă numărul de persoane care participă la ședință permite, ședința va numi două contoare de voturi la propunerea președintelui. Procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor vor fi semnate de membrii biroului și de acționarii care doresc acest lucru. Aceste procese verbale se păstrează într-un registru special.

### **Art. 26 - Obligația de a răspunde directorilor și auditorilor statutari**

Administratorii răspund la întrebările care le-au fost adresate de acționari în legătură cu raportul lor sau cu punctele de pe ordinea de zi, cu condiția ca comunicarea cifrelor și faptelor să nu aducă atingere gravă companiei, acționarilor sau angajaților companiei.

Auditorii statutari răspund la întrebările adresate de acționari în legătură cu raportul lor.

### **Art. 27 - Întreruperea adunării anuale a acționarilor**

Consiliul de administrație are dreptul de a amâna ședința adunării generale a acționarilor privind aprobarea conturilor anuale în termen de trei săptămâni. ThiAmânarea nu afectează decizia de aprobare a conturilor anuale și nu afectează alte decizii luate, cu excepția cazului în care adunarea generală a acționarilor decide altfel.

Consiliul de administrație trebuie să convoace o nouă adunare generală a acționarilor, cu aceeași ordine de zi, într-o perioadă de trei săptămâni.

Formalitățile de admitere ale primei ședințe, inclusiv posibila depunere de acțiuni sau procuri, rămân valabile pentru a doua ședință. Noi depozite vor fi permise în termenul și în condițiile menționate în actul constitutiv.

Nu poate exista decât o singură amânare. A doua adunare generală a acționarilor va lua o decizie finală cu privire la punctele amânate de pe ordinea de zi.

### **Art. 28 - Deliberare - Cerințe privind cvorumul**

Adunarea nu poate delibera asupra unor puncte care nu sunt menționate pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți acționarii sunt prezenți la ședință și deciziile în acest sens sunt luate cu unanimitate.

Cu excepția cazului în care legea impune un alt cvorum de participare, adunarea generală a acționarilor poate delibera în mod valabil dacă mai mult de 50% din acțiuni sunt prezente sau reprezentate, inclusiv toți acționarii care dețin 10% sau mai mult din acțiunile companiei. În cazul în care cvorumul nu este atins, ședința trebuie să fie convocată din nou în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la prima ședință și apoi poate delibera în mod valid pe aceeași ordine de zi dacă mai mult de 50% din acțiuni sunt prezente sau reprezentate, inclusiv trei acționarii care dețin 10% sau mai mult din acțiunile companiei.

### **Art. 29 - Drepturile de vot**

Fiecare acțiune are un vot.

Votarea se desfășoară prin ridicarea mâinilor sau prin apelarea numelor, cu excepția cazului în care adunarea generală a acționarilor decide altfel cu majoritatea simplă a voturilor.

Fiecare acționar poate vota și prin scrisoare printr-un formular întocmit de consiliul de administrație, care conține următoarele mențiuni: (i) identificarea acționarilor, (ii) numărul de voturi la care are dreptul și (iii) pentru orice decizie care trebuie să fie luată de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu ordinea de zi a noțiunii „da”, „nu” sau „abținere”. Acționarul care votează prin scrisoare trebuie să respecte formalitățile de admitere sau art. 22 din actul constitutiv.

### **Art. 30 - Majoritate**

Fără a aduce atingere art. 31 din aceste art. constitutive ale societății și sub rezerva dispozițiilor mai stricte prevăzute în Codul societății, deciziile se iau într-un prim tur cu o majoritate de 70% din voturile exprimate, inclusiv votul pozitiv de la cel puțin doi acționari care dețin 10% sau mai mult din acțiunile companiei. Dacă o astfel de decizie nu poate fi luată în timpul primei runde menționate din cauza lipsei de cvorum, decizia va fi luată în mod valid în cadrul unei ședințe reunite dacă va ajunge la mai mult de 50% din votul exprimat, inclusiv votul pozitiv al a cel puțin doi acționari care dețin 10% sau mai mult din acțiunile companiei. În orice caz, abținerile nu vor fi luate în considerare.

### **Art. 31 - Adunări generale extraordinare**

Dacă adunarea acționarilor trebuie să decidă asupra:

- o divizare (parțială) a societății;
- o modificare a actului constitutiv;

- o scădere a capitalului companiei;
- răscumpărarea, vânzarea sau anularea acțiunilor proprii;
- transformarea companiei;

adunarea acționarilor poate delibera în mod valabil subiectele menționate mai sus numai dacă 75% din acțiuni sunt prezente sau reprezentate, cu condiția ca cel puțin toți acționarii care dețin 10% sau mai mult din acțiunile societății să fie prezenți sau reprezentați la adunarea acționarilor. În cazul în care cvorumul nu este atins, ședința trebuie să fie convocată din nou în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la prima ședință și apoi poate delibera în mod valid pe aceeași ordine de zi dacă mai mult de 50% din acțiuni sunt prezente sau reprezentate, cu condiția ca trei acționarii care dețin 10% sau mai mult din acțiunile companiei sunt prezenți sau reprezentați.

Aceste decizii sunt luate în mod valid într-o primă rundă dacă ating 75% din voturile exprimate, inclusiv votul pozitiv al tuturor acționarilor care dețin 10% sau mai mult din acțiunile companiei. Dacă o astfel de decizie nu poate fi luată în timpul primei runde menționate din cauza lipsei de cvorum, decizia va fi luată în mod valid la o adunare convocată din nou dacă va atinge 75% din voturile exprimate, inclusiv votul pozitiv al a cel puțin trei acționari care dețin 10% sau mai multe acțiuni ale Companiei. Abținerea este considerată drept un vot negativ.

Fără a aduce atingere celor două paragrafe de mai sus, orice decizie referitoare la (i) mutarea sediului social, (ii) modificarea scopului social, (iii) anularea totală sau parțială sau restricționarea dreptului preferențial de subscriere, (iv) capital majorare (inclusiv emiterea de acțiuni sub valoarea nominală, emiterea de obligațiuni convertibile sau mandate, acordarea către consiliul de administrație a puterii de majorare a capitalului social prin mijloace de capital autorizat), (v) fuziunea societății, (vi) dizolvarea sau lichidarea societății și (vii) orice altă decizie care, conform legislației belgiene, impune consimțământul tuturor acționarilor să fie efectivă, va necesita întotdeauna pozitivul votul tuturor acționarilor care dețin 10% sau mai mult din acțiunile companiei.

### **Art. 32 - Luarea deciziilor scrise**

Cu excepția deciziilor care trebuie luate în fața unui notar public și aprobarea conturilor anuale, acționarii pot decide în unanimitate și în scris cu privire la toate aspectele pentru care este competentă adunarea generală a acționarilor.

În acest scop, va fi trimisă o scrisoare, prin poștă, fax, e-mail sau orice alt mijloc de comunicare către toți acționarii și auditorii statutar, menționând ordinea de zi și propunerile deciziilor care urmează să fie luate, cu cerere acționarilor să aprobă propunerile și trimite scrisoarea înapoi la sediul companiei sau în orice alt loc menționat în scrisoare, semnat corespunzător și în termenul menționat în scrisoare.

Dacă aprobarea tuturor acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și cu privire la procedura în scris nu este primită în acest termen, deciziile sunt considerate a nu fi luate.

Deținătorii de obligațiuni sau mandate, precum și persoanele care dețin certificate înregistrate emise cu cooperarea societății, au dreptul de a examina deciziile la sediul societății.

### **Art. 33 - Copii și extrase din procesele verbale**

Copiile și / sau extrasele proceselor-verbale ale adunărilor generale care trebuie furnizate terților sunt semnate de președintele consiliului de administrație, de o persoană însărcinată cu conducerea zilnică a companiei, de doi directori sau de secretarul Consiliu de Administrație.

Semnătura lor trebuie să fie imediat precedată sau urmată de calitatea în care acționează.

## **Capitolul V. Exercițiu financiar - Conturi anuale - Dividende - Distribuția profiturilor**

### **Art. 34 - Exercițiu financiar - Conturi anuale - Raport anual**

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la treizeci și unu de decembrie a fiecărui an.

La sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, consiliul de administrație întocmește un inventar și conturile anuale care constau din bilanț, situația de profit și pierdere și comentarii și soldul social. Aceste documente vor fi întocmite în conformitate cu legea și vor fi depuse la Banca Națională a Belgiei.

În vederea publicării lor, conturile anuale vor fi semnate în mod valabil de către un director sau de o persoană responsabilă de conducerea zilnică sau de o persoană autorizată în mod expres în acest sens de consiliul de administrație.

În plus, directorii vor redacta în fiecare an un raport în conformitate cu art. 95 și 96 din Codul societății. Cu toate acestea, directorii nu sunt obligați să întocmească un raport anual atâta timp cât compania îndeplinește condițiile stabilite la art. 94 din Codul societății.

### **Art. 35 - Distribuirea profiturilor**

Cel puțin 5% din profiturile nete ale companiei vor fi rezervate în fiecare an pentru a constitui rezerva legală. O astfel de deducere nu va mai fi necesară de îndată ce această rezervă legală atinge o zecime din capitalul social.

La propunerea consiliului de administrație, adunarea generală decide cu privire la alocarea soldului profiturilor nete.

### **Art. 36 - Distribuție**

Distribuirea dividendelor decise de adunarea generală are loc la datele și locurile stabilite de aceasta din urmă sau de consiliul de administrație.

### **Art. 37 - Dividende intermediare**

Consiliul de administrație are puterea de a distribui un dividend intermediar pe profiturile exercițiului financiar, în condițiile art. 618 din Codul societăților comerciale.

### **Art. 38 - Distribuție interzisă**

Orice distribuire a dividendelor efectuată cu încălcarea legii trebuie rambursată de acționarul care a primit-o, în cazul în care societatea dovedește că acționarul știa că plata a încălcat legea sau, dacă acesta, având în vedere circumstanțele, nu ar putea fi ignorant a acestuia.

## **Capitolul VI. Dizolvarea și lichidarea**

### **Art. 39 - Pierderi**

a) Dacă, ca urmare a pierderilor, activele nete au scăzut la mai puțin de cincizeci la sută din capital, adunarea generală trebuie să se întrunească în termen de maximum două luni de la data la care această pierdere este sau ar fi trebuit să fie stabilită de către în virtutea prevederilor legale sau statutare, pentru, după caz, să delibereze și să decidă cu privire la dizolvarea societății și, eventual, cu privire la alte măsuri anunțate pe ordinea de zi, conform formalităților care se aplică pentru modificarea actului constitutiv. Consiliul de administrație își justifică propunerile într-un raport special care va fi pus la dispoziția acționarilor la sediul social al companiei cu cincisprezece zile înainte de adunarea generală.

b) Dacă, ca urmare a pierderilor suferite, activele nete au scăzut la mai puțin de o pătrime din capitalul social, societatea este dizolvată dacă dizolvarea este aprobată cu o pătrime din voturile exprimate la ședință.

c) În cazul în care activele nete au scăzut sub capitalul minim legal stabilit de art. 439 din Codul societății, fiecare parte interesată poate solicita dizolvarea societății în fața instanței. Instanța poate acorda companiei un termen în care trebuie să își regularizeze situația.

#### **Art. 40 - Dizolvarea și lichidarea**

În cazul în care societatea este dizolvată, unul sau mai mulți lichidatori vor fi numiți de adunarea generală. Dacă nu s-a luat nicio decizie cu privire la acest subiect, administratorii sunt considerați în mod legal ca lichidatori, nu numai în scopul primirii notificărilor și notificărilor, ci și pentru lichidarea companiei, față de terți și față de- față de acționari. În conformitate cu prevederile Codului societăților comerciale, lichidatorii își asumă mandatul numai după confirmarea de către instanța comercială competentă a numirii lor de către adunarea generală. Dacă nu se specifică altfel în actul de numire, lichidatorii au cele mai extinse competențe prevăzute de lege.

Adunarea generală stabilește metoda de lichidare. Toate activele companiei trebuie vândute, cu excepția cazului în care adunarea generală decide altfel.

Dacă nu toate acțiunile au fost plătite în aceeași măsură, lichidatorii restabilesc soldul, fie efectuând apeluri suplimentare, fie efectuând plăți anterioare.

#### **Art. 41 - Împărțirea tuturor acțiunilor într-o singură parte**

Faptul că toate acțiunile sunt unite într-o singură parte nu provoacă o dizolvare judiciară sau o dizolvare în justiție. Dacă în termen de un an nu a intrat în societate un nou acționar sau nu este transformat în mod valid într-o societate cu răspundere limitată sau dizolvat, acționarul unic este răspunzător în mod solid pentru toate obligațiile societății provenite după aderarea tuturor acțiunilor în mâna sa acționarul a intrat în societate sau până la anunțarea transformării într-o societate cu răspundere limitată sau a dizolvării acesteia.

Faptul că toate acțiunile sunt unite într-o singură mână, precum și identitatea acționarului unic trebuie menționate în dosarul companiei deținut la instanța comercială a districtului în care se află compania.

Acționarul unic exercită puterile adunării generale a acționarilor. El nu își poate transfera puterile. Deciziile acționarului unic care acționează în numele adunării generale a acționarilor sunt menționate în registrul ținut la sediul societății.

Acordurile dintre acționarul unic și companie, cu excepția tranzacțiilor curente în condiții normale, sunt înscrise într-un document se depun împreună cu conturile anuale.

### **Capitolul VII. Dispoziții generale**

#### **Art. 42 - Alegerea domiciliului**

Deținătorii de acțiuni nominative trebuie să informeze compania cu privire la orice schimbare de adresă. În lipsa notificării, se consideră că au ales domiciliul la adresa lor anterioară

Anexa II

URNr. S 2400/2018

14 August 2018

TSCNET Services GmbH Kapitalerhoh (Is/Ip)



## **Certificare**

Pentru următoarele articole constitutive ale societății cu numele juridic TSCNET Services GmbH cu sediul social în Munich, se certifică prin prezenta că dispozițiile modificate sunt conforme cu rezoluția directorilor executivi privind modificarea articolelor constitutive din data de 12 iunie 2018 și dispozițiile nemodificate ale textului articolelor constitutive care au fost în cele din urmă depuse la registrul comerțului.

Munich, 14 August 2018

Dr. Martin T. Schwab

Notar.

## **Articole**

### **§1 Denumirea societății, sediul**

- (1) Denumirea societății este TSCNET Services GmbH.
- (2) Societatea are sediul social in Munich.

### **§2 Obiectul de activitate al Societății**

- (1) Obiectul Societății este furnizarea de servicii de asistență tehnică în domeniul calculului siguranței sistemului de transport al energiei electrice și al calculului capacității, inclusiv, dar fără a se limita la, monitorizarea și analiza datelor, prelucrarea electronică a datelor și stocarea datelor, pentru a sprijini operatorii de transport și de sistem în operarea sistemelor. În plus, Societatea oferă servicii de asistență administrativă, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, servicii organizatorice (de exemplu, pregătirea întâlnirilor și post-procesare) și servicii de gestionare a proiectelor în raport cu o cooperare activă în domeniul siguranței sistemului, printre altele, acționarii săi.
- (2) Societatea poate face toate activitățile în legătură cu obiectul menționat anterior.
- (3) Nu fac obiectul Societății permisul oficial, consultanța juridică și fiscală.

### **§3 Durata, Anul Financiar**

- (1) Societatea este înființată pentru o perioadă nelimitată de timp.
- (2) Anul financiar al Societății este anul calendaristic.

### **§4 Capitalul Social, Acțiuni**

- (1) Capitalul social al Societății este de 37,500 € (în cuvinte: treizeci și șapte de mii de euro)
- (2) Capitalul social este subscris după cum urmează:

<b>Acționar</b>	<b>Sediu</b>	<b>Capital subscris EURO</b>	<b>Suma de platit imediat EURO</b>	<b>Nr. Crt.</b>
50Hertz Transmission GmbH	Berlin, Germania	2.500	2.500	1.
Amprion GmbH	Dortmund, Germania	2.500	2.500	2.
Austrian Power Grid AG	Viena, Austria	2.500	2.500	3.

ČEPS, a.s	Praga, Republica Cehă	2.500	2.500	4.
ELES, d.o.o	Ljubliana, Slovenia	2.500	2.500	5.
Croatian Szstem Operator Ltd	Zagreb, Croația	2.500	2.500	6.
Swissgrid AG	Laufenburg, Elveția	2.500	2.500	7.
TenneT TSO B.V	Arnhem, Olanda	2.500	2.500	8.
TenneT TSO GmbH	Bayreuth, Germania	2.500	2.500	9.
TransnetBW GmbH	Stuttgart, Germania	2.500	2.500	10.
Energinet.dk	Fredericia, Danemarca	2.500	2.500	11.
MAVIR Hungarian Independent Transmision Operator Comapany Ltd	Budapesta, Ungaria	2.500	2.500	12.
PSE S.A.	Konstancin-Jeziorna, Polonia	2.500	2.500	13.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s	Bratislava, Slovenia	2.500	2.500	14.
C.N. Transelectrica S.A.	București, România	2.500	2.500	15.
<b>Suma</b>		<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	

- (3) Contribuțiile trebuie sa plătite în numerar. Fiecare contribuție este datorată imediat în suma totală.
- (4) [nu este utilizat în mod deliberat]

### §5 Directori Generali

- (1) Administratorii sunt numiți și demisi de adunarea acționarilor. Adunarea acționarilor stabilește, de asemenea, numărul directorilor executivi și durata mandatului acestora. Fiecare director general poate demisiona printr-o declarație scrisă în atenția consiliului de supraveghere, cu o notificare de trei luni, până la sfârșitul lunii.
- (2) Drepturile și îndatoririle directorilor executivi decurg din contractul de muncă și din instrucțiunile date de consiliul de supraveghere și de adunarea acționarilor. Instrucțiunile adunării acționarilor prevalează asupra instrucțiunilor Consiliului de supraveghere.
- (3) Adunarea acționarilor adoptă regulile de procedură pentru administrare, în care - pe lângă catalogul consimțământului prevăzut la aceste articole – printre altele, sunt stabilite tranzacțiile care necesită consimțământul.

### §6 Competențe de Reprezentare

- (1) Societatea are unul sau mai mulți directori generali.
- (2) Dacă este numit un singur director general, acesta reprezintă doar Societatea. Dacă sunt numiți mai mulți directori administratori, fie doi directori executivi, fie un director general împreună cu un deținător al procurii comerciale („Prokurist”), reprezintă Societatea.
- (3) Adunarea acționarilor poate atribui putere de reprezentare individuală unuia, mai multor sau tuturor directorilor executivi. Adunarea acționarilor poate, de asemenea, să elibereze de restricțiile Sec. 181 din Codul civil german administratori individuali, în general sau pentru un

caz individual, astfel încât aceștia să fie autorizați să acționeze în numele Societății în tranzacțiile legale cu ei înșiși în persoană sau cu ei înșiși ca reprezentanți ai unei terțe părți.

(4) Paragrafele (1) până la (3) se aplică și lichidatorilor („Liquidatoren”).

### **§7 Consiliul de Supraveghere**

- (1) Adunarea acționarilor poate înființa un consiliu de supraveghere prin hotărârea acționarilor, în care urmează să fie menționat și numărul membrilor, cel puțin cinci.
- (2) Într-un astfel de caz, numirea membrilor se realizează și prin hotărârea acționarilor. Mandatul respectiv va fi stabilit în decizia de numire a acționarilor. Este permis un mandat eşalonat.
- (3) Membrii consiliului de supraveghere pot fi eliminați din funcție prin hotărârea acționarilor în orice moment. Fiecare membru al consiliului de supraveghere poate demisiona printr-o declarație scrisă către conducere, cu o notificare de trei luni.
- (4) Consiliul de supraveghere supraveghează conducerea. Tranzacțiile care necesită consimțământul consiliilor de supraveghere sunt menționate în regulile de procedură pentru conducere.
- (5) Consiliul de supraveghere soluționează prin decizie. Se întrunește cvorumul dacă cel puțin patru cincimi (80%) dintre membri participă la votarea deciziei. Deciziile sunt adoptate cu o majoritate de patru cincimi din voturile exprimate.
- (6) Sec. 52 alin. 1 din Legea societăților cu răspundere limitată din Germania este aplicabilă în măsura în care aceste articole sau regulile de procedură ale consiliului de supraveghere, adoptate de adunarea acționarilor, nu prevăd altfel.

### **§8 Hotărârile Acționarilor**

- (1) Hotărârile acționarilor se adoptă în ședințele fizice. În afara unei ședințe fizice, în măsura în care legea nu prevede o altă formă, acestea pot fi transmise în scris, inclusiv prin fax sau verbal, de ex. prin telefon sau prin videoconferință sau prin combinarea celor menționate mai sus, dacă fiecare acționar a fost de acord cu această formă de vot și cel puțin patru cincimi din acționari participă la vot.
- (2) În măsura în care nici legea, nici aceste articole nu necesită o majoritate mai mare, hotărârile acționarilor sunt adoptate cu o majoritate de patru cincimi din voturile exprimate. Fiecare acționar are un vot.
- (3) În măsura în care nu se păstrează procesele verbale ale notarilor adunării acționarilor, trebuie aduse procese verbale ale adunării (pentru a servi drept dovadă, nu ca o condiție prealabilă a validității), în care se notează cel puțin locul și ora ședinței, participanții și hotărârile acționarilor. Procesul-verbal va fi semnat de președinte și secretar. De asemenea, procesele-verbale ale hotărârilor adoptate în afara adunărilor acționarilor se vor face fără întârzieri nejustificate (pentru a servi drept dovadă, nu ca o condiție prealabilă a valabilității) în care ziua, forma adoptării rezoluției, conținutul și voturile exprimate vor fi notate. O copie a procesului-verbal va fi trimisă fiecărui acționar fără întârzieri nejustificate.
- (4) În special, următoarele aspecte sunt supuse discuției și deciziei acționarilor:
  - a) Modificarea acestor articole prin decizie unanimă a tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în aceste articole;
  - b) Aprobarea (Feststellung) conturilor anuale (Jahresabschluss);
  - c) Însușirea profiturilor;
  - d) Eliberarea din funcție a directorilor și a membrilor supraveghetorilor;
  - e) Adoptarea și completarea bugetului anual (bugetul anual înseamnă bugetul Societății pentru un exercițiu financiar care urmează să fie pregătit anual pentru exercițiul financiar următor respectiv) și planul anual de activitate (planul anual de activitate

înseamnă planificarea activităților) și strategia de afaceri a Societății pentru un an financiar care urmează să fie pregătită anual pentru respectivul an financiar următor și care corespunde bugetului anual);

- f) Definierea și adoptarea strategiei și a politicii de afaceri a Societății;
- g) Definierea și decizia privind cooperările strategice;
- h) Transferul contractelor existente sau încheierea de noi contracte cu unul sau mai mulți acționari, dar nu toți, precum și modificarea sau rezilierea contractelor cu unul sau mai mulți acționari, dar nu toți;
- i) Încheierea sau modificarea contractelor privind furnizarea de servicii către non-acționari;
- j) Acordarea de procuri comerciale (Prokura) și procură generală (Generalhandlungsvollmacht);
- k) Toate aspectele dincolo de desfășurarea obișnuită a activității, în special, dar fără a se limita la:
  - vânzarea și / sau transferul activității în totalitate sau parțial prin decizie unanimă a tuturor acționarilor;
  - înființarea, achiziția, vânzarea, cedarea altor activități sau părți de afaceri, precum și participării la alte companii.
- l) Toate măsurile la care acționarii și-au rezervat dreptul de consimțământ prin hotărâre.

## **§9 Întâlnirile Acționarilor**

- (1) Adunările acționarilor sunt convocate de directorii executivi. Fiecare director general are singur dreptul să convoace ședința. Fiecare acționar poate solicita convocarea unei adunări a acționarilor, precizând scopul și motivele convocării adunării.
- (2) Convocarea adunării se face prin scrisoare recomandată și în plus prin e-mail către fiecare acționar, cu o notificare de două săptămâni. Perioada de notificare începe cu a doua zi de la trimiterea scrisorii înregistrate. Ziua ședinței nu este luată în calcul în perioadă.
- (3) O adunare a acționarilor se află în cvorum (beschlussfähig) numai dacă sunt reprezentați cel puțin patru cincimi din acționari. Dacă sunt reprezentați mai puțin de patru cincimi, o nouă adunare a acționarilor cu aceeași ordine de zi va fi convocată fără întârziere în condițiile prevăzute la alin. 2 de mai sus. Acesta din urmă este cvorum, indiferent de numărul acționarilor reprezentați, dacă acest lucru ar fi fost subliniat în convenție.
- (4) Adunările acționarilor au loc la sediul social al companiei sau, după aprobarea tuturor acționarilor, în orice alt loc ca adunări fizice. Adunarea votează un președinte și un secretar cu majoritatea voturilor exprimate. Președintele conduce ședința.
- (5) Dacă toți acționarii sunt prezenți sau reprezentați și convin asupra luării deciziilor, hotărârile pot fi adoptate chiar dacă nu sunt respectate prevederile legale sau cele din prezentele articole pentru convocare și anunțarea unei adunări.

## **§10 Atribuirea de Acțiuni, Dreptul de prim refuz**

- (1) Înstrăinarea de acțiuni sau părți de acțiuni este condiționată de acordul adunării acționarilor cu majoritatea prevăzută la §8 alin. 2, cu excepția cazului în care potențialul cesionar sau persoana desemnată de acționari conform §10 alin. 6 nu este un operator de transport și de sistem în care, în caz de necesitate, este necesară o hotărâre unanimă a tuturor acționarilor.
- (2) Paragraful 1 se aplică și altor dispoziții privind acțiuni (incluzând, dar fără a se limita la, un gaj de acțiuni sau un uzufruct (Niebbrauch) asupra acțiunilor), precum și acorduri pentru trusturi, sub-participare sau similare.

- (3) Înainte de a atribui o acțiune, acțiunea trebuie oferită celorlalți acționari pentru achiziționare în părți egale la valoarea contabilă a acțiunii (așa cum este definită la §13 alin. 2 din prezentele articole). Perioada de acceptare este de preaviz de o lună, de la data expedierii poștale a ofertei.
- (4) Deținătorul unui drept de prim refuz își poate exercita dreptul (Vorerwerbsrecht) numai cu privire la întreaga parte a acțiunii la care are dreptul în conformitate cu paragraful 3 s 1. Acțiunea oferită trebuie împărțită în mod corespunzător. Deținătorul dreptului de prim-refuz care își exercită primul drept de prim-refuz are dreptul la orice loturi impare nedivizibile din acțiunea oferită.
- (5) În cazul în care toți deținătorii unui drept de prim refuz își exercită la timp dreptul de prim refuz, acționarii sunt obligați să își dea acordul conform alin. 1.
- (6) În cazul în care nu toți deținătorii unui drept de prim refuz își exercită la timp dreptul de prim refuz, acționarii pot lua decizia conform căreia acțiunea urmează să fie atribuită la valoarea contabilă (așa cum este definită la §13 alin. 2 din prezentele articole) societății cu respectarea termenii sec. 33 alin. 1 și 2 din Legea privind societățile cu răspundere limitată din Germania, răscumpărarea acțiunii sau că acțiunea urmează să fie atribuită unei persoane numite de acționari. În caz contrar, acționarii sunt obligați să-și dea consimțământul cesiunii către cesionar, cu excepția cazului în care există motive contradictorii importante în persoana cesionarului. Un motiv important conflictual este presupus în special atunci când cesionarul nu este un operator de transport și de sistem.
- (7) Dreptul de prim refuz în temeiul alin. 3 se aplică și în cazurile prevăzute la alin. 2.

### **§11 Răscumpărarea acțiunilor**

- (1) Adunarea acționarilor poate decide cu privire la răscumpărarea (Einziehung) unei acțiuni fără consimțământul acționarului în cauză, dacă sunt deschise proceduri de faliment sau orice proceduri comparabile în țara sa de origine (Eröffnung Insolvenzverfahren) asupra proprietății acționarului în cauză, de către autoritatea competentă, deschiderea procedurii de insolvență este refuzată din cauza lipsei de active (mangels Masse) sau executarea (Zwangsvollstreckung) percepută asupra cotei sale nu este ridicată în termen de o lună de la luarea acestei măsuri.
- (2) Răscumpărarea este permisă, de asemenea, dacă există motive întemeiate în persoana acționarului în cauză. În plus, răscumpărarea este permisă în cazul în care un acționar nu mai este operator de transport și de sistem sau dacă acțiunile sunt transferate prin aplicarea legii către o entitate care nu este operator de transport și de sistem.
- (3) Hotărârea pentru răscumpărare necesită o majoritate de patru cincimi din voturile exprimate reprezentate la adunarea acționarilor. Acționarul în cauză nu are drept de vot.
- (4) În loc de răscumpărare, adunarea acționarilor poate decide cu aceeași majoritate că acțiunea urmează să fie atribuită integral sau parțial Societății, respectând termenii Sec.33 alin. 1 și 2 din Legea privind societățile cu răspundere limitată din Germania, sau uneia sau mai multor persoane numite de Societate. Societatea nu trebuie să dețină mai mult de 50% din propriile acțiuni.
- (5) Valoarea compensației și plata acesteia sunt stabilite în conformitate cu articolul §13 din prezentele articole.

### **§12 Notificarea de reziliere**

- (1) Fiecare acționar își poate rezilia participarea la Societate (rezilierea obișnuită) cu o perioadă de preaviz de șase luni până la sfârșitul unui an financiar, cel mai devreme la 31.12.2017. Cu toate acestea, rezilierea pentru motive întemeiate (Kündigung aus wichtigem Grund) este permisă în orice moment.
- (2) Notificarea rezilierii se efectuează prin scrisoare recomandată. Aceasta trebuie adresată Companiei și tuturor acționarilor. Actualitatea notificării de reziliere este determinată de primirea de către Societate.

- (3) Notificarea de reziliere nu determină dizolvarea Societății, ci doar retragerea (Ausscheiden) a acționarului care încetează.
- (4) Acționarul fără drept este obligat să își atribuie acțiunea, sub rezerva alegerii acționarilor rămași, tuturor acționarilor, parțial sau unui terț care urmează să fie desemnat sau Societății însăși în conformitate cu prevederile secțiunii. 33 din Legea societăților cu răspundere limitată din Germania sau pentru a tolera răscumpărarea acțiunii. În ceea ce privește răscumpărarea, se aplică dispozițiile acestor articole. Dacă până la expirarea perioadei de preaviz nu se numește nimeni în locul acționarului care se retrage și căruia trebuie să îi atribuie acțiunea sau nu se adoptă rezoluția privind răscumpărarea acțiunii, Societatea este dizolvată și intră în lichidare.
- (5) Acționarul care se retrage va primi o compensație. Valoarea compensației și plata acesteia sunt determinate de aceste articole.

### **§13 Compensarea**

- (1) Dacă un acționar părăsește Societatea din orice motiv, primește o compensație.
- (2) Compensația se ridică la valoarea contabilă a acțiunii. Valoarea contabilă a acțiunii este determinată pe baza poziției de capitaluri proprii ale Societății (așa cum este definită în Secțiunea 266 alin. 3 lit. a) din Codul comercial german), așa cum este afișată în ultimele conturi financiare anuale stabilite (festgestellter Jahresabschluss) ale Societății. Această sumă este înmulțită cu valoarea nominală a acțiunii în cauză împărțită la întregul capital subscris al Companiei. Dacă, în perioada cuprinsă între data conturilor financiare și data ieșirii acționarului, profiturile au fost distribuite acționarului în cauză, acestea vor fi scăzute. În cazul în care data ieșirii acționarului corespunde sfârșitului unui an financiar, se va aplica valoarea contabilă a acțiunii (definită mai sus) în conformitate cu conturile financiare anuale stabilite ale Societății la data ieșirii. În orice caz, conturile financiare anuale aplicate vor fi auditate.
- (3) Dacă există prezumția că valoarea contabilă a activelor deviază considerabil de la valoarea reală a activelor, valoarea reală a activelor trebuie să fie constatată de către un membru al unei profesii de consilier economic sau fiscal numit de camera de industrie și comerț competent pentru Societate. În cazul în care prezumția este confirmată de rezultatul verificării, în scopul calculării compensației, pozițiile în cauză ale activelor vor fi ajustate în consecință, cu un efect corespunzător asupra poziției capitalurilor proprii din bilanț și poziției capitalurilor proprii determinate astfel va constitui baza pentru calcularea despăgubirii în conformitate cu alin. (2). În măsura în care a fost deja plătită o compensație, diferența identificată prin verificare se achită în termen de trei luni de la determinarea finală a valorii poziției de capitaluri proprii.
- (4) Compensația trebuie plătită în termen de șase luni după ce acționarul a părăsit Societatea.

### **§14 Provocări la adresa hotărârilor acționarilor**

Orice proces de contestare a unei hotărâri a acționarilor trebuie inițiat la instanța competentă de la domiciliul societății în termen de o lună începând cu ziua adoptării hotărârii.

### **§15 Dizolvarea Societății**

Adunarea acționarilor poate decide dizolvarea (Auflosung) Societății cu o majoritate de patru cincimi din toate voturile disponibile.

### **§16 Separabilitatea**

Dacă o prevedere a acestor articole ar trebui să fie sau să devină invalidă sau neexecutabilă, celelalte dispoziții ale acestor articole vor rămâne în vigoare.

Toți acționarii au obligația de a înlocui dispoziția invalidă sau neexecutabilă prin hotărârea acționarilor cu o astfel de prevedere validă și executabilă, prin care scopul economic intenționat cu prevederea invalidă sau neexecutabilă poate fi atins cât mai mult posibil într-un mod permis.

Același lucru se aplică eventualelor lacune din aceste articole.

### **§17 Anunțurile Societății**

Anunțurile societății sunt publicate, acolo unde este impus de lege, în Monitorul Federal (Bundesanzeiger)

### **§18 Referințe**

În măsura în care aceste articole nu conțin prevederi divergente, dispozițiile Legii societăților cu răspundere limitată din Germania se vor aplica în forma respectivă, aflată în vigoare.

### **§19 Cheltuielile de constituire**

Compania este responsabilă pentru cheltuielile de constituire (Grundungsaufwand) (taxe notariale, taxe de înregistrare, alte taxe pentru consiliere juridică și fiscală) până la suma de 2500 €.

**Textul în limba engleză prevalează. Textul german servește doar ca traducere pentru facilitare.**

**Sfârșitul Articolelor.**

Munchen, 14.08.2018.

Dr. Martin T. Schwab

Notar.

Anexa III

## **Reguli de procedură pentru Consiliul de supraveghere**

### **al TSCNET Services GmbH, München**

În conformitate cu articolul 7 alineatul (6) din Actul Constitutiv, Adunarea Acționarilor a adoptat următorul Reguli de procedură („RoP”) pentru Consiliul de supraveghere în ședința sa din 2 noiembrie 2015:

### **Articolul 1 - Sarcinile Consiliului de supraveghere**

(1) Consiliul de supraveghere îndeplinește sarcinile atribuite consiliului de supraveghere prin lege, actul constitutiv și regulamentul de procedură pentru gestionarea TSCNET Services GmbH („Compania”). În consecință, Consiliul de supraveghere supraveghează în mod regulat consiliul de administrație în gestionarea companiei în conformitate cu legislația aplicabilă, actul constitutiv, RoP pentru administrarea companiei și aceste RoP. În special, consiliul de supraveghere va fi consultat de

conducere în cazul deciziilor de importanță fundamentală pentru companie, cum ar fi specificate în RoP pentru gestionarea companiei.

(2) Consiliul de supraveghere revizuieste periodic eficiența activităților sale.

(3) Consiliul de supraveghere poate, în special, în orice moment să inspecteze sau să autorizeze membrii sau experții individuali să inspecteze cărțile și evidențele și activele Companiei și să solicite directorilor executivi un raport privind afacerile Companiei.

(4) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere va fi numit pentru o perioadă determinată cu maximum patru ani; prelungirea termenului este posibilă de până la două ori. Membrii consiliului de supraveghere vor fi numiți și numiți de acționarii companiei și trebuie să lucreze pentru unul dintre acționarii companiei. În cazul în care un membru al Consiliului de supraveghere părăsește un acționar al companiei, calitatea sa de membru al consiliului de supraveghere se încheie automat cu efect imediat.

(5) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere trebuie să se asigure că îi este disponibil suficient timp pentru a-și exercita atribuțiile și că, în timpul mandatului său, îndeplinește cerințele personale conform Legii societății pe acțiuni.

## **Articolul 2 - Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de supraveghere**

(1) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are aceleași drepturi și obligații.

(2) Membrii consiliului de supraveghere nu sunt obligați prin mandat sau instrucțiuni.

## **Articolul 3 - Conflictul de interese ale membrilor consiliului de supraveghere**

(1) La îndeplinirea drepturilor și îndatoririlor sale ca membru al Consiliului de supraveghere, fiecare membru este obligat să urmărească interesele Companiei. Atunci când iau decizii în calitate lor de membri ai Consiliului de Supraveghere, membrilor nu li se permite să urmărească interesele personale sau interesele particulare ale acționarului care le-a desemnat sau ale societății sau ale altor membri ai grupului de companii la care sunt angajați sau să folosească oportunități de afaceri la care Compania are dreptul pentru ei înșiși sau pentru terți.

(2) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere informează consiliul de supraveghere cu privire la orice conflict de interese, în special cu privire la conflictele care pot rezulta dintr-o sarcină consultativă sau o funcție a consiliului cu clienții, furnizorii, creditorii, acționarul care le-a desemnat sau compania sau alți membri ai grupului de companii la care sunt angajați sau terți fără întârzieri nejustificate.

(3) Consiliul de supraveghere va furniza informații cu privire la conflictele de interese care au apărut și modul în care au fost tratate, în raportul său adunării acționarilor.

(4) Conflictul de interese materiale de interese ale persoanei unui membru al Consiliului de supraveghere care nu sunt doar temporare vor duce la încetarea funcției, de ex. prin resemnare.

(5) Consultanța sau alte acorduri de servicii între un membru al Consiliului de supraveghere și companie necesită acordul prealabil al consiliului de supraveghere.

## **Articolul 4 - Alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului**



(1) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte de fiecare dată când apare un post vacant pentru aceste funcții. Odată cu alegerile, Consiliul de supraveghere stabilește durata mandatului președintelui și vicepreședintelui, care va fi de cel puțin un an, dar nu mai lung decât mandatul persoanei respective în calitate de membru al Consiliului de supraveghere.

(2) Revocarea funcției de președinte și / sau vicepreședinte este posibilă prin rezoluția Consiliului de supraveghere la care președintele și / sau vicepreședintele în cauză nu pot participa.

(3) Consiliul de supraveghere numește și revocă o persoană care nu este supraveghetor

Membru al Consiliului ca secretar prin rezoluția Consiliului de supraveghere. Secretarul păstrează procesul-verbal al ședinței.

### **Articolul 5 - Președintele Consiliului de supraveghere**

(1) Președintele coordonează lucrările din cadrul Consiliului de supraveghere, convoacă ședințele consiliului de supraveghere, conduce ședințele consiliului de supraveghere și stabilește ordinea de zi.

(2) În cazul indisponibilității președintelui consiliului de supraveghere, drepturile și obligațiile președintelui consiliului de supraveghere vor fi îndeplinite de către vicepreședintele consiliului de supraveghere.

(3) Dacă aceste persoane sunt ambele incapabile posibilitatea de a face acest lucru sau dacă atât funcția de președinte, cât și cea de vicepreședinte sunt vacante, cel mai vechi membru al consiliului de supraveghere din punct de vedere al anilor de viață va prelua președinția ședinței.

### **Articolul 6 - Reuniuni ale consiliului de supraveghere**

(1) Reuniunile vor fi convocate (i) de câte ori este solicitată de întreprindere, cel puțin de două ori pe an calendaristic; directorul general o solicită în scris, precizând scopul și motivele. În general, acestea vor fi ținute personal.

(2) În general, ședințele sunt convocate de președinte, cu excepția cazului în care președintele nu urmează cererea de convocare de către un alt membru al Consiliului de supraveghere sau de către un director general. În acest caz, persoanele respective au dreptul să convoace o ședință a Consiliului de supraveghere în locul președintelui.

(3) Întâlnirile vor fi convocate în general în scris (e-mailul fiind suficient) la ultima adresă cunoscută a membrilor Consiliului de supraveghere, cu o perioadă de preaviz de cel puțin două săptămâni. Calculul perioadei de preaviz, a zilei în care este trimisă convocarea și a zilei de ședință nu este inclusă. În cazuri urgente, președintele poate scurta perioada de preaviz sau poate convoca o ședință care va avea loc prin telefon sau videoconferință.

(4) Anunțul de convocare va determina cel puțin ora, locul și forma ședinței.

(5) Punctele de pe ordinea de zi și rezoluțiile propuse vor fi furnizate împreună cu convocarea la ședință.

(6) Ședințele Consiliului de supraveghere vor avea loc la sediul social al Companiei sau într-un alt loc de întâlnire specificat în invitație.

(7) Limba ședințelor Consiliului de supraveghere, precum și a documentelor ședințelor, a propunerilor de rezoluții, a hotărârilor adoptate, a anunțurilor de convocare și a proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de supraveghere este engleza.

### **Articolul 7 - Rezoluții ale Consiliului de supraveghere**

(1) Hotărârile Consiliului de supraveghere sunt adoptate în general la ședințe; în afara unei ședințe, în măsura în care legea obligatorie nu prevede o altă formă, acestea pot fi transmise în scris, inclusiv telefax sau verbal, de ex. prin telefon sau prin videoconferință sau prin combinația celor menționate mai sus dacă toți membrii Consiliului de supraveghere au fost de acord cu această formă de vot și cel puțin patru cincimi din membrii Consiliului de supraveghere participă la vot. Dacă pentru o mai bună judecată este necesară o măsură imediată pentru a evita dezavantajele considerabile pentru companie și o astfel de măsură necesită aprobarea consiliului de supraveghere, dar adoptarea prealabilă a unei rezoluții este imposibilă datorită timpului limitat, președintele trebuie să primească o aprobare prealabilă preliminară. .

În acest caz, președintele trebuie să informeze ceilalți membri ai Consiliului de supraveghere cu privire la această chestiune fără întârzieri nejustificate. În următoarea ședință a Consiliului de supraveghere, care va fi convocată într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de trei (3) săptămâni după aprobarea de către președinte. În această ședință, Consiliul de supraveghere trebuie să fie informat despre motivele deciziei accelerate și acțiunile întreprinse și trebuie să decidă dacă aprobarea va fi acordată retroactiv sau nu.

(2) În general, pot fi adoptate rezoluții cu privire la propunerile care au fost anunțate în mod corespunzător pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de supraveghere. Rezoluțiile privind punctele care nu au fost anunțate în mod corespunzător pe ordinea de zi pot fi adoptate numai dacă toți membrii prezenți ai Consiliului de supraveghere sunt de acord în mod explicit. Dacă nu sunt prezenți toți membrii Consiliului de supraveghere, membrilor consiliului de supraveghere absenți li se acordă un timp rezonabil (cel puțin cinci (5) zile calendaristice) stabilit de președinte în care să voteze în scris (inclusiv dreptul de a obiecta împotriva adoptării rezoluției neanunțate). Orice rezoluție adoptată cu privire la o astfel de rezoluție neanunțată nu va fi valabilă până când nu va trece timpul alocat pentru adoptarea rezoluției fără o obiecție scrisă (inclusiv e-mail, fax) a unui membru al Consiliului de supraveghere absent.

(3) În măsura în care legea statutară sau actul constitutiv nu necesită o majoritate mai mare, hotărârile Consiliului de supraveghere se adoptă cu o majoritate de patru cincimi din voturile exprimate. Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are un vot. La determinarea rezultatelor votului, abținerile nu vor fi luate în considerare, indiferent dacă sunt expres sau implicite. Se consideră că membrii Consiliului de supraveghere participă la adoptarea unei rezoluții chiar și atunci când se abțin de la vot. Membrii consiliului de supraveghere pot acorda altor membri ai consiliului de supraveghere procuri scrise pentru votul lor.

(4) Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de supraveghere se întocmesc și se semnează de către președintele ședinței și secretarul ședinței. Procesul-verbal va include locul și data ședinței, participanții, punctele de pe ordinea de zi, punctele cheie ale discuțiilor și rezoluțiile Consiliului de supraveghere. Rezoluțiile adoptate în afara reuniunilor vor fi înregistrate în scris de către Președinte. Procesele-verbale ale ședințelor și procesele-verbale ale rezoluțiilor adoptate în afara reuniunilor vor fi transmise tuturor membrilor Consiliului de supraveghere cât mai curând posibil. Procesele-verbale ale ședințelor vor fi prezentate Consiliului de supraveghere pentru aprobare în următoarea ședință.

Aprobarea nu afectează valabilitatea rezoluțiilor adoptate. Rezoluțiile aprobate vor fi transmise membrilor Comisiei în adunarea acționarilor.

### **Articolul 8 - Obligația de confidențialitate**

(1) Membrii Consiliului de supraveghere nu trebuie să dezvăluie, în special, informații confidențiale, secrete de afaceri, rapoarte, consultări ale societății sau ale acționarilor societății, care au devenit cunoscute membrilor ca urmare a serviciului lor în consiliul de supraveghere („Informații confidențiale”).

(2) Dacă este necesar pentru activitatea Consiliului de supraveghere, un membru al consiliului de administrație poate divulga informații confidențiale numai persoanelor care au semnat declarația de confidențialitate conform reglementărilor statutare sau profesionale, fie care au semnat anterior un 43espec de confidențialitate care stipulează obligații de confidențialitate cel puțin către în aceeași măsură ca în această clauză Membrii Consiliului de supraveghere se asigură că persoanele menționate mai sus 43espect obligația de confidențialitate.

(3) Această obligație de confidențialitate rămâne în vigoare chiar și după încheierea mandatului.

### Anexa IV

Prin rezoluția acționarilor din 9 septembrie 2014 acționarii societății menționate anterior

(„Compania”) au adoptat următoarele **Reguli de procedură pentru management:**

#### **1.General**

1. Directorii executivi desfășoară activitatea companiei în conformitate cu legislația aplicabilă, actul constitutiv al companiei, prezentul regulament de procedură, programul de responsabilități atașat ca anexa A, contractele lor de muncă și instrucțiunile acționarilor reuniune precum și a consiliului de supraveghere. Instrucțiunile adunării acționarilor prevalează asupra instrucțiunilor consiliului de supraveghere.

2. Directorii executivi sunt împreună responsabili de gestionarea afacerii companiei. Indiferent de cele de mai sus, fiecare director general conduce zona de afaceri care i-a fost atribuită în conformitate cu programul de responsabilitate de el însuși. Cu toate acestea, el va subordona, în orice caz, interesul domeniului de activitate care i-a fost atribuit în interesul superior de Companie în ansamblu și urmează rezoluțiile posibile ale consiliului de administrație.

3. Directorii executivi cooperează între ei și cu celelalte organe ale Companiei în interesul superior al Companiei, pe baza încrederii reciproce. Se informează reciproc cel puțin în fiecare reuniune a directorilor executivi despre toate măsurile și problemele esențiale din domeniile lor de activitate respective și, la cerere, și despre orice alte aspecte.

4. Dacă o măsură și / sau o operațiune dintr-o zonă de activitate privește (o) alte domenii de activitate în același timp sau dacă, în ceea ce privește o măsură și / sau o operațiune, trebuie adoptată o rezoluție

a consiliului de administrație, directorul general trebuie să se coordoneze în prealabil cu celălalt director (i) în cauză.

5. În caz de îngrijorare împotriva măsurilor și / sau operațiunilor într-o altă zonă de afaceri, fiecare directorul este obligat să discute preocupările cu celălalt director general competent.

6. Dacă în situațiile menționate mai sus la alin. 4 și 5 un acord între directorii executivi nu poate fi atins, directorii executivi vor prezenta chestiunea explicând diferența de opinii consiliului de supraveghere sau dacă este o chestiune pentru care adunarea acționarilor este competentă adunării acționarilor pentru adoptarea unei rezoluții.

7. Alinierea prealabilă menționată anterior sau adoptarea unei rezoluții poate fi omisă ca excepție de către un director general, în măsura în care, după cea mai bună judecată, o măsură imediată este necesar pentru a evita dezavantaje considerabile pentru Companie și alinierea sau trecerea anterioară o rezoluție este imposibilă în timp. Ceilalți administratori și președinții consiliului de supraveghere și adunarea acționarilor trebuie să fie informați imediat cu privire la o astfel de acțiune independentă.

## **2. Reuniuni și rezoluții ale directorilor executivi**

(1) Reuniunile directorilor executivi se desfășoară în mod regulat. Acestea trebuie să aibă loc respectând o perioadă rezonabilă de timp dacă interesul Companiei o cere sau dacă unul dintre directorii executivi solicită convocarea.

2. Rezoluțiile consiliului de administrație sunt luate în general în cadrul ședințelor directorilor de administrație. Dacă toate gestionează directorii sunt de acord în prealabil, rezoluțiile consiliului de administrație pot fi adoptate și în afara reuniunilor în scris (în special inclusiv prin fax sau e-mail) sau oral (în special inclusiv prin telefon sau videoconferință).

3. Consiliul de administrație este consultat, dacă toți membrii săi participă la adoptarea rezoluției.

4. Directorii executivi absenți pot lua parte la rezoluțiile consiliului de administrație și prin vot scris prezentat de alți directori generali.

5. Rezoluțiile consiliului de administrație sunt luate în unanimitate.

6. La fiecare reuniune a directorilor de administrație și rezoluția consiliului de administrație (în afara întâlnirilor) se vor lua procese verbale. Procesul-verbal va fi semnat de toți directorii executivi.

7. În cazul unui conflict de interese între Companie și un director general, soțul / însoțitorul său în viață, o rudă până la gradul al doilea sau o persoană cu care altfel are o relație personală, respectivul director executiv trebuie să informeze celălalt director (i) director (i) cu privire la conflictul de interese fără întârziere nejustificată, asigură-te că informațiile sunt documentate în procesul-verbal al ședinței directorilor executivi și abține-te de la vot asupra chestiunii în cauză.

3. Măsuri care necesită o rezoluție a consiliului de administrație

1. Consiliul de administrație în ansamblu (toți administratorii) decide asupra:

a) toate aspectele pentru care legea, actul constitutiv al Companiei sau prezentul Regulament de procedură necesită o rezoluție a consiliului de administrație;

b) convocarea adunării acționarilor sau a consiliului de supraveghere, cereri și propuneri ale directorilor executivi pentru rezoluțiile adunării acționarilor sau ale consiliului de supraveghere și pe

toate problemele cu privire la care trebuie solicitat acordul adunării acționarilor și / sau al consiliului de supraveghere, cu excepția cazului în care art. 1 alin. 6 și 7 se aplică;

c) întrebări fundamentale ale organului politică de afaceri, inclusiv termenii și condițiile generale, precum și investițiile și planificarea financiară a Companiei;

d) toate aspectele care nu sunt atribuite de programul de responsabilitate exclusiv domeniului de activitate al unui director general;

e) toate celelalte chestiuni, care, conform rezoluției consiliului de administrație, trebuie să fie stabilite în comun.

(2) Consiliul de administrație poate, prin rezoluția consiliului de administrație, să angajeze administratori unici pentru a executa rezoluțiile și măsurile care trebuie executate de consiliul de administrație.

#### **4. Măsuri ale conducerii care necesită consimțământ**

1. În afară de cele enumerate în articolele companiei, următoarele aspecte necesită acordul prealabil al adunării acționarilor:

a) Utilizarea capitalului aprobat (genehmigtes Kapital) și încheierea tuturor acordurilor în legătură cu acest lucru cu persoanele care preiau noile acțiuni, în special cu o primă de acțiune;

b) Înființarea și dizolvarea sucursalelor;

c) Achiziționarea, vânzarea, cedarea și / sau grevarea de bunuri imobile;

d) Toate măsurile care ar duce la o transgresiune a bugetului anual global, respectiv poziții unice ale bugetului anual;

e) Acord privind angajamentele de pensie, stabilirea schemelor de pensii ale companiei, precum și orice măsuri sociale față de angajați pentru care nu există nicio obligație legală subiacentă și care au un efect economic deloc neglijabil asupra Companiei;

f) inițierea unei proceduri judiciare (inclusiv proceduri de arbitraj) și continuarea unei astfel de proceduri judiciare în instanța superioară respectivă, cu o valoare în litigiu plus costuri estimate (cheltuieli de judecată și onorarii avocaților) de peste 500.000 EUR pe instanță;

g) Declarații unilaterale sau încheiere, reziliere și modificare a contractelor (inclusiv serii de contracte conexe) care conduc la o cedare de active sau drepturi, o obligație sau cheltuieli în valoare de peste 3.500.000 EUR pe durata termenului lor și / sau care au o impact semnificativ asupra afacerii companiei (de exemplu, contract de închiriere la sediul afacerii etc.)

h) În ceea ce privește următoarele aspecte, dincolo de cursul obișnuit al activității, este necesar acordul pentru:

i. Contractarea de împrumuturi și / sau înființarea de facilități de credit mai mari de 500.000 EUR;

ii. Acordarea de împrumuturi și / sau facilități de credit dincolo de desfășurarea normală a activității;

iii. Acordarea de valori mobiliare de ex. garanții și grevare a activelor (de exemplu, drept de retenție), cu excepția păstrării dreptului de proprietate în cursul normal al activității.

2. Următoarele probleme necesită acordul prealabil al consiliului de supraveghere:

a) Declarații unilaterale sau încheiere, reziliere și modificare a contractelor (inclusiv serii de contracte conexe) care conduc la o cedare de active sau drepturi, o obligație sau cheltuieli în valoare de peste 50.000 EUR, respectiv - dacă este specificat în bugetul anual și Plan anual de activitate de peste 300.000 EUR și mai mic sau egal cu 3.500.000 EUR pe durata mandatului lor;

b) Determinarea și modificarea politicilor de resurse umane (inclusiv standardele de remunerare / reguli), modificări semnificative și restructurarea existentă și / sau crearea unei noi structuri organizaționale interne;

c) Începerea (inclusiv procedurile de arbitraj) și continuarea acestor proceduri legale în instanța superioară respectivă;

d) Contractarea de împrumuturi și / sau înființarea de facilități de credit până la 500.000 EUR inclusiv

### **5. Obligațiile de raportare**

Directorii executivi raportează lunar consiliului de supraveghere cu privire la situația financiară și în mod regulat, cel puțin trimestrial, precum și atunci când este necesar și la cerere, pe parcursul desfășurării activității, în special operațiunile și situația companiei.

Mai mult, directorii executivi raportează în mod regulat adunării acționarilor, cel puțin în fiecare adunare obișnuită, precum și atunci când este necesar și la cerere, despre desfășurarea activității, în special operațiunile și situația companiei.

Rapoartele sunt furnizate în scris și oral.

### **7. Limba**

Textul în limba engleză predomină. Textul german servește doar ca traducere comodă.

Sfârșitul Regulamentului de procedură