

**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) În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Comisiei privind piața internă a energiei electrice (denumit în continuare „Regulamentul 2019/”), ENTSO-E elaborează o propunere de definiție a regiunilor de Operare a Sistemului (denumite în continuare „SOR”) și o transmite la ACER spre aprobare.
- (2) ACER a emis în data de 6 aprilie 2020 prima decizie privind definiția SOR (Decizia nr. 10/2020), de înființare a SOR Europa Centrală (denumită în continuare „SOR Central”) care cuprinde regiunile de calcul al capacităților (denumite în continuare „CCR”) Core, Italia Nord și SWE.
- (3) În urma unui recurs formulat de ENTSO-E, ACER a emis Decizia nr. 08/2021 din 29 iunie 2021 privind definiția SOR care, în comparație cu Decizia nr. 10/2020, include Irlanda și Irlanda de Nord în SOR central.
- (4) În urma unui nou recurs din partea ENTSO-E, ACER a retras Decizia nr. 08/2021 și a emis Decizia nr. 05/2022 din 7 aprilie 2022 privind definiția SOR (denumită în continuare „noua decizie SOR”). În comparație cu Decizia ACER nr. 08/2021, SOR central definit în noua decizie SOR, cuprinde în continuare CCR Italia Nord și Core, precum și Irlanda și Irlanda de Nord, dar nu mai include CCR SWE.
- (5) Prezentul document (denumit în continuare „Prevederi pentru înființare RCC”) conține prevederile modificate de înființare a centrelor regionale de coordonare pentru SOR Central (denumite în continuare „RCC Central”) în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2019/943. Prezentul document confirmă stabilirea Coreso și TSCNET ca RCC pentru SOR Central și înlocuiește versiunea anterioară a Prevederilor de înființare a RCC Central aprobate de autoritățile de reglementare din SOR Central în data de 15 ianuarie 2021, pentru a:
  - a. Include EirGrid și SONI și a exclude REE și REN în/din lista OTS din SOR Central care participă la Coreso, pentru a reflecta noua configurație a SOR rezultată în urma noii decizii de aprobare a SOR;
  - b. Include Creos și VUEN ca OTS participanți din TSCNET conform art. 4 alin. 3 din Prevederile de înființare a RCC Central din 15 ianuarie 2021;
  - c. Reflecta modificările din Actul constitutiv al Coreso conform prevederilor art. 8 alin. 4 din Prevederile de înființare a RCC Central aprobate de autoritățile de reglementare (AR) în data de 19 ianuarie 2021; și
  - d. Reflecta modificările din Actul constitutiv și din Regulile de procedură ale TSCNET în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 7 din Prevederile de înființare a RCC Central aprobate de AR în data de 19 ianuarie 2021.

- (6) Aceste Prevederi de înființare a RCC Central au în vedere 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, adoptate în baza art. 18 alin. (5) din Regulamentul (CE) 714/2009, respectiv Regulamentul (UE) 2017/1485 din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directe privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (denumit în continuare „Regulamentul SO”), Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directe privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (denumit în continuare „Regulamentul CACM”), Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung (numit în continuare „Regulamentul FCA”), Regulamentul (UE) 2017/2196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starca de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic (numit în continuare „Regulamentul ER”) și Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directe privind echilibrarea sistemului de energie electrică (denumit în continuare „Regulamentul EB”), cu luarea în considerare, acolo unde este relevant, a modificărilor și completărilor ulterioare aprobate prin Regulamentul (UE) 2021/280 din 22 februarie 2021 care a modificat Regulamentele (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 și (UE) 2017/1485 spre a le alinia cu Regulamentul (UE) 2019/943.
- (7) În conformitate cu preambul (53) din Regulamentul 2019/943, Prevederile pentru înființarea RCC Central trebuie să aibă în vedere inițiativele de coordonare regională existente precum Coordonatorii regionali de securitate existenți (denumiți în continuare „RSC”), precum și Calculatorii de capacitate coordonată care operează în CCR din cadrul SOR Central, respectiv CCR Core și CCR Italia Nord.
- (8) Prevederile de înființare a RCC Central specifică statul membru al potențialelor sedii ale RCC Central la art. 3 și definesc care sunt OTS participanți ale fiecărui RCC la art. 4.
- (9) Prevederile de înființare a RCC Central descriu aranjamentele organizatorice și financiare comune pentru ambele RCC la art. 5 și la art. 6.
- (10) La art. 7 este un plan de implementare privind atribuțiile RCC enumerate la art. 37 din Regulamentului 2019/943, pe care acestea trebuie să le îndeplinească.
- (11) Cerințele aplicabile privind statutele RCC sunt descrise la art. 8. Actele de înființare ale Coreso și statutul TSCNET, așa cum au fost modificate spre a se conforma cerințelor din Regulamentul 2019/943, sunt anexate la Prevederile pentru înființarea RCC Central. Cerințele aplicabile privind Regulile de procedură ale RCC sunt descrise la art. 9. De asemenea, sunt anexate și regulile de procedură ale TSCNET, așa cum au fost modificate spre a se conforma cerințelor din Regulamentul 2019/943, în timp ce Regulile de procedură pentru Coreso relevante sunt incluse direct în statut.
- (12) În conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul 2019/943, Prevederile pentru înființarea 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 Regulamentului 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 sistem din regiunea de operare a sistemului, operatorii de transport și 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.

- (13) Baza pentru răspunderile RCC Central este detaliată la art. 14.
- (14) 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.
- (15) În cazul în care un RCC stabilit în SOR central este stabilit într-o altă / în alte SOR, OTS din SOR central se coordonează cu OTS din celelalte SOR în cauză pentru a se asigura că dispozițiile din Prevederile de înființare a RCC Central sunt în concordanță cu prevederile de înființare a RCC din celălalt/celelalte SOR în cauză, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2019/943.
- (16) În conformitate cu art. 35 alin. (2) din Regulamentul 2019/943, odată ce Prevederile pentru înființarea RCC Central sunt aprobate de către autoritățile de reglementare ale SOR Central, RCC înlocuiesc RSC stabiliți în temeiul Regulamentului SO și vor deveni funcționale până la 1 iulie 2022.
- (17) Potrivit Anexei I la Decizia SOR, OTS din SOR Central au încheiat cu Swissgrid un acord care stabilește baza cooperării lor în ceea ce privește operarea în siguranță a sistemului și a modalităților de conformare de către Swissgrid a obligațiilor stabilite în Regulamentul 2019/943.

## **Articolul 1**

### **Subiect și domeniu**

1. Prezentele prevederi pentru înființarea RCC Central au drept scop stabilirea RSC existente Coreso și TSCNET drept RCC pentru ROS Central, începând cu data de 1 iulie 2022.

## **Articolul 2**

### **Definiții și interpretări**

1. În înțelesul Prevederi de înființare a RCC Central, termenii utilizați în prezentul document au semnificația definițiilor prevăzute 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. În prezentul document sunt utilizate următoarele acronime și abrevieri:
  - 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 Luxemburg SA;
  - viii. ELES reprezintă ELES, d.o.o.;
  - ix. EirGrid reprezintă EirGrid plc
  - x. Elia reprezintă Elia Transmission Belgium SA/NV;
  - xi. HOPS reprezintă HOPS d.o.o.;
  - xii. MAVIR reprezintă MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
  - xiii. PSE reprezintă Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA;
  - xiv. RTE reprezintă Réseau de Transport d'Electricité;
  - xv. SEPS reprezintă Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.;

- xvi. SONI reprezintă System Operator for Northern Ireland Ltd;
- xvii. Swissgrid reprezintă Swissgrid AG;
- xviii. TenneT DE reprezintă TenneT TSO GmbH;
- xix. TenneT NL reprezintă TenneT TSO BV;
- xx. TERNA reprezintă Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA;
- xxi. Transelectrica reprezintă CN Transelectrica SA;
- xxii. TransnetBW reprezintă TransnetBW GmbH;
- xxiii. TSCNET reprezintă TSCNET Services GmbH;
- xxiv. VUEN reprezintă Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH;
- xxv. CCR înseamnă regiunea de calcul al capacităților 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/EC;
- xxx. SLA înseamnă Contract de prestări servicii;
- xxxi. SOR înseamnă regiunea de operare a sistemului definită în conformitate cu art. 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 prezentul 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) trimerile la un „articol” sunt, cu excepția cazului în care se prevede altfel, trimeri la un articol al acestui document;
- d) trimerile la un „aliniat” sunt, cu excepția cazului în care se prevede altfel, trimeri la un aliniat inclus în același articol al acestui document în care este menționat; și
- e) Orice trimerire la legislație, reglementări, directive, ordine, instrument, cod sau orice altă decizie trebuie să includă orice modificare, completare sau repromulgare a sa în vigoare la momentul respectiv.

### **Articolul 3**

#### **Înființarea, 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 drept RCC Central păstrându-și sediile actuale în Belgia și, respectiv, în Germania.

2. Forma juridică a Coreso este *naamloze vennootschap / société anonyme* conform legislației belgiene; sediul său este în Bruxelles, Belgia. Forma juridică a Coreso este în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) din Regulamentul 2019/943 (și anexa II din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 referitoare la anumite aspecte din legea companiilor, enumerând tipurile de companii acceptate în conformitate cu art. 35 alin. (3) din Regulamentul 2019/943).

3. Forma juridică a TSCNET este *Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)* conform legislației germane; sediul său este în 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 din legea companiilor, enumerând tipurile de companii care sunt acceptate în conformitate cu art. 35 alin. (3) din Regulamentul 2019/943).

4. În calitate de companii private cu sediul în state membre ale UE, RCC determină structura propriului acționariat în mod independent, cu luarea în considerare a oricărei legislații aplicabilă în UE și la nivel național.

#### Articolul 4

##### Operatori de transport și de sistem participanți

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

- a) 50Hertz;
- b) Elia;
- c) RTE;
- d) TERNA;
- e) EirGrid; și
- f) SONI.

2. OTS din SOR Central care participă la TSCNET sunt:

- a) 50Hertz;
- b) Amprion;
- c) APG;
- d) ČEPS;
- e) ELES;
- f) HOPS;
- g) MAVIR;
- h) PSE;
- i) SEPS;
- j) TenneT DE;
- k) TenneT NL;
- l) Transselectrica;
- m) TransnetBW;
- n) Creos; și
- o) VUEN.

3. Toți OTS participanți participă la RCC Central în calitate de acționari.
4. În cazul în care un RCC din SOR Central este stabilit ca RCC într-o altă SOR, OTS din acea SOR participă și la acel RCC cu respectarea condițiilor pentru o astfel de participare, definite în Prevederile pentru înființarea RCC a SOR relevantă.

## **Articolul 5**

### **Forme de organizare și operare**

1. Formele de organizare pentru fiecare RCC Central sunt definite în conformitate cu legislația relevantă a societăților aplicabile în locul în care se află sediul RCC, pornind de la cadrele de lucru deja stabilite ale RSC actuale 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-și îndeplini atribuțiile în cadrul și între RCC desemnate și/sau SOR.
    - c) RCC trebuie să aibă disponibil un mediu IT de rezervă care să poată să rezolve orice problemă apărută în timpul îndeplinirii atribuțiilor, astfel cum este stabilit în cadrul contractual.
    - d) Toate schimburile orale și scrise între RCC vor utiliza limba engleză.
  2. RCC își stabilesc organizarea 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 se conformeze 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 anumită perioadă de timp definită în vederea asigurării schimbului eficient de cunoștințe și experiență.
    - b) Organizarea: RCC își organizează în general resursele în următoarele departamente operaționale principale:
      - Departamente corporative care includ experți în finanțe, resurse umane, juridic și de conformitate;
      - Dezvoltarea serviciilor care includ ingineri responsabili cu dezvoltarea atribuțiilor care urmează să fie implementate de către RCC în conformitate cu procesul de cooperare prevăzut la art. 35 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul 2019/943;
      - Servicii operaționale care includ operatori 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 ce privește denumirea, scopul, numărul, structura și experții care fac parte.
4. Instruirea și certificarea personalului de lucru din cadrul RCC se realizează conform metodologiei privind atribuțiile conform art. 37 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul 2019/943.

## Articolul 6

### Aranjamente financiare

1. Aranjamentele financiare din fiecare RCC Central sunt definite în conformitate cu legislația relevantă a societăților, aplicabilă în locația în care se află RCC, pornind de la cadrul de lucru deja stabilit în RSC existente.
2. Se aplică următoarele criterii generale:
  - a) Pentru cheltuieli operaționale:
    - (i) O taxă pentru serviciu se calculează anual pentru fiecare atribuție specială alocată RCC în temeiul art. 15, în conformitate cu cheia de partajare contractuală predefinită în acordurile pentru serviciile relevante. Această taxă este plătită de fiecare OTS sau de alte părți interesate, precum ENTSO-E, cărora li se prestează această atribuție particulară pentru a acoperi costurile prestării acestei atribuții (inclusiv alte cheltuieli operaționale) și, dacă este cazul, pentru dezvoltarea în continuare a atribuțiilor.
    - (ii) Pentru a ne asigura că RCC își poate îndeplini responsabilitatea de coordonare și funcționare generală a RCC, OTS participanți din fiecare RCC Central pot conveni împreună cu ceilalți acționari din RCC 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, OTS participanți din fiecare RCC Central trebuie să convină, împreună cu ceilalți acționari din RCC, modul 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 majoreze 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 preambulul (58) din Regulamentul 2019/943.
3. Metodele de control financiar și regulile de raportare trebuie să respecte art. 46 din Regulamentul 2019/943, cerințele legislației 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 și Italia Nord se transferă RCC Central de îndată ce RCC sunt operaționale, dar nu mai târziu de 1 iulie 2022.
2. Atribuțiile prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. (a-f) din Regulamentul 2019/943 se pun în aplicare conform Regulamentului CACM, Regulamentului SO și Regulamentului ER, inclusiv metodologiilor pancuropene și cele aferente CCR adoptate în temeiul lor și în conformitate cu prevederile art. 10 - 13. Atribuțiile sunt îndeplinite fie la nivel de CCR, fie la nivel pancuropean. RCC Central sprijină 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. (g), (i), (j) (k) și (o) din Regulamentul 2019/943, acolo unde este aplicabil și solicitat de OTS Central, se implementează în conformitate cu prevederile metodologiilor privind respectivele atribuții, astfel cum e prevăzut la art. 26 alin. (11) și la art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943.
- b) Atribuțiile prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. (m) și (n) nu sunt delegate către RCC de ENTSO-E.

## **Articolul 8**

### **Statute**

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

### **Statutul Coreso**

2. Statutul Coreso (Actele Constitutive) anexate prezentelor Prevederi de înființare a RCC Central au fost adoptate de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu legislația belgiană și europeană aplicabilă (incluse în Anexa I).
3. Statutele Coreso îndeplinesc cerințele Regulamentului 2019/943:
  - a) Statutele 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 propriului statut, Coreso este administrat de Consiliul Director, ai cărui membri sunt numiți de adunarea generală a acționarilor.
  - c) Conform statutului, Consiliul Director are cele mai extinse competențe de a îndeplini toate acțiunile necesare sau utile pentru realizarea scopului companiei, cu excepția competențelor rezervate prin lege pentru adunarea generală a acționarilor. 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, competența de a elabora și aproba statutele este rezervată adunării generale a acționarilor.
  - d) Conform statutelor sale, administrarea zilnică a Coreso este delegată unui Director Executiv (CEO) și, după caz, unui Director de Operațiuni (COO), care dețin puteri de management zilnic precum și împuternicirea de a acționa singuri și de a reprezenta 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. Odată stabilite de către adunarea generală a acționarilor, orice modificări în statutele Coreso se transmit autorităților de reglementare din SOR Central spre aprobare conform art. 35 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul 2019/943, ca modificare la prevederile de înființare a RCC Central. Pentru a evita o atribuție administrativă inutilă, modificările neesențiale trebuie colectate și grupate pe o perioadă de cel puțin 1 an și apoi transmise în comun spre aprobarea AR.

### **Statutul TSCNET**

5. Statutul (Actele Constitutive) TSCNET anexate prezentelor Prevederi de înființare a RCC Central, au fost adoptate de adunarea generală a acționarilor conform legilor germane și europene aplicabile (incluse în Anexa II).

6. Statutele TSCNET îndeplinesc dispozițiile din Regulamentul 2019/943:
- a) Este stabilit un Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile 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 trebuie să asigure conformitatea cu dispoziția prevăzută la 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 este delegată conducerii executiv compusă din directori executivi cu specializare tehnică sau comercială. Directorii executivi trebuie să aibă puteri de conducere zilnică depline și putere de reprezentare a companiei, în limitele conducerii zilnice și în conformitate cu statutele și regulile de procedură pentru conducere.
7. Odată stabilite în cadrul adunării acționarilor, orice modificare la statutele TSCNET se transmit autorităților de reglementare din SOR Central pentru aprobare în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul 2019/943, ca modificare a Prevederilor de înființare a RCC Central. Pentru a evita o atribuție administrativă inutilă, modificările neesențiale trebuie colectate și grupate pe o perioadă de cel puțin 1 an și apoi transmise în comun pentru aprobarea AR.

## **Articolul 9**

### **Reguli de procedură**

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

#### **Regulile de procedură ale Coreso**

2. Principiile regulilor de procedură ale Coreso sunt incluse în statutele Coreso; regulile actuale de procedură îndeplinesc cerințele Regulamentului 2019/943.
3. Prevederile art. 8 alin. 4 se aplică oricăror modificări ale regulilor de procedură stabilite de acționarii relevanți.

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

4. Regulile de procedură pentru directorii executivi și pentru Consiliul de administrație al TSCNET, anexate prezentelor Prevederi de înființare a RCC Central sunt adoptate de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu legile aplicabile din Germania și Europa (incluse în Anexele III și IV).
5. Regulile de procedură pentru Consiliul de supraveghere incluse în versiunea anterioară a Prevederilor de înființare a RCC Central vor expira deoarece Consiliul de supraveghere al TSCNET își încetează existența, în timp ce Regulile de procedură pentru administrație sunt înlocuite de Regulile de procedură pentru directorii executivi.
6. Orice modificări ulterioare vor fi transmise autorităților de reglementare din SOR Central spre aprobare în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul 2019/943, ca modificare a Prevederilor de înființare a RCC Central. Pentru a evita o sarcină administrativă inutilă, modificările

neesențiale trebuie colectate și grupate pe o perioadă de cel puțin 1 an și apoi transmise în comun spre 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 se 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 Regulamentul 2019/943:

- a) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (a) RCC Central trebuie să se refere la metodologia de calcul al capacității pentru ziua următoare și intrazilnice în conformitate cu art. 20 și 21 din Regulamentul CACM elaborat pentru fiecare CCR și acoperită de SOR Central sau, dacă este relevant, pentru fiecare CCR fiind o interfață între SOR Central și o SOR adiacentă.
- b) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (b), RCC Central trebuie să se refere 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 elaborată pentru fiecare RCC acoperită de SOR Central sau, după caz, pentru fiecare RCC care este o interfață între SOR Central și o SOR adiacentă.
- c) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (c) RCC Central trebuie să se refere 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 comun de rețea în conformitate cu art. 67 alin. (1) și art. 70 alin. (1) din Regulamentul SO; și
  - orice document (Metodologie a modelului comun de rețea) care înlocuiește una sau mai multe dintre versiunile metodelor modelului comun de rețea menționate mai sus.
- d) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (d) RCC Central trebuie să se refere către evaluarea conformității dintre planurile relevante de apărare a sistemului și planurile de restabilire conform cu articolul 6 din Regulamentul ER.
- e) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (e) RCC Central trebuie să se refere la:
  - metodologia de evaluare a adecvanței pe termen scurt și sezoniere în conformitate cu art. 8 din Regulamentul 2019/941; și
  - orice cadru contractual (de ex. SLA) care acoperă funcționarea instrumentelor implementate pentru realizarea atribuției;
- f) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (f) RCC Central trebuie să se refere la:
  - metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor în conformitate cu art. 84 din Regulamentul SO; și

• Orice cadru contractual (de ex. SLA) care acoperă funcționarea instrumentelor implementate pentru realizarea atribuției;

g) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (g) RCC Central trebuie să se refere la metodologia în conformitate cu art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943.

h) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (h), în cazul în care atribuția este solicitată de OTS din SOR Central, RCC Central trebuie să se refere la metodologia în conformitate cu art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943.

i) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (i) RCC Central se referă la metodologia în conformitate cu art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943.

j) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (j) RCC Central trebuie să se refere la metodologia conform art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943.

k) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (k), în cazul în care atribuția este solicitată de OTS din SOR Central, RCC Central trebuie să se refere la metodologia conform art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943.

l) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (l), în cazul în care atribuția este solicitată de OTS din SOR Central, RCC Central trebuie să se refere la metodologia conform art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943 și la metodologiile relevante existente, după caz.

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

n) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (n) RCC Central elaborează acorduri de colaborare în cazul implicării în atribuția efectuată de ENTSO-E în conformitate cu metodologia elaborată în temeiul art. 9 alin. (2) din Regulamentul 2019/941.

o) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (o) RCC Central trebuie să se refere la metodologia de calcul al capacității maxime de intrare pentru participare transfrontieră conform art. 26 alin. (11) din Regulamentul 2019/943.

p) Pentru atribuția menționată la art. 37 alin. (1) lit. (p), în cazul în care atribuția este solicitată de OTS din SOR Central, RCC Central trebuie să se refere la metodologia conform art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943.

q) Pentru toate atribuțiile, RCC Central trebuie să se refere la orice cadru contractual relevant existent și viitor (de ex. SLA) stabilit pentru fiecare CCR acoperită de SOR Centrală sau, unde este relevant, în fiecare CCR fiind o interfață între SOR Central și o SOR adiacentă și la orice propunere care va fi elaborată de ENTSO-E conform art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943.

3. În plus, conform Anexei I la Decizia SOR, RCC Central trebuie să se refere la metodologia de calcul al capacităților pe termen lung, conform art. 10 din Regulamentul FCA elaborată pentru CCR acoperită de SOR Central sau, acolo unde este relevant, pentru fiecare CCR interfață între SOR Central și o SOR adiacentă.

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

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

a) perioadele de rotație;

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

- c) comunicarea statutului fiecărui RCC Central, de conducere sau de rezervă, către OTS din SOR Central, 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 din SOR Central 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 menționați în Anexa I la Decizia SOR. RCC Central transmite părților menționate mai sus motivul propunerii lor.
  - b) Propunerea include un calendar pentru implementare.
  - c) În termen de 3 luni, părțile, astfel cum este prevăzut la alin. 1 lit. a), în scris, aprobă, obiectează sau prezintă o modificare la propunere. În cazul în care se ridică o obiecție, se transmite un răspuns explicativ care să expună motivele obiecției. La solicitarea unui OTS participant, consiliul (consiliile) de administrație al (ale) 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 (respective).
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**

### **Partajarea analizei și consultarea privind propunerile RCC de zi cu zi**

1. În atribuțiile lor operaționale zilnice, RCC Central partajează analiza și consultă propunerile:
- a) cu OTS din SOR Central 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 înființate în SOR SWE, SOR Baltică și SOR SEE sau cu OTS din aceste SOR:
    - după caz conform art. 4 alin. 2, art. 4 alin. 4) și art. 4 alin. 5 din Anexa I la Decizia SOR;
    - în conformitate cu termenii și condițiile din metodologiile inter-regionale aplicabile enumerate la 10; și
    - în conformitate cu procedurile aplicabile și a SLA aplicabile dintre OTS și cu RCC, astfel cum sunt descrise în SOR SWE, SOR Baltic și SOR SEE în prevederile lor de înființare a RCC;
  - c) cu RCC stabilite în SOR Nordic:
    - după caz, în conformitate cu art. 4 alin. 3 din Anexa I la Decizia SOR;
    - în conformitate cu termenii și condițiile din metodologiile inter-regionale aplicabile enumerate la art. 10; și

- în conformitate cu procedurile aplicabile și a SLA aplicabile dintre OTS și RCC, inclusiv:
    - Calcularea coordonată a capacității conform cu Metodologiei de calcul al capacităților pentru ziua următoare și intrazilnice în temeiul art. 20 și 21 din Regulamentul CACM, elaborată pentru CCR Hansa;
    - Analiza coordonată a siguranței conform cu Metodologia de coordonare a analizei siguranței în funcționare în temeiul art. 75 din Regulamentul SO și cu Metodologia de coordonare regională a siguranței în funcționare în temeiul art. 76 din Regulamentul SO, elaborate pentru CCR Hansa;
    - Metodologia comună de redispecerizare și comercializare în contrapartidă coordonate în temeiul art. 35 alin. (1) din Regulamentul CACM, elaborată pentru CCR Hansa;
    - Metodologia comună de redispecerizare și comercializare în contrapartidă coordonate în temeiul art. 74 din Regulamentul CACM, elaborată pentru CCR Hansa;
    - Metodologia de calcul al capacităților pentru intervale de timp pe termen lung în temeiul art. 10 din Regulamentul FCA, elaborată pentru CCR Hansa;
    - Procedura operațională de coordonare în temeiul art. 83 din Regulamentul SO, aplicabilă pentru CCR Hansa; și
    - Acordurile de operare a sistemului dintre OTS conectați ai SOR Nordic și SOR Central;
2. OTS din 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 ce pot apărea în coordonarea de zi cu zi se includ în raportul care urmează să fie pregătit conform 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 găsește soluții care:
    - a) nu încalcă limitele siguranței în funcționare;
    - b) restabilesc limitele siguranței în funcționare, 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 temeiul art. 75 din Regulamentul SO;
  - d) metodologia de calcul al capacităților elaborată pentru CCR conform art. 20 și 21 din Regulamentul CACM;
  - e) metodologia pentru coordonarea regională a siguranței în funcționare elaborată pentru CCR în temeiul art. 76 din Regulamentul SO; și
  - 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 prevăzute 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 art. 42 alin. (2) din Regulamentul 2019/943.
4. Orice măsură coordonată care nu este neconfirmată 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 și a recomandărilor pentru oricare dintre atribuțiile desfășurate de RCC Central, aceștia furnizează o explicație a motivului către RCC Central și OTS afectați, conform metodologiei relevante, până la acea acțiune coordonată sau recomandare și, dacă este relevantă, aceștia furnizează 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 modifică fără întârziere acțiunile coordonate pentru a exclude acțiunile coordonate care au devenit indisponibile.
7. Pentru orice atribuție desfășurată de RCC Central, toți OTS din SOR Central, toți ceilalți OTS care primesc servicii de la RCC Central și RCC Central se asigură că toate informațiile relevante sunt partajate cu toți OTS afectați de acea acțiunea coordonată sau recomandarea și RCC Central.

## **Articolul 14**

### **Răspundere**

1. Toți OTS din SOR Central care primesc servicii de la un RCC Central pentru atribuțiile enumerate la art. 37 din Regulamentul 2019/943 încheie un SLA cu RCC. RCC Central poate încheia un SLA similar cu toți ceilalți OTS care primesc servicii de la RCC. SLA furnizează 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 prevederilor art. 37 din Regulamentul 2019/943. Cu toate acestea, executarea atribuțiilor RCC ar putea conduce la o răspundere a RCC Central față de terți, în baza legii prejudiciului.
3. Răspunderea RCC Central față de OTS este reglementată de dispozițiile contractuale incluse în SLA aplicabil specific. RCC pot fi ținute responsabile față de OTS pentru executarea atribuțiilor enumerate la art. 37 alin. (1) din Regulamentul 2019/943 în cazul:

- a) unei performanțe sau neperformanțe a unui RCC (performanța defectuoasă și neperformanța se evaluează conform metodologiei respective) a acestor atribuții; și
  - b) în care se ajunge la dauna unui OTS ce este imputabilă deficienței sau neperformanței RCC;
4. Temeiul juridic pentru orice cerere de răspundere a OTS care primesc servicii de la RCC Central față de fiecare RCC Central o constituie legislația națională, care este aplicabilă conform celor prevăzute în SLA relevant. În ce privește răspunderea, nu este necesar să se facă distincția dacă OTS care solicită despăgubiri împotriva RCC Central este acționar al RCC Central căruia i se impută prejudiciul sau nu. Orice limitare a răspunderii RCC poate fi stabilită în SLA specific și relevant.
5. Răspunderea directă a RCC Central față de terți are la bază legislația națională, în special în ce privește legislația privind delictele. Prin urmare, regimul specific al răspunderii depinde de legislația națională aplicabilă, stabilită în general fie în baza sediului RCC Central care cauzează prejudicii, fie a locului unde se produce prejudiciul. 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 părți terțe în cazul în care o altă parte a contribuit la prejudiciu, aranjamentele contractuale determina ce contribuție își asumă cealaltă parte.
7. Pe baza estimării expunerii la risc a RCC Central, trebuie să fie parcurse următoarele etape pentru a acoperi răspunderea legată de executarea atribuțiilor RCC:
- a) limitarea 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 prejudiciile stipulate de RCC Central (dacă sunt disponibile) pentru a acoperi cazurile de răspundere în temeiul SLA încheiate cu clienții respectivi (OTS sau alți RCC) și acoperire prin asigurare spre a acoperi răspunderea RCC față de terți în vigoare.
8. RCC Central nu sunt răspunzătoare pentru evenimentele catastrofale ce pot cauza colaps la nivel SOR Central atunci când sunt rezultatul forței majore. RCC care invocă un eveniment de forță majoră nu pot fi considerați responsabili sau răspunzători pentru orice prejudicii suferite din cauza neexecutării sau a executării defectuoase a tuturor sau parțial a obligațiilor, 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**

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

1. Coreso și TSCNET efectuează calculul coordonat al capacităților pentru CCR Core pe bază de rotație pe o perioadă predeterminată, astfel cum este definit 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 definit la art. 10.

### **Sarcina (b) – Analiza coordonată de siguranță**

3. Coreso și TSCNET efectuează analiza coordonată a siguranței pentru CCR Core pe bază de rotație pe o perioadă predeterminată, astfel cum este definit la art. 10.
4. Coreso și TSCNET efectuează analiza coordonată a siguranței pentru CCR Italia Nord pe bază de rotație pe o perioadă predeterminată, astfel cum este definit la art. 10.

### **Sarcina (c) – Modelul comun de rețea**

5. Coreso și TSCNET îndeplinesc atribuția de a crea CGM în cadrul unei rotații paneuropene cu RCC stabilite în alte SOR, astfel cum este descris la art. 17.

**Sarcina (d) – Sprijin pentru coerența planurilor de apărare și a planurilor de restaurare**

6. Coreso și TSCNET susțin evaluarea coerenței planurilor relevante de apărare a sistemului și a planurilor de restaurare.

**Sarcina (e) – Prognoza adecvanței cu o zi și o săptămână înainte**

7. Coreso îndeplinește atribuția de realizare a prognozelor 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 SOR Central (Core și Italia Nord).

**Sarcina (f) – Coordonarea planificării retragerilor**

8. TSCNET îndeplinește atribuția de a coordona planificarea retragerilor la nivel pan-european în cadrul unei rotații pan-europene împreună cu RCC stabilite în alte SOR, astfel cum este descris la art. 18 și pentru procesele regionale aferente OCR Core și Italia Nord.

**Sarcina (g) – Instruirea și certificarea personalului**

9. Coreso și TSCNET efectuează instruirea și certificarea personalului care lucrează pentru centrele regionale de coordonare.

**Sarcina (h) – Sprijinirea coordonării și optimizării restaurării la nivel regional**

10. O propunere în temeiul art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943 trebuie definită înainte ca OTS din SOR Central să poată decide dacă să solicite atribuția de sprijinire la nivel regional a coordonării și optimizării restaurării la nivel regional și să o aloce RCC Central. Odată definită această propunere, OTS din SOR Central definesc aranjamentele pentru a furniza responsabilități clare către Coreso și TSCNET, precum și procedurile privind executarea acestei atribuții, în cazul în care sarcina este solicitată de OTS din SOR Central.

11. În cazul în care OTS din SOR Central decide să solicite atribuția, ei trebuie să transmită la autoritățile de reglementare din SOR Central o modificare a prezentelor Prevederi de înființare a RCC Central pentru a aloca aceste atribuții între Coreso și TSCNET, după cum este relevant.

**Sarcina (i) – Analiza post-Operațională și post-perturbare și raportarea**

12. Coreso și TSCNET efectuează analize post-operare și post-perturbare și raportează, acolo unde este cazul, în conformitate cu metodologia elaborată în temeiul art. 10 alin. 2 lit. (i).

**Sarcinile (j) și (k) – Dimensionarea regională a capacității de rezervă și facilitarea achiziției capacității de echilibrare**

13. O propunere în temeiul art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943 trebuie definită înainte ca OTS din SOR Central să aloce dimensionarea regională a capacității de rezervă și facilitarea achiziționării regionale a capacității de echilibrare către RCC Central. Odată definită această propunere, OTS din SOR Central descriu măsurile pentru a oferi responsabilități clare către Coreso și TSCNET și procedurile privind executarea acestor atribuții.

14. La patru luni de la aprobarea propunerilor în conformitate cu art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943, OTS din SOR Central transmit autorităților de reglementare din SOR Central o modificare a prezentelor Prevederi de înființare a RCC Central pentru alocarea acelor atribuții între Coreso și TSCNET, după cum este relevant.

**Sarcina (l) – Sprijinirea operatorilor de transport și sistem, la solicitarea lor, pentru optimizarea compensării între operatorii de transport și sistem**

15. O propunere în temeiul art. 37 alin. (5) din Regulamentul 2019/943 trebuie definită înainte ca OTS din SOR Central să decidă dacă să solicite atribuția privind sprijinirea în optimizarea decontărilor între operatorii de transport și sistem și de a o alocă la RCC Central. Odată definită această propunere, OTS din SOR Central descriu măsurile pentru a furniza responsabilități clare către Coreso și TSCNET, precum și procedurile privind executarea acestei atribuții, în cazul în care sarcina este solicitată de OTS din SOR Central.

16. În cazul în care OTS din ROS Central decid să solicite atribuția, ei transmit la autoritățile de reglementare din SOR Central o modificare a prezentelor Prevederi de înființare a RCC Central pentru a alocă aceste atribuții între Coreso și TSCNET, după cum este relevant.

**Sarcina (o) – Calculul valorii pentru capacitatea maximă de intrare**

17. 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).

**Sarcina (p) – Sprijin în identificarea necesităților de capacitate de transport**

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

**Calculul capacităților pe termen lung**

19. Deși nu este enumerat la art. 37 alin. (1) din Regulamentul 2019/943, Coreso și TSCNET calculează capacitatea pe termen lung în conformitate Regulamentul FCA.

20. Coreso și TSCNET calculează în mod coordonat capacitatea pe termen lung din CCR Core pe bază de rotație pe o perioadă pre-determinată, astfel cum este prevăzut la art. 16.

21. Coreso și TSCNET calculează în mod coordonat capacitatea pe termen lung din CCR Italia Nord pe bază de rotație pe o perioadă pre-determinată, astfel cum este prevăzut la art. 16.

**Alocarea sarcinilor pentru EirGrid și SONI**

22. EirGrid și SONI participă la SOR din Europa Centrală însă obligațiile lor legate de sarcinile RCC vor deveni efective doar după punerea în funcțiune a interconexiunii celtice conform Deciziei SOR. Dacă este relevant, OTS din Europa Centrală modifică prezentul articol cel târziu cu 6 luni

înainte ca interconexiunea celtică să fie pusă în funcțiune, pentru a clarifica alocarea atribuțiilor pentru EirGrid și SONI.

## **Articolul 16**

### **Principiul rotației pentru atribuțiile regionale**

1. Coreso și TSCNET schimbă rolurile de conducere și de rezervă RCC pe perioade prestabilite.
2. RCC principal este responsabil și răspunzător pentru executarea efectivă și eficientă a atribuției într-o perioadă pre-determinată. RCC de rezervă este responsabil pentru sprijinirea RCC principal pentru a asigura executarea eficace a sarcinii pentru toți OTS relevanți care primesc acest serviciu fie de la Coreso, fie de la TSCNET. Astfel de sprijin poate fi solicitat de RCC principal, ori sugerat de RCC de rezervă.
3. Pentru fiecare atribuție executată pe bază de rotație, RCC principal, cu sprijinul CRC de rezervă, asigură coordonarea împreună cu toți OTS relevanți care primesc atribuții de la Coreso și TSCNET.
4. Durata perioadelor pre-determinate depinde de atribuția efectuată prin rotație și de RCC și este determinată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 5.

## **Articolul 17**

### **Rotație paneuropeană pentru procesul CGM**

1. RCC Central elaborează CGM la nivel pan-european pe baza unui principiu de rotație pan-european agreat la nivel ENTSO-E. Principiile acestei rotații pan-europene pentru elaborarea CGM sunt următoarele:
  - a) cel puțin două RCC participă la procesul pan-european de elaborare CGM.
  - b) modelul organizațional legat de participarea RCC la elaborarea CGM se bazează pe principiul 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 conform art. 79 alin. (1) din Regulamentul SO și a prevederilor relevante din Regulamentul CACM și Regulamentul FCA.
  - d) cel puțin două CGM fuzionate sunt create în paralel pentru fiecare scenariu / interval de timp / marcă de timp, unul de către RCC principal și unul de către RCC de rezervă.
  - e) pe parcursul procesului obișnuit, un singur CGM fuzionat, furnizat de RCC principal se marchează oficial ca CGM. În cazul în care RCC principal nu poate îndeplini funcția, CGM fuzionat furnizat de RCC de rezervă, va fi marcat oficial ca CGM.
  - f) toate sarcinile oficiale relevante, în conformitate cu art. 37 alin. (1) din Regulamentul 2019/943 (atât cele paneuropene cât și regionale) utilizează CGM marcat oficial ca CGM.

## **Articolul 18**

### **Rotație paneuropeană pentru OPC**

1. TSCNET efectuează coordonarea planificării retragerilor într-un proces la nivel paneuropean pe baza unui principiu de rotație paneuropean convenit la nivelul ENTSO-E. Principiile acestei rotații pan-europene pentru OPC sunt următoarele:
  - a) cel puțin două RCC participă la OPC paneuropean.

- b) modelul organizatoric legat de participarea RCC la OPC paneuropean se bazează pe un principiu de rotație la o dată calendaristică convenită: fuzionarea anuală și săptămânală a planificărilor individuale ale retragerilor furnizate de OTS, de către un CRC principal și un RCC de rezervă. RCC principal verifică calitatea fuzionării planificărilor individuale a retragerilor, furnizate de OTS.
- c) modelul organizatoric legat de participarea RCC la procesul de coordonare a activelor relevante 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 a 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 este preluat de RCC de rezervă.

## **Articolul 19**

### **Rotație paneuropeană pentru STA**

1. Coreso efectuează sarcina de prognoză a adecvanței regionale a sistemului pentru săptămâna următoare până cel puțin ziua următoare și de pregătire a acțiunilor de reducere a riscului la nivel paneuropean pe baza principiului de rotație paneuropean convenit la nivelul ENTSO-E. Principiile acestei rotații pan-europene STA sunt următoarele:
  - a) cel puțin două RCC participă la procesul paneuropean STA.
  - b) modelul organizatoric legat de participarea RCC la procesul paneuropean STA, se bazează pe un principiu de rotație la o dată calendaristică convenită, cu o evaluare inter-regională a adecvanței efectuată de un RCC principal și un RCC de rezervă pentru a fi evidențiate la nivel ENTSO-E situațiile în care lipsă adecvanței este de așteptat. În cazul lipsei adecvanței 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 este preluat de RCC de rezervă.

## **Articolul 20**

### **Limba**

1. Limba de referință pentru prezentele Prevederi de înființare a RCC Central este limba engleza. Pentru a evita îndoielile, în cazul în care OTS trebuie să traducă prezentul document în limba (limbile) lor națională (naționale), în cazul unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză și orice versiune în altă limbă, OTS relevanți furnizează autorităților naționale de reglementare relevante, în conformitate cu legislația națională, traducerea actualizată a prezentelor prevederi.

Anexa I: Actele de Constituire ale Coreso, din 29 martie 2022, amendate,

Anexa II: Statutul modificat al TSCNET, din 10 februarie 2022

Anexa III: Regulile de procedură ale directorilor executivi ai TSCNET

Anexa IV: Regulile de procedură pentru Consiliul de administrație al TSCNET

**Anexa I**

Actele de Constituire ale Coreso, din 29 martie 2022, amendate  
CORESO, societate anonimă

Sediu: 1000 Bruxelles, Blvd. Cortenbergh, 71

Număr de întreprindere: 0808.569.630 (RPM Bruxelles)

**TEXT COORDONAT AL STATUTULUI DIN 29 MARTIE 2022**

Constituită conform actului primit de Daisy DE KEGEL, notar în Bruxelles, pe optsprezece decembrie două mii opt, publicat prin extrase în anexa Monitorului Belgian din treizeci și unu decembrie două mii opt, cu numărul 08201214, al cărei statut a fost modificat de mai multe ori și ultima dată conform procesului verbal întocmit de David INDEKEU, notar în Bruxelles, pe trei mai două mii nouăsprezece, publicat prin extrase în anexa Monitorului belgian din douăzeci și doi mai două mii nouăsprezece, cu numărul 19068845 și conform procesului verbal întocmit de David INDEKEU, notar în Bruxelles, pe douăzeci și nouă martie două mii douăzeci și doi, în curs de publicare în anexa Monitorului Belgian

**ARTICOLE DE ASOCIERE**

**Capitolul I. Forma Juridică - Denumire - Sediul Social - Obiect - Termen**

**Articolul 1 - Forma juridică - Denumire**

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

**Articolul 2 – Sediul social**

Sediul social al companiei se stabilește în regiunea capitalei Bruxelles..

El poate fi mutat în orice alt loc din regiunea capitalei Bruxelles prin hotărâre a consiliului de administrație. Orice relocare a sediului social se publică în anexele Monitorului Oficial din Belgia.

Prin decizia consiliului de administrație, compania poate înființa sau reloca, , sedii operaționale, sedii administrative, sucursale, agenții și filiale în Belgia sau în străinătate.

### **Articolul 3 – Obiectul**

Fără a aduce atingere sarcinilor delegate exclusiv fiecăruia dintre acționari în calitatea lor de Operator de Transport și de Sistem (denumiți în continuare „OTS”), prin legislația lor națională aplicabilă, obiectul companiei este de a îmbunătăți siguranța în alimentarea cu energie electrică.

În sensul prezentului act constitutiv, termenii „Operator de transport și de sistem european » și „OTS European” fac referire la OTS care este fie membru, fie membru asociat sau membru observator al Rețelei Europene a Operatorilor de Transport și Sistem de Energie Electrică („ENTSO-E”). Termenii „membru”, „membru asociat” și „membru observator” în contextul ENTSO-E au aceleași semnificații ca și cele care au fost date în Actul constitutiv al ENTSO-E.

Pentru aplicarea prezentului act constitutiv, termenul „OTS participant” semnifică un OTS localizat într-o regiune de operare a sistemului („SOR”), în care Coreso a fost stabilit ca RCC în temeiul art. 35 din Regulamentul 2019/943 al Parlamentului european și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.

În această perspectivă obiectul companiei include, fără a se limita la:

- îmbunătățirea coordonării activităților operaționale între toți OTS,
- facilitarea prestării serviciilor tehnice specifice OTS în domeniul siguranței în alimentare, pentru dezvoltarea eficacității piețelor de energie electrică,
- îmbunătățirea securității și a fiabilității sistemelor de transport al energiei electrice în zonele de control respective,
- studierea, observarea și notificarea diverselor situații operaționale și a regulilor de securitate în scopul asistării OTS să aibă o viziune de ansamblu asupra sistemului și să anticipeze sau să rezolve situațiile de urgență,
- furnizarea oricăror servicii relevante, precum analiza siguranței, coordonarea, pregătirea sau analiza ex-post a datelor tratate, a evenimentelor, precum și rapoarte, elaborări și monitorizări ale recomandărilor, consiliere și avertismente 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;
- sprijinirea OTS prin executarea atribuțiilor RCC

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

Compania poate efectua, de asemenea, orice operațiune care ar putea facilita obiectul 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) și este plătit în întregime.

Este reprezentat de 15.210 acțiuni, cu drepturi de vot, fără valoare nominală, fiecare reprezentând o parte egală a capitalului (adică 1 / 15.210)

#### **Art. 6 - Natura acțiunilor**

Acțiunile sunt și vor rămâne acțiuni nominative.

Proprietatea acțiunilor se dovedește prin înregistrarea în registrul acțiunilor înregistrate. Certificatele unei astfel de înregistrări se eliberează acționarilor, la solicitarea persoanei înregistrate, de către Consiliul de Administrație. Orice transfer de acțiuni, astfel cum este definit la art. 10. alin. (2) de mai jos, intră în vigoare numai după înregistrarea în registrul de acțiuni înregistrate a declarației de transfer, care este 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 subscrise 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 sau, în cazul în care se decide majorarea capitalului în domeniul de aplicare a capitalului autorizat, de către Consiliul de Administrație.

O problemă cu dreptul preferențial de abonament și perioada în care dreptul preferențial de abonament poate fi exercitat va fi anunțat în conformitate cu art. 7:189 din Codul Companiilor și Asociațiilor.

Transferabilitatea drepturilor de subscriere poate fi supusă doar aceluiași restricții aplicabile valorilor mobiliare la care se referă drepturile de subscriere.

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, în conformitate cu dispozițiile privind cvorumul și majoritatea necesară pentru modificarea actului constitutiv, restricționa sau anula dreptul preferențial de abonament în interesul companiei. Propunerea în acest scop trebuie menționată în mod expres în anunțul de convocare a ședinței.

În acest caz consiliul de administrație și auditorul statutar sau, în absența acestuia, un auditor sau un contabil extern numit de consiliul de administrație trebuie să întocmească rapoartele prevăzute la art. 7:191 din Codul Companiilor și Asociațiilor.

În cazul restricționării sau anulării dreptului preferențial de subscriere, adunarea generală poate determina că acordarea priorității se oferă acționarilor anteriori 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. 7:193 din Codul Companiilor și Asociațiilor.

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

Fără a aduce atingere art. 7:11 din Codul Companiilor și Asociațiilor, contribuțiile în natură trebuie achitate integral în momentul subscrierii.

### **Art. 9 - Apelarea la acțiuni**

Plățile pentru acțiunile neplătite integral trebuie, în conformitate cu dispozițiile Codului Companiilor și Asociațiilor, 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 și toate celelalte transferuri 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 obiectul 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, după caz, sediul administrativ 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 perioadei prevăzute la pct. iii), 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 transferul 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 transferului, 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. 7:57 din Codul Companiilor și Asociațiilor, 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 necesare pentru a amenda actul constitutiv.

## **Capitolul III. Management, reprezentare 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 abaterca 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;
- 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; și
- orice acționar care nu se califică ca OTS Participant va avea, chiar dacă acționarul respectiv deține 10% sau mai mult din acțiunile companiei, doar dreptul de a obține numirea unui administrator 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.

Un director care a fost numit la propunerea unui acționar care se califică ca OTS Participant sau, după caz, la propunerea a doi sau mai mulți acționari, fiecare care deține mai puțin de 5% din acțiunile companiei și fiecare se califică ca OTS Participant, va fi un „Director A”. Un director care a fost numit la propunerea unui acționar care nu se califică ca OTS Participant sau, după caz, la propunerea a doi sau mai mulți acționari care dețin mai puțin de 5% din acțiunile companiei și dintre care unul sau mai mulți nu se califică ca OTS participant, va fi un „Director B”.

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 ședințele consiliului de administrație, 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 asociații, 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 Directorii - A pentru o perioadă minimă de doi ani. Președintele va fi numit succesiv la rândul său dintre Directorii-A.

#### **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, vicepreședinte, 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.

Convocările 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 fie fizic, în Belgia sau în străinătate, la locul indicat în convocare, fie de la distanță, prin intermediul teleconferință sau videoconferință, utilizând mijloace de telecomunicații care să permit directorilor participanți la ședință să audă și să se consulte între ei simultan, sau un mix între cele două tehnici de întâlnire prezentate anterior.

Fiecare membru al consiliului de administrație poate, prin orice mijloc de telecomunicație sau video, să participe la deliberările unui consiliu de administrație și să voteze, pentru a organiza întâlniri între mai mulți participanți distanțați geografic unul de celălalt și pentru a le permite să comunice simultan.

Orice director poate, prin intermediul unui document cu semnătura sa (inclusiv o semnătură digitală menționată la art. 8.1 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 ambele (i) cincizeci la sută dintre membrii săi și (ii) majoritatea Directorilor-A, inclusiv cel puțin trei Directori-A care au fost numiți la propunerea a trei acționari diferiți care se califică ca OTS Participanți și care dețin 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 Directori-A, inclusiv cel puțin trei Directori-A desemnați la doi acționari diferiți care dețin 10% sau mai mult din acțiuni.

O decizie a consiliului este luată în mod valid, cu condiția ca aceasta să atingă

(i) pentru toate deciziile legate de atribuțiile RCC atât (i) mai mult de 70% din voturile exprimate, cât și (ii) 75% din voturile exprimate de Directorii-A, inclusiv votul pozitiv a cel puțin trei Directori-A care

au fost numiți la propunerea a trei acționari diferiți care se califică ca OTS participanți și care dețin cel puțin 10% din acțiunile companiei. În orice caz, abținerile nu vor fi luate în considerare nici la numărător, nici la numitor.

(ii) pentru toate deciziile care nu au legătură cu atribuțiile RCC, mai mult de 70% din voturile exprimate, inclusiv votul pozitiv de cel puțin trei membri ai consiliului 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 luată în considerare nici la numărător, nici la numitor.

De fiecare dată când componența acționariatului societății se modifică, în consecință, numărul de Directori-A scade sau numărul de Directori-B crește față de situația de la 1 iulie 2022, cerințele majoritare menționate la paragraful precedent pct. (i) se modifică astfel încât să nu scadă influența Directorilor-A la votul asupra deciziilor legate de atribuțiile RCC.

În sensul actului constitutiv,

- termenul „Atribuții RCC” înseamnă atribuțiile delegate unui RCC în temeiul Regulamentului 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă a energiei electrice.

- termenul „Atribuții non-RCC” înseamnă toate atribuțiile, altele decât atribuțiile RCC, executate de societate conform actului constitutiv. Dacă apare o discuție cu privire la faptul că o decizie este sau nu legată de atribuțiile RCC, o astfel de decizie se va califica doar ca fiind legată de atribuții non-RCC atunci când consiliul de administrație este de acord ca atare cu majoritatea necesară pentru deciziile legate de atribuțiile RCC.

În abaterea celor 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-A la propunerea fiecărui acționar care se califică drept OTS Participant, este prezent sau reprezentat și (b) în unanimitate de către toți Directorii-A prezenți sau reprezentați.

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

Toate 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 și membrii care solicită acest lucru. Aceste minute sunt înscrise într-un registru special. Împuternicirile sunt anexate procesului-verbal al ședinței pentru care sunt acordate.

Copiile și extrasele sunt produse în instanță sau în altă parte, sunt semnate în mod valid de doi directori care au competența să reprezinte compania în conformitate cu art. 16 din prezentul Act Constitutiv.

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

1. În general, Consiliul de administrație are cele mai largi competențe pentru a efectua toate actele necesare sau utile pentru realizarea obiectului companiei, 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

Managementul zilnic al companiei va fi delegat 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.

#### 4. Conflict de interese

Dacă un membru al consiliului de administrație are un interes financiar direct sau indirect care se află în conflict cu interesele companiei în urma unei decizii sau a unei tranzacții care se încadrează în atribuțiile consiliului de administrație, se aplică prevederile art. 7:96 din Codul Companiilor și Asociațiilor.

#### **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 un Director-A 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, iar agenda poate fi stabilită de consiliul de administrație sau de auditorii statutari. Trebuie convocată Adunarea Generală a Acționarilor în termen de trei săptămâni de la solicitarea acționarilor care reprezintă o zecime din capitalul societății, care să include cel puțin ordinea de zi cu subiectele de discuție propuse de acționarii în cauză.

Adunările generale ale acționarilor se țin la sediul social al companiei sau în orice alt loc comunicat în anunț sau altfel.

În măsura în care convocarea prevede acest lucru în mod expres, acționarii (și, după caz, deținătorii altor valori mobiliare care, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, au dreptul de a fi convocați la adunarea generală) au dreptul să participe de la distanță la adunarea generală, prin mijloacele electronice de comunicare puse la dispoziție de societate. Acest mijloc electronic de comunicare trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Codul Companiilor și Asociațiilor. În plus, anunțul poate stabili condiții suplimentare pentru a garanta securitatea mijloacelor electronice de comunicare.

În cazul în care dreptul de a participa de la distanță la adunarea generală este acordat în convocare, acesta din urmă trebuie să includă o descriere clară și precisă a procedurilor referitoare la participarea de la distanță la adunarea generală.

În plus, acționarii pot lua, în unanimitate și în scris, toate hotărârile care sunt de competența adunării generale, cu excepția modificărilor aduse statutului. În acest caz, formalitățile de convocare a ședinței nu trebuie îndeplinite. Membrii consiliului de administrație, auditorul statutar și deținătorii de obligațiuni convertibile, drepturi de subscriere sau certificate emise cu cooperarea societății pot, la cererea acestora, să ia act de astfel de hotărâri.

#### **Art. 20 - Anunțuri**

Anunțurile de convocare conțin ordinea de zi și sunt comunicate în conformitate cu art. 2:32 din Codul Companiilor și Asociațiilor, deținătorilor de acțiuni înregistrate (și, după caz, deținătorilor de alte valori mobiliare care, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, au dreptul de a fi convocați la adunarea generală), precum și directorilor și auditorilor statutari, cu cel puțin 15 zile înainte de ședință.

Persoanele care trebuie să fie convocate la o adunare generală în conformitate cu Codul Companiilor și Asociațiilor 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 nereglă în anunț, înainte sau după o ședință la care nu au participat.

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

Împreună cu notificarea de convocare, o copie a documentelor care trebuie furnizate în conformitate cu Codul Companiilor și Asociațiilor este trimisă deținătorilor de acțiuni nominative (și, după caz, deținătorilor de alte valori mobiliare care, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, au dreptul de a fi convocați la adunarea generală), administratorilor și auditorilor legali.

Cu cincisprezece zile înainte de adunarea generală și la depunerea titlului său, fiecare acționar (și, după caz, deținătorilor de alte valori mobiliare care, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, au dreptul de a fi convocați la adunarea generală), 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 Companiilor și Asociațiilor, deținătorilor de acțiuni nominative și auditorilor legali împreună cu notificarea menționată anterior.

## **Art. 22 - Depozitarea acțiunilor și a altor valori mobiliare**

Pentru a fi admis la adunarea generală, fiecare acționar (și, după caz, deținătorilor de alte valori mobiliare care, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, au dreptul de a fi convocați la adunarea generală) trebuie, dacă este solicitat în notificarea de convocare, să notifice compania, în perioada menționată în notificarea de convocare, intenția sa de a participa la adunare și numărul de acțiuni (și, dacă este aplicabil, alte valori mobiliare) pentru care intenționează să participe la vot.

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 în conformitate cu Codul Companiilor și Asociațiilor.

Consiliul de administrație poate cere ca acestea să fie depuse la un loc și în cadrul limitei de timp indicate de acesta.

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 statutar**

Administratorii răspund la întrebările care le-au fost adresate de acționari, deținătorii de obligațiuni convertibile înregistrate sau de mandate înregistrate sau de certificate înregistrate emise în cooperare cu societatea, înainte sau în timpul ședinței, verbal sau în scris, referitoare la raportul lor sau la punctele de pe ordinea de zi, cu condiția ca dezvoltarea de informații sau a faptelor să nu poată aduce atingere gravă companiei sau să încalce obligațiile lor de confidențialitate sau ale companiei.

Auditorii statuari răspund la întrebările adresate oral sau în scris, de către acționari, deținătorii de obligațiuni convertibile înregistrate sau de mandate înregistrate sau de certificate înregistrate emise în cooperare cu societatea referitoare la punctele de pe ordinea de zi asupra cărora raportează.

### **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. Amânarea 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 articole constitutive ale societății și sub rezerva dispozițiilor mai stricte prevăzute în Codul Companiilor și Asociațiilor, 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 nici la numărător, nici la numitor.

### **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 nu va fi luată în considerare nici la numărător, nici la numitor.

Fără a aduce atingere celor două paragrafe de mai sus, orice decizie referitoare la (i) mutarea sediului social într-un loc din afara regiunii capitalei Bruxelles, (ii) modificarea obiectului societății, (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 modifică actul constitutiv, acționarii pot decide în unanimitate și în scris cu privire la toate aspectele pentru care este competentă adunarea generală a acționarilor. În acest caz, formalitățile pentru convocarea unei reuniuni nu ar trebui să fie finalizate.

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.

Membrii consiliului de administrație, auditorul statutar și deținătorii de obligațiuni convertibile, drepturi de subscriere sau certificate emise în cooperare cu societatea, pot, la solicitarea lor, să ia act de hotărâri 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 doi directori care au puterea de a reprezenta societatea în conformitate cu articolul 16 din prezentul act constitutiv.

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.

În plus, directorii vor întocmi în fiecare an un raport conform articolelor 3:5 și 3:6 din Codul Companiilor și Asociațiilor. Cu toate acestea, administratorii nu sunt obligați să întocmească un raport anual atâta timp cât societatea îndeplinește condițiile stabilite de articolul 3:4 din Codul Companiilor și Asociațiilor.

După luarea la cunoștință a raportului consiliului de administrație și, după caz, a raportului auditorului (auditorilor), adunarea generală deliberează asupra conturilor anuale. După aprobarea acestora, acesta decide prin vot separat despre descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată administratorilor și auditorului (auditorilor) statutari.

Conturile anuale se depun 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.

### **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. 7:213 din Codul Companiilor și Asociațiilor.

### **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**

Atunci când, ca urmare a pierderilor susținute, activele nete au scăzut mai jos de jumătate din capital, consiliul de administrație trebuie, cu excepția cazului în care actul constitutiv conține prevederi mai stricte, să convoace adunarea generală pentru a fi susținută în termen de două luni de când pierderea a fost sau ar fi trebuit să fie stabilită în virtutea dispozițiilor prevăzute de lege sau de actul constitutiv, pentru a soluționa cu privire la dizolvarea societății sau cu privire la măsurile pentru a garanta continuitatea companiei așa cum a fost anunțat pe ordinea de zi. , Cu excepția cazului în care consiliul de administrație propune dizolvarea societății în conformitate cu articolul 7:230 din Codul Companiilor și Asociațiilor, acesta va prezenta într-un raport special, pus la dispoziția acționarilor la sediul social al societății cu 15 zile înainte de adunarea generală, ce măsuri își propune să ia pentru a asigura continuitatea societății. Un astfel de raport va fi inclus pe ordinea de zi. O copie poate fi obținută în conformitate cu articolul 7:132 din Codul Companiilor și Asociațiilor. O copie va fi transmisă și celor care au îndeplinit formalitățile prevăzute de actul constitutiv pentru a fi admiși în adunarea generală.

În cazul în care raportul menționat la al doilea paragraf lipsește, hotărârea adunării generale este nulă de drept.

Același lucru se aplică dacă, ca urmare a pierderilor suferite, activele nete au căzut mai jos de un sfert din capital, cu condiția ca dizolvarea companiei să aibă loc atunci când este aprobată de un sfert din voturile exprimate în ședință prin care abținerile nu sunt luate în considerare nici la numărător, nici la numitor. Dacă adunarea generală nu a fost convocată în conformitate cu prezentul articol, prejudiciile suferite de terți vor fi considerate, cu excepția dovezilor contrare, ca rezultat din neconvocarea adunării.

În cazul în care activele nete au căzut sub valoarea de 61.500 EUR, orice parte interesată sau procurorul poate solicita instanței să ordone dizolvarea societății în fața. După cum este cazul, instanța poate acorda companiei o perioadă obligatorie să își regularizeze situația.

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

În cazul în care societatea este dizolvată, modul de lichidare și unul sau mai mulți lichidatori sunt numiți, iar renumerarea lor este determinată 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. Dacă nu se specifică altfel în actul de numire, lichidatorii au cele mai extinse competențe prevăzute de lege. Adunarea generală păstrează puterea de a modifica actul constitutiv dacă necesitățile lichidării o justifică. Numirea lichidatorilor pune capăt atribuțiilor directorilor și auditorilor statutari.

Întrucât lichidatorii beneficiază de aceleași privilegii ca și consiliul de administrație, în timpul lichidării adunarea generală este convocată, constituită și ținută în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv. Unul dintre lichidatori conduce adunarea; în cazul în care lichidatorii lipsesc sau nu pot participa, acesta își alege președintele.

Copiile sau extrasele procesului-verbal al deliberărilor sale, care trebuie depuse la instanță sau în altă parte, este certificate în mod valabil de lichidatori sau de unul dintre aceștia.

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.

Cu excepția cazului în care adunarea generală a reglementat altfel modalitatea de lichidare, cu majoritatea necesară pentru modificarea actului constitutiv, încasările din lichidare, după plata datoriilor, inclusiv a cheltuielilor de lichidare, sau consemnarea fondurilor necesare pentru a onora aceste datorii, în numerar sau în valori mobiliare, se distribuie între toate acțiunile.

## **Capitolul VII. Dispoziții generale**

### **Art. 41 - 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 analizei siguranței sistemului de transport al energiei electrice și al calculului capacității, în mod deosebit, dar fără a se limita la, (i) sarcinile necesare a fi îndeplinite ca centru regional de coordonare în temeiul legislației UE în domeniul energiei în aria geografică, astfel cum este determinată în decizia Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul

Energiei în temeiul art. 36 alin. 3 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, cu modificările, completările sau repromulgările periodice și (ii) monitorizarea și analiza datelor, prelucrarea electronică a datelor și stocarea datelor, pentru a sprijini operatorii de transport și de sistem în operarea sistemelor, și pentru a asigura și îmbunătăți siguranța în funcționare a sistemului. În plus, Societatea oferă (i) 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, (ii) formarea și certificarea personalului, precum și (iii) sprijinirea între operatorii de transport și de sistem.

- (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 cinci sute de euro)
- (2) (2) Directorii generali au dreptul până la 31 decembrie 2026 să majoreze capitalul social al Societății cu până la 5000 € (în cuvinte cinci mii Euro) prin emiterea până la două noi acțiuni în valoare de 2.500 € (în cuvinte două mii cinci sute de euro) fiecare contra contribuției în numerar și/sau în natură și pentru a exclude dreptul de subscriere („Bezugsrecht ausschließen”) al acționarilor. În plus, directorii generali sunt împuterniciți să modifice Actul Constitutiv la § 4 alin. 1 și alin. 2 în consecință.

### **§5 Directori Generali**

- (1) Administratorii sunt numiți și demiși 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 adunării generale a acționarilor, cu o notificare de trei luni, până la sfârșitul lunii.
- (2) Drepturile și îndatoririle directorilor executivi decurg din acordul privind serviciile directorului general, instrucțiunile date de Consiliul de administrație în aria sa de responsabilitate instrucțiunile date de adunarea acționarilor. Instrucțiunile adunării acționarilor prevalează asupra instrucțiunilor Consiliului de administrație
- (3) La propunerea avizată a Consiliului de administrație, adunarea acționarilor adoptă (i) regulamentul de procedură pentru directorii generali în care - pe lângă catalogul de consimțământ din prezentul act constitutiv - inter alia tranzacțiile care necesită acord sunt fixe și (ii) un calendar de responsabilități, fiecare întocmit de Consiliul de administrație.

### **§6 Competențe de Reprezentare**

- (1) Societatea are unul sau mai mulți directori generali.
- (2) Dacă este numit un singur director general, acesta/aceasta 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 administrație: Componența, calitatea de membru, organizarea internă**

(1) Societatea are un Consiliu de Administrație în sensul art. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019. În conformitate cu art. 43 alin. (2) în coroborare cu art. 35 alin. (1) lit. a) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, consiliul de administrație al Societății va fi compus din membri reprezentând toți operatorii de transport și de sistem care participă la Societate în calitatea sa de centru regional de coordonare.

În sensul prezentului Statut, calificarea unui operator de sistem de transport (OTS) ca OTS participant la Societate în calitatea sa de centru regional de coordonare va fi determinată exclusiv de propunerea aprobată de către autoritățile de reglementare din regiunea de operare a sistemului în conformitate cu art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, fiecare cu modificările, completările sau repromulgările periodice (denumite în continuare „OTS participanți” și fiecare „OTS participanți”). Fiecare acționar care se califică ca OTS Participant va fi reprezentat de un membru în consiliul de administrație al Societății. Numărul membrilor consiliului de administrație al Societății este egal cu numărul OTS participanți.

(2) Fiecare acționar care se califică ca OTS Participant va fi îndreptățit și obligat, atâta timp cât participă la Societate, să numească un membru al consiliului de administrație prin declarație scrisă adresată conducerii.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație este obligat să respecte instrucțiunile adunării acționarilor în măsura în care aceste instrucțiuni sunt conforme cu legile aplicabile și cu prezentul act constitutiv și nu privesc sarcina de monitorizare a consiliului de administrație. Instrucțiunile către consiliul de administrație se transmit prin hotărâre a adunării acționarilor. Acționarii care nu se califică ca OTS participanți nu au dreptul de a vota asupra rezoluțiilor privind instrucțiunile adresate consiliului de administrație.

(4) Mandatul membrilor consiliului de administrație este pe perioadă nedeterminată.

(5) Un acționar care se califică ca OTS participant poate în orice moment revoca un membru al consiliului de administrație desemnat de acesta printr-o declarație scrisă adresată membrului consiliului de administrație în cauză, fără a oferi motive. Acționarul informează conducerea și președintele consiliului de administrație cu privire la revocarea membrului consiliului de administrație desemnat de acesta, sub formă de text, fără întârzieri nejustificate.

(6) Fiecare membru al consiliului de administrație poate demisiona printr-o declarație scrisă adresată acționarului care l-a desemnat, printr-o notificare prealabilă de trei luni. Dreptul de a demisiona din funcție pentru un motiv întemeiat, fără notificare, rămâne neafectat. Acționarul care l-a desemnat informează, fără întârzieri nejustificate, președintele consiliului de administrație și conducerea cu privire la demisie, în formă de scrisă.

(7) În cazul în care un acționar care se califică ca OTS participant părăsește Compania sau încetează să mai fie un OTS participant, acționarul revocă numirea membrului consiliului de administrație numit de acesta sau se asigură că membrul consiliului de administrație numit de către acesta demisionază în fiecare caz din funcție cu efect la momentul părăsirii sale ca acționar sau, după caz, pierderea calității sale de OTS participant.

(8) În cazul în care un membru al consiliului de administrație încetează să mai facă parte din consiliul de administrație în timp ce acționarul care l-a numit pe membru are în continuare dreptul de a numi un membru, acționarul îndreptățit numește un nou membru în consiliul de administrație fără întârzieri nejustificate. În cazul în care hotărârile consiliului de administrație sunt în curs într-o posibilă perioadă de tranziție între plecarea fostului membru al consiliului de administrație și numirea unui nou membru al consiliului de administrație, un reprezentant autorizat al acționarului îndreptățit să numească noul membru al consiliului de administrație, poate exercita temporar funcția membrului care pleacă din consiliul de administrație.

- (9) Consiliul de administrație este reprezentat extern de președintele consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație este ales în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură al consiliului de administrație.
- (10) Consiliul de administrație decide prin hotărâre. Hotărârile vor fi adoptate cu o majoritate de 80% din voturile exprimate, cu excepția cazului în care legea statutară sau prezentul act constitutiv prevede o majoritate mai mare. Fiecare membru al consiliului de administrație are un vot. În afară de aceasta, organizarea internă a consiliului de administrație este guvernată de regulamentul de procedură al consiliului de administrație.
- (11) Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare din prezentul document, următoarele hotărâri se adoptă în unanimitate de toți membrii consiliului de administrație:
- hotărâri referitoare la legislația energetică a UE, inclusiv în special reglementări, precum și decizii ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul Energiei și ale autorităților naționale de reglementare ale OTS Participanți, cu excepția hotărârilor menționate la articolul 8 alin. (1). (a) și (b);
  - hotărâri referitoare la trans-ferul de competențe de la OTS participanți la un centru regional de coordonare.
- (12) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul act constitutiv, Secțiunea 52 alin. 1 și alin. 3 Legea germană privind societățile cu răspundere limitată și prevederile Legii germane privind societățile pe acțiuni menționate în aceasta nu se aplică consiliului de administrație.
- (13) În măsura în care un membru al consiliului de administrație este supus oricărei obligații de confidențialitate în conformitate cu legislația aplicabilă, în măsura în care este posibil din punct de vedere legal, această obligație de confidențialitate nu se aplică în ceea ce privește OTS participant care l-a numit pe membrul consiliului de administrație.

#### **§8 Consiliul de administrație: responsabilități, sarcini**

- (1) Consiliul de administrație adoptă deciziile fundamentale privind conducerea și organizarea Companiei, în măsura în care aceste decizii nu sunt atribuite adunării acționarilor sau directorilor executivi prin lege sau prin prezentul act constitutiv, și va monitoriza performanța Companiei în calitatea sa de centru regional de coordonare conform art. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, cu excepția activității proprii. În special, consiliul de administrație are următoarele sarcini:
- decizia și punerea în aplicare a structurii organizaționale, în special definirea competențelor, îndatoririlor și responsabilităților personalului și a relațiilor și liniilor de raportare dintre diferitele părți și procese ale organizației;
  - pregătirea, aprobarea și prezentarea către adunarea acționarilor spre adoptare a bugetului anual (bugetul anual înseamnă bugetul Companiei pentru un exercițiu financiar care urmează să fie pregătit anual pentru exercițiul financiar următor) și a Planului anual de activitate; (Planul anual de activitate înseamnă planificarea activităților și strategia de afaceri a Companiei pentru un exercițiu financiar care urmează să fie întocmit anual pentru exercițiul financiar următor respectiv și corespunzător Bugetului anual), inclusiv modificările aduse acestuia;
  - dezvoltarea și aprobarea proceselor de cooperare în cadrul și între centrele regionale de coordonare și acordurile de lucru și procedurile de consultare pe care se bazează procesele de cooperare, fiecare, astfel cum se specifică la art. 38-40 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 prin hotărâre unanimă a tuturor membrilor consiliului de administrație;
  - monitorizarea și consilierea directorilor executivi din aria de responsabilitate a consiliului de administrație;

- e) redactarea, avizarea și depunerea propunerii spre adoptare la adunarea acționarilor a regulamentului de procedură al directorilor executivi, precum și a calendarului de responsabilități ale directorilor executivi, ficcare cuprinzând modificări ale acestuia, regulament de procedură care poate, printre altele, să prevadă, de asemenea, obligația directorilor executivi de a raporta periodic consiliului de administrație despre afacerile Companiei prin hotărârea unanimă a tuturor membrilor consiliului de administrație;
  - f) elaborarea, aprobarea și depunerea propunerii spre adoptare către adunarea acționarilor a regulamentului de procedură al consiliului de administrație, inclusiv modificările acestuia prin hotărâre unanimă a tuturor membrilor consiliului de administrație;
  - g) aprobarea tranzacțiilor și măsurilor care, conform regulilor de procedură pentru directorii executivi, necesită aprobarea consiliului de administrație;
  - h) convocarea adunării acționarilor în conformitate cu § 10 alin. 1 din prezentul Act Constitutiv, inclusiv elaborarea propunerilor de hotărâri pentru astfel de adunări ale acționarilor;
  - i) elaborarea, avizarea și depunerea propunerii spre adoptare către adunarea acționarilor de modificări ale prezentului Act constitutiv prin hotărâre unanimă a tuturor membrilor consiliului de administrație.
- (2) Consiliul de administrație are dreptul în orice moment să inspecteze și să revizuiască sau să autorizeze membri individuali sau experți să inspecteze și să revizuiască registrele și evidențele și activele Companiei și să solicite directorilor executivi un raport cu privire la afacerile Companiei.
- (3) La adunarea anuală ordinară a acționarilor, consiliul de administrație raportează adunării acționarilor cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale în cursul exercițiului financiar precedent.

#### **§9 Hotărârile Acționarilor**

- (1) Hotărârile acționarilor se adoptă în ședințe. În afara unei ședințe, în măsura în care legea nu prevede o altă formă, acestea pot fi transmise în scris sau sub formă de text, dacă fiecare acționar a fost de acord cu această formă de vot și cel puțin 80% din acționari participă sau sunt reprezentați la vot.
- (2) În măsura în care nici legea nu necesită o majoritate mai mare, și nici prezentul Act Constitutiv nu solicită altfel, hotărârile acționarilor sunt adoptate cu o majoritate de 80% din voturile exprimate. Fiecare acționar are un vot. La stabilirea rezultatelor votului, abținerile nu vor fi luate în considerare. Se consideră că acționarii participă la luarea deciziilor cu privire la o hotărâre chiar și atunci când se abțin de la vot.
- (3) Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din prezentul document, următoarele hotărâri sunt adoptate în unanimitate de toți acționarii care se califică ca OTS participanți:
- a) adoptarea regulilor de procedură pentru directorii executivi, precum și a programului de responsabilități ale directorilor executivi, inclusiv modificările acestora, la propunerea aprobată a consiliului de administrație și în conformitate cu aceasta;
  - b) adoptarea regulilor de procedură pentru consiliul de administrație, inclusiv modificările acestora, la propunerea aprobată a consiliului de administrație și în conformitate cu aceasta;
  - c) descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
  - d) hotărâri neincluse în mod specific în prezentul alin. (3) referitoare la legislația UE în domeniul energiei, inclusiv în special reglementări, precum și decizii ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul Energiei și ale autorităților naționale de reglementare ale OTS participanți, cu excepția hotărârilor prevăzute la art. 9 alin. (5) lit. c);
  - e) hotărâri referitoare la transferul de competențe de la OTS participanți la un centru regional de coordonare.

Cerința de unanimitate prevăzută în prezentul art. 9 alin. (3) se aplică și instrucțiunilor către consiliul de administrație în sensul art. 7 alin. (3).

- (4) 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.

- (5) 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 acest act constitutiv la și în conformitate cu propunerea aprobată a consiliului de administrație;
  - b) Definirea și adoptarea strategiei și politicii de afaceri a Companiei;
  - c) Adoptarea bugetului anual și a planului anual de activitate, inclusiv modificările acestora, la și în conformitate cu propunerea aprobată a consiliului de administrație;
  - d) Aprobarea (Feststellung) conturilor anuale (Jahresabschluss);
  - e) Însușirea profiturilor;
  - f) Numirea, revocarea și eliberarea din funcție a directorilor generali, precum și încheierea, modificarea și încetarea contractelor de servicii ale directorului general; ;
  - g) 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;
  - h) Încheierea sau modificarea contractelor privind furnizarea de servicii către non-acționari;
  - i) Acordarea de procuri comerciale (Prokura) și procură generală (Generalhandlungsvollmacht);
  - j) 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 participații la alte companii.
  - k) Toate tranzacțiile și măsurile cărora li se cere aprobarea acționarilor în conformitate cu regulile de procedură ale directorilor generali;
  - l) Toate măsurile la care acționarii și-au rezervat dreptul de consimțământ prin hotărâre.
  - m) constituirea, determinarea numărului de membri și dizolvarea comitetelor de acționari;
  - n) Adoptarea, revocarea și modificarea regulilor de procedură pentru comitetele de acționari.

## §10 Întâlnirile Acționarilor

- (1) Adunările acționarilor trebuie să fie convocate de consiliul de administrație dacă urmează a fi adoptate hotărâri ale adunării acționarilor privind Bugetul anual, Planul anual de activitate, regulamentul de procedură al consiliului de administrație, regulamentul de procedură pentru directorii generali sau o modificare a actului constitutiv. Consiliul de administrație poate autoriza un director general să convoace o adunare a acționarilor în numele său. În toate celelalte cazuri, adunările acționarilor sunt convocate de unul dintre directorii generali. Fiecare acționar poate solicita fie de la directorii generali, fie de la consiliul de administrație, în funcție de competența respectivă pentru convocare, 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) Notificarea de convocare va stabili ordinea de zi, ora și locul în cazul în care adunarea acționarilor se ține fizic, sau ordinea de zi, ora și datele de acces pentru conferința telefonică și/sau video în cazul în care adunarea acționarilor are loc în mediul virtual. Punctele de pe

ordinea de zi a adunării acționarilor și propunerile de hotărâri se includ în notificarea de convocare a acționarilor.

- (4) O adunare a acționarilor se află în eorum (beschlussfähig) numai dacă sunt reprezentați cel puțin 80% din acționari. Dacă sunt reprezentați mai puțin 80%, o nouă adunare a acționarilor cu aceeași ordine de zi va fi convocată fără întârziere în condițiile prevăzute la alin. (2) și (3) de mai sus. Acesta din urmă este eorum, indiferent de numărul acționarilor reprezentați, dacă acest lucru ar fi fost subliniat în notificarea de convocare.
- (5) Adunările fizice ale acționarilor au loc la sediul social al companiei sau, după aprobarea tuturor acționarilor, în orice alt loc.
- (6) Adunarea Acționarilor poate avea loc și virtual prin telefon și/sau videoconferință dacă se asigură că fiecare acționar poate participa la adunarea acționarilor, urmărește explicațiile fiecărui acționar și poate comenta hotărârile.
- (7) Adunarea acționarilor votează un președinte și un secretar cu o majoritate de 80 % din voturile exprimate. Președintele conduce ședința.
- (8) 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 prezentul Act Constitutiv pentru convocare și anunțarea unei adunări.

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

- (1) Înstrăinarea de acțiuni sau părți de acțiuni este condiționată de acordul adunării acționarilor cu majoritatea de 80% din voturi, cu excepția cazului în care potențialul cesionar sau persoana desemnată de acționari conform §11 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 §14 alin. 2 din prezentul Act constitutiv). 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 dreptul 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 §14 alin. 2 din prezentul Act constitutiv) 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.

### **§12 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 80% din voturile exprimate. 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 §14 din prezentul Act Constitutiv.

### **§13 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, fără notificare în prealabil.
- (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 prezentul Act constitutiv.

### **§14 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.

### **§15 Provoacări 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 de la data primirii minutei privind hotărârea acționarilor.

### **§16 Dizolvarea Societății**

Adunarea acționarilor poate decide dizolvarea (Auflosung) Societății cu o majoritate de 80% din toate voturile disponibile.

### **§17 Separabilitatea**

Dacă o prevedere a prezentului act constitutiv ar trebui să fie sau să devină invalidă sau neexecutabilă, celelalte dispoziții ale prezentului Act constitutiv rămân 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 prezentul act constitutiv.

### **§18 Anunțurile Societății**

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

### **§19 Referințe**

În măsura în care prezentul act constitutiv nu conține prevederi divergente, dispozițiile Legii societăților cu răspundere limitată din Germania se vor aplica în forma respectivă, aflată în vigoare.

### **§20 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.**

**Reguli de procedură pentru consiliul administrație  
al TSCNET Services GmbH**

cu sediul la München, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul München, HRB 214951 ("**Compania**")

În conformitate cu art. 9 alin. (3) lit. a) din Actul Constitutiv („**Actul Constitutiv**”) al TSCNET Services GmbH („**Compania**”), Adunarea Acționarilor companiei a adoptat la propunerea avizată de către consiliul de administrație al Companiei („**Consiliul de Administrație**”) următorul regulament de procedură pentru directorii executivi prin hotărârea din [●]:

**1 - Informații Generale**

- 1.1. Directorii executivi conduc ac-tivitatea Companiei în conformitate cu legislația aplicabilă, Actul Constitutiv, prezentul Regulament de procedură, schema de responsabilități, contractele acestora de servicii și cu instrucțiunile consiliului de administrație din aria sa de competență și instrucțiunile adunării acționarilor. Instrucțiunile adunării acționarilor prevalează asupra instrucțiunilor consiliului de administrație.
- 1.2. Directorii executivi poartă responsabilitatea gestionării activității Companiei. Fără a ține seama de cele menționate anterior, fiecare director executiv conduce în mod independent domeniul de activitate care i-a fost atribuit conform schemei de responsabilități. Totuși, în orice caz, acesta/aceasta subordonează interesul domeniului de activitate atribuit, interesului general al Companiei și respectă eventualele hotărâri ale directorilor executive.
- 1.3. Directorii executivi cooperează între ei și cu celelalte organisme ale Companiei în interesul acesteia, pe baza încrederii reciproce. Aceștia se informează reciproc în permanență, cel puțin la fiecare ședință a directorilor executivi, despre toate măsurile și chestiunile esențiale din domeniile lor de activitate și, la cerere, despre orice alte aspecte.

- 1.4. În cazul în care o măsură și/sau gestionarea unui domeniu de activitate privește (un) alt (alte) domeniu/domenii de activitate în același timp sau dacă în ceea ce privește o măsură și/sau operațiune este necesară o hotărâre a directorilor executivi, directorul executiv în cauză trebuie să se alinieze în prealabil cu celălalt(i) director(i) director(i) în cauză.
- 1.5. În cazul în care există îngrijorări privind măsurile și/sau operațiunile dintr-un alt domeniu de activitate, fiecare director executiv este obligat să discute cu privire la aceste îngrijorări cu celălalt director executiv competent.
- 1.6. Dacă în situațiile menționate mai sus la secțiunile 1.4 și 1.5 nu se poate ajunge la un acord între directorii executivi, directorii executivi prezintă chestiunea, explicând diferența de opinie, adunării acționarilor sau, dacă aceasta este o chestiune care ține de competența consiliului de administrație, consiliului de administrație pentru adoptarea unei hotărâri.
- 1.7. Alinierea prealabilă menționată anterior sau adoptarea unei hotărâri poate fi omisă, prin excepție, de către un director executiv, în măsura în care în conformitate cu cele mai bune practici, este necesară o măsură imediată pentru a evita dezavantaje semnificative pentru Companie și alinierea în prealabil sau adoptarea unei hotărâri este imposibilă din punct de vedere al timpului. Ceilalți directori executivi și președinți ai consiliului de administrație și ai adunării acționarilor sunt informați imediat despre o astfel de acțiune independentă.

## **2. Ședințele și hotărârile directorilor executivi**

- 2.1. Reuniunile directorilor executivi au loc cu regularitate. Acestea trebuie să aibă loc - cu respectarea unui termen rezonabil de notificare - dacă interesul Companiei o cere sau dacă unul dintre directorii executivi solicită convocarea.
- 2.2. În general, hotărârile directorilor executivi se adoptă în ședințe. Dacă toți directorii executivi sunt de acord în prealabil, hotărârile acestora pot fi adoptate și în afara ședințelor, în scris (incluzând, în special, fax sau e-mail) sau oral (incluzând, în special, telefon sau videoconferință).
- 2.3. Directorii executivi ca organism corporativ (toți directorii executivi) întrunesc cvorumul, dacă toți directorii executivi participă la luarea hotărârii.
- 2.4. Directorii executivi absenți pot lua parte la hotărârile directorilor executivi și prin vot scris prezentat de alți directori executivi.
- 2.5. Hotărârile directorilor executivi se iau în unanimitate.
- 2.6. Se întocmesc minute la fiecare ședință și hotărâre a directorilor executivi (în afara ședințelor directorilor executivi). Minutele urmează să fie semnate de toți directorii executivi.
- 2.7. În cazul unui conflict de interese între Companie și un director executiv, soțul/soția/partenerul de viață al acestuia, o rudă până la gradul II sau o persoană cu care are o relație personală, acest director executiv informează celălalt/ceilalți director(i) cu privire la conflictul de interese fără întârzieri nejustificate, se asigură că informațiile sunt documentate în minuta ședinței directorilor executivi și se abține de la vot în privința acestei chestiuni.

## **3. Măsurile care necesită o hotărâre a directorilor executivi**

- 3.1. Directorii executivi ca organism corporativ (toți directorii executivi) hotărăsc cu privire la:
  - a) toate chestiunile pentru care legea, Actul Constitutiv sau prezentul Regulament de procedură necesită o hotărâre a directorilor executivi;
  - b) trebuie convocată adunarea acționarilor sau a consiliului de administrație pentru cererile și propunerile directorilor executivi pentru hotărâri ale adunării acționarilor sau ale consiliului de administrație și cu privire la toate aspectele ce necesită acordul adunării acționarilor și/sau consiliului de administrație, cu excepția cazului în care se aplică secțiunile 1.6 și 1.7;

- c) aspecte fundamentale ale organizației, politica de afaceri, inclusiv termenii și condițiile generale, precum și investițiile și planificarea financiară a Companiei;
  - d) toate aspectele care nu sunt atribuite prin schema de responsabilități exclusiv domeniului de activitate al unui director executiv;
  - e) toate celelalte chestiuni care, conform hotărârii directorilor executivi, trebuie decise de comun acord.
- 3.2. Directorii executivi ca organism corporativ (toți directorii executivi) pot, prin hotărâre, să instruiască directori executivi unici să implementeze hotărârile și măsurile ce trebuie implementate de către directorii executivi ca organism corporativ (toți directorii executivi).

#### **4. Măsurile ale directorilor executivi ce necesită acord**

- 4.1. În afară de cele enumerate în Actul Constitutiv al Companiei, următoarele aspecte necesită acordul prealabil al adunării acționarilor:
- a) Utilizarea unui capital aprobat și încheierea tuturor acordurilor cu subscriitorii de noi acțiuni în legătură cu acesta, în special cu privire la o primă de emisiune;
  - b) Înființarea și dizolvarea sucursalelor;
  - c) Achiziția, vânzarea, cedarea și/sau grevarea bunurilor imobile;
  - d) Declarații unilaterale sau încheierea, rezilierea și modificarea contractelor (inclusiv serii de contracte aferente) care nu sunt specificate în bugetul anual și în planul anual de activitate al Companiei și conduc la o cedare de active sau drepturi, o obligație sau o cheltuială în valoare de peste 50.000 EUR, respectiv, pe durata lor și/sau care au un impact semnificativ asupra activității Companiei (de exemplu, contract de închiriere a sediului Companiei etc.);
  - e) În ceea ce privește următoarele aspecte, dincolo de cursul obișnuit al activității, este necesar pentru:
    - A. Obținerea de împrumuturi și/sau constituirea de facilități de credit;
    - B. Acordarea de împrumuturi și/sau facilități de credit dincolo de cursul normal al activității;
    - C. Acordarea de valori mobiliare, de exemplu, garanții și grevarea activelor (de exemplu, drept de gaj), cu excepția dreptului de retenție în cursul normal al activității;
    - D. Inițierea (inclusiv procedurile de arbitraj) și continuarea unor astfel de proceduri juridice în instanța superioară respectivă;
    - E. Acordul privind angajamentele de pensie, precum și stabilirea sistemelor de pensii ale Companiei, precum și orice măsuri sociale pentru angajați pentru care nu există o obligație legală subiacentă și care au un efect deloc neglijabil asupra Companiei; și
    - F. Toate măsurile care ar avea ca rezultat o încălcare a bugetului anual total sau a pozițiilor unice ale bugetului anual cu mai mult de 5%.

#### **5. Obligații de raportare**

Directorii executivi raportează adunării acționarilor lunar asupra situației financiare și periodic, cel puțin trimestrial, precum și atunci când este necesar și la cerere cu privire la desfășurarea activității, în special situația Companiei. În plus, directorii executivi raportează consiliului de administrație în mod regulat, cel puțin în fiecare ședință ordinară, precum și atunci când este necesar și la cerere, cu privire la desfășurarea activității din sfera de responsabilitate a consiliului de administrație.

Rapoartele sunt furnizate în scris și oral.

#### **6. Regimul lingvistic**

Textul în limba engleză prevalează. Textul în limba germană servește doar pentru consultare.

Încheierea Regulamentului de procedură.

**Regulamentul de procedură pentru consiliul de administrație al TSCNET Services GmbH,  
Munich**

În temeiul articolului 9 alin. (3) (b) din actul constitutiv („Actul constitutiv”) al TSCNET Services GmbH („Compania”), adunarea acționarilor companiei a adoptat, la propunerea avizată de către consiliul de administrație al Companiei („Consiliul de Administrație”), următorul regulament de procedură („Regulament de procedură”) pentru Consiliul de Administrație prin hotărârea din [●]:

**1. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

1.1 Consiliul de Administrație îndeplinește sarcinile atribuite Consiliului de administrație prin legile aplicabile, în special Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă a energiei electrice, Actul Constitutiv și Regulamentul de procedură pentru directorii executivi ai Companiei. În consecință, Consiliul de Administrație adoptă măsuri legate de administrarea Companiei și monitorizează performanța Companiei, în special a directorilor executivi ai Companiei.

1.2. Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură că are la dispoziție timp suficient pentru a-și exercita atribuțiile și că în timpul mandatului său respectă cerințele personale conform Secțiunii 100 alin. 1 Legea germană a societăților pe acțiuni.

**2. Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Administrație**

2.1. Fiecare membru al Consiliului de Administrație are aceleași drepturi și obligații.

2.2. Fiecare membru al Consiliului de Administrație este obligat să respecte instrucțiunile adunării acționarilor Companiei în măsura în care aceste instrucțiuni sunt conforme cu legile aplicabile și cu Actul Constitutiv și nu privesc sarcina de monitorizare a Consiliului de Administrație

**3. Alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului**

3.1 Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Odată cu alegerea, Consiliul de Administrație stabilește durata mandatului președintelui și vicepreședintelui Consiliului de Administrație, fiind de cel puțin un an pentru fiecare dintre aceștia.

3.2. În cazul în care președintele sau vicepreședintele încetează să mai fie membru al Consiliului de Administrație, funcția sa de președinte sau vicepreședinte al Consiliului de Administrație încetează automat.

3.3. Revocarea din funcția de președinte și/sau vicepreședinte al Consiliului de Administrație este posibilă prin hotărârea Consiliului de Administrație în care președintele și/sau vicepreședintele în cauză nu poate vota.

3.4. Consiliul de administrație numește o persoană ca secretar al Consiliului de administrație prin rezoluție a Consiliului de administrație. Secretarul nu trebuie să fie membru al Consiliului de Administrație. Secretarul ține procesele-verbale ale ședințelor. El/ea poate fi revocat/revocată în orice moment prin hotărâre a Consiliului de Administrație. În cazul în care secretarul este membru al

Consiliului de Administrație, acesta/aceasta se abține de la vot cu privire la hotărârea privind revocarea sa.

#### **4. Președintele Consiliului de Administrație**

4.1. Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului de Administrație, convoacă și conduce ședințele Consiliului de Administrație și stabilește ordinea în care sunt discutate punctele de pe ordinea de zi.

4.2. În cazul indisponibilității președintelui Consiliului de Administrație, drepturile și obligațiile acestuia sunt exercitate și îndeplinite de vicepreședintele Consiliului de Administrație.

4.3. În cazul în care atât președintele, cât și vicepreședintele Consiliului de Administrație sunt indisponibili sau dacă ambele posturi sunt vacante, cel mai în vârstă membru al Consiliului de Administrație, în termeni de ani de viață, își asumă conducerea ședinței.

#### **5. Ședințele Consiliului de Administrație**

5.1. Ședințele sunt convocate (i) ori de câte ori activitatea Companiei în calitatea sa de centru regional de coordonare o va cere, conform art. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, de cel puțin două ori pe an calendaristic sau (ii) în cazul în care orice membru al Consiliului de Administrație sau un director executiv solicită acest lucru în scris sau sub formă de text, cu precizarea scopului și a motivelor. Acestea pot fi organizate fizic sau virtual prin telefon și/sau videoconferință cu condiția ca fiecare membru al Consiliului de Administrație să poată participa la ședință, să poată urmări explicațiile fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administrație și să poată face observații cu privire la hotărâri.

5.2. Ședințele se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care președintele nu dă curs cererii de convocare a unui alt membru al Consiliului de Administrație sau a unui director executiv. În acest caz, celălalt membru sau directorul executiv are dreptul să convoace o ședință a Consiliului de Administrație în locul președintelui.

5.3. Ședințele se vor convoca în formă scrisă sau sub formă de text la ultima adresă cunoscută a membrilor Consiliului de Administrație, cu o perioadă de înștiințare de cel puțin două săptămâni. În calculul perioadei de înștiințare, nu sunt incluse ziua în care se trimite notificarea de convocare și ziua ședinței în sine. În cazuri urgente, membrii Consiliului de Administrație pot renunța sau scurta perioada de înștiințare prin decizia unanimă a tuturor membrilor Consiliului de Administrație.

5.4. Notificarea de convocare stabilește ora și locul dacă ședința are loc fizic, sau ora și datele de acces pentru conferința telefonică și/sau video dacă ședința are loc în mediul virtual.

5.5. Punctele de pe ordinea de zi și propunerile de hotărâre sunt incluse în notificarea de convocare a membrilor Consiliului de Administrație.

5.6. Ședințele fizice ale Consiliului de Administrație au loc la sediul social al Companiei sau într-un alt loc de întâlnire specificat în notificarea de convocare.

5.7. În cadrul unei ședințe se întrunește cvorumul (beschlussfähig) numai dacă sunt reprezentați cel puțin 80% din membrii Consiliului de Administrație. În cazul în care sunt reprezentați mai puțin de 80% din membrii Consiliului de Administrație, se convoacă fără întârziere o ședință cu aceeași ordine de zi, în condițiile prevăzute la alin. 5.2 până la 5.6 de mai sus. În cadrul acesteia din urmă

se întrunește cvorumul indiferent de numărul membrilor reprezentați ai Consiliului de Administrație, dacă acest lucru s-ar fi indicat în notificarea de convocare.

Limba în care se desfășoară ședințele Consiliului de Administrație, propunerile de hotărâre, hotărârile adoptate, notificările de convocare și minutele ședințelor este limba engleza.

## **6. Hotărârile Consiliului de Administrație**

6.1. În general, hotărârile Consiliului de Administrație sunt adoptate în cadrul ședințelor; în afara unei ședințe, în măsura în care legea obligatorie nu impune o altă formă, acestea pot fi adoptate în formă scrisă sau text dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt de acord cu această formă de vot și participă la vot cel puțin 80% din membrii Consiliului de Administrație.

6.2. În general, hotărârile pot fi adoptate asupra punctelor care au fost anunțate în mod corespunzător pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație. Hotărârile asupra punctelor care nu au fost anunțate în mod corespunzător pe ordinea de zi pot fi adoptate numai dacă toți membrii participanți ai Consiliului de Administrație sunt de acord în mod explicit. În cazul în care nu participă toți membrii Consiliului de Administrație la o ședință, membrilor absenți ai Consiliului de Administrație li se acordă un termen rezonabil (cel puțin paisprezece (14) zile calendaristice) stabilit de președintele Consiliului de Administrație pentru a vota în scris sau sub formă de text sau pentru a se opune adoptării hotărârilor neanunțate. Orice hotărâre cu privire la o propunere de hotărâre neanunțată este adoptată de îndată ce membrii absenți ai Consiliului de Administrație au votat asupra propunerii de hotărâre neanunțate sau după expirarea timpului alocat pentru adoptarea hotărârii, fără obiecția unui membru absent al Consiliului de Administrație în scris sau sub formă de text.

6.3. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt adoptate în conformitate cu art. 7 și 8 din Actul Constitutiv. La stabilirea rezultatelor votului, abținerile nu se iau în considerare. Se consideră că membrii Consiliului de Administrație participă la luarea deciziilor cu privire la o hotărâre chiar și atunci când se abțin de la vot. Membrii Consiliului de Administrație pot acorda împuternicire altor membri ai Consiliului de Administrație în scris sau sub formă de text pentru a vota.

6.4. Procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație se întocmesc și se semnează (semnătură fizică sau electronică) de către președinte și secretarul Consiliului de Administrație. Procesul verbal cuprinde tipul ședinței (ședință fizică sau virtuală), locul, cu excepția cazului în care ședința are loc virtual, și data ședinței, participanții, punctele de pe ordinea de zi și hotărârile Consiliului de Administrație. Hotărârile adoptate în afara ședințelor se consemnează în scris sau sub formă de text de către președintele Consiliului de Administrație. Hotărârile adoptate în afara ședințelor sunt transmise membrilor Consiliului de Administrație în scris sau sub formă de text, fără întârzieri nejustificate după adoptarea acestora. Procesele verbale ale ședințelor și hotărârile adoptate în afara ședințelor sunt prezentate Consiliului de Administrație pentru aprobare în ședința următoare. Aprobarea sau respingerea aprobării nu afectează valabilitatea hotărârilor adoptate. Hotărârile aprobate se transmit acționarilor Companiei.

## **7. Obligația de confidențialitate**

7.1. Membrii Consiliului de Administrație păstrează confidențialitatea tuturor chestiunilor consultative, secretelor comerciale, rapoartelor și altor informații privitoare la Companie sau la Acționarii Companiei de care au cunoștință ca urmare a calității de membru al acestora în cadrul Consiliului de Administrație („**Informații confidențiale**”).

7.2. Dacă este necesar pentru activitatea Consiliului de Administrație, un membru al Consiliului de Administrație poate dezvălui informații confidențiale persoanelor care fie trebuie să respecte obligația confidențialității în temeiul reglementărilor statutare sau profesionale, fie au semnat anterior un acord de confidențialitate care este echivalent cu o obligație de confidențialitate pe baza reglementărilor statutare sau profesionale. Membrii Consiliului de Administrație se asigură că persoanele menționate mai sus respectă obligația de confidențialitate.

7.3. În măsura permisă legal, un membru al Consiliului de Administrație poate dezvălui informații confidențiale operatorului de transport și sistem participant la Companie în calitatea sa de centru regional de coordonare care a numit un astfel de membru al Consiliului de Administrație.

7.4. Această obligație de confidențialitate rămâne în vigoare chiar și după încheierea mandatului.

## **8. Regimul lingvistic**

Textul în limba engleză prevalează. Textul în limba germană servește doar pentru consultare.