

ACT CONSTITUTIV nr. 12
al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
“Transelectrica”–SA, J40/8060/2000, CUI 13328043,
valabil de la data numirii membrilor Consiliului de supraveghere
de către Adunarea generală ordinară a actionarilor

Actualizat în data de 30.09.2013
prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a actionarilor
nr. 7/30.09.2013

– Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice, persoană juridică de drept public, din România, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Strada Apolodor nr. 17, sector 5, reprezentat prin Vulpescu Dumitru-Remus, Diaconescu Daniel si Nica Adrian-Nicuser, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 7/30.09.2013 ;

– S.C. “Fondul Proprietatea” - S.A., persoană juridică română, din România, cu sediul în Bucuresti, Str. Buzesti nr. 78-80, et. 7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/21901/2005, prin Grzegorz Maciej Konieczny si de Adrian Cighi, în calitate de reprezentanti legali ai administratorului unic “Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, Sucursala din România”, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 7/30.09.2013 ;

– Alti actionari, reprezentati prin Mihart Alexandru, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 7/30.09.2013 ;

toti prin împuternicit, Bucataru Stefan-Doru, în calitate de presedinte de sedinta al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. din data de 30.09.2013, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 7/30.09.2013, au hotărât în calitate de actionari actualizarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. cu sediul social în România, Municipiul Bucuresti, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/ 8060/2000, C.U.I. 13328043, după cum urmează :

Capitolul 1
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1 Denumirea si emblema societății pe acțiuni

(1) Denumirea Societății este Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. (denumită în continuare „Transelectrica” sau „Societatea”).

(2) În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuintate în comert, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare, numarul din registrul comertului, capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimelor situatii financiare aprobate. Denumirea companiei nationale va fi urmată de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", precum și de mențiunea „Societate administrată în sistem dualist”

3) Emblema este formată dintr-un triunghi echilateral, cu dimensiunea laturilor de 7 cm, de culoare bleu bordat cu albastru. In interiorul lui sunt trasate 5 benzi late, albastre, două în partea stângă, formând un unghi si trei, de dimensiuni diferite, asezate paralel, în dreapta

unghiului. Aceste benzi reprezintă literele "T" și "E" stilizate. Sub triunghi, este scris cuvântul "Transelectrica", cu font Newtext RG BT, bolduit, de culoare albastră, cu litere mici, în afara literei de la începutul cuvântului, care este majusculă.

Articolul 2 Forma juridică a societății comerciale

(1) "Transelectrica" este persoană juridică română, companie națională înființată ca societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

(2) "Transelectrica" este societate deținută public.

Articolul 3 Sediul societății comerciale

(1) "Transelectrica" are sediul principal în România, Municipiul București, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 și sediul secundar în Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sectorul 3.

(2) Sediul "Transelectrica" poate fi schimbat în altă locație din România cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(3) "Transelectrica" are în componența sa filiale organizate ca societăți comerciale pe acțiuni, respectiv Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică "Opcom" – S.A., Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" – S.A., Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG" – S.A., Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport "TELETRANS" – S.A., Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice ICEMENERG" – S.A. București, Societatea Comercială Filiala "ICEMENERG-SERVICE" – S.A. București, precum și sedii secundare cu statut de sucursală fără personalitate juridică, pentru activitățile de transport și dispecer, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv.

(4) Societatea poate înființa și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii, în baza hotărârii directoratului.

(5) Înființarea societăților comerciale, filiale ale Societății, organizate ca persoane juridice distincte, va fi aprobată, în conformitate cu dispozițiile legale, de către adunarea generală a acționarilor.

Articolul 4 Durata societății comerciale

Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

Capitolul 2

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

Articolul 5 Scopul

"Transelectrica" are ca scop asigurarea serviciului public pentru toți utilizatorii rețelei de transport, asigurând accesul la rețelele de transport oricărui solicitant care îndeplinește cerințele legii.

Articolul 6 Obiectul de activitate

Activitate	Cod CAEN
<p>A. Activitate principală :</p> <ul style="list-style-type: none">○ Transportul energiei electrice (transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea si administrarea pieței de energie electrică) :<ul style="list-style-type: none">♦ conducerea prin dispecer a Sistemului energetic national (SEN) ;♦ asigurarea si dezvoltarea interconexiunilor rețelei de transport de energie electrică ;♦ coordonarea programelor internationale care privesc ansamblul instalațiilor SEN ;♦ dezvoltarea legăturilor de telecomunicații si tehnologii informatice în vederea interconectării UCTE ;♦ efectuarea de schimburi neplanificate de energie electrică cu sistemele energetice ale țarilor vecine în situatie de dezechilibru în funcționarea SEN si a sistemelor interconectate. Schimbul neplanificat se va efectua pe bază de reciprocitate, iar costul lui va fi suportat de factorul ce a produs dezechilibrul ;♦ prestări de servicii de racordare la rețeaua de transport de energie electrică ;♦ dezvoltarea instalațiilor de transport de energie electrică pe baza unei planificări proprii în aplicarea strategiei energetice a sectorului ;♦ stabilirea, contractarea si gestionarea serviciilor tehnologice de sistem;♦ dezvoltarea si întreținerea sistemelor proprii de dispecerizare EMS/SCADA, precum si realizarea de sisteme proprii noi ;♦ elaborarea de reglementări cu caracter tehnic, pentru activitatea de transport dispecer, care se aplică tuturor utilizatorilor rețelei de transport ;♦ tranzit de energie electrică ;♦ măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicații în unitățile proprii, necesare operatorului de sistem si operatorului comercial, precum si realizarea de sisteme proprii noi ;♦ prestări de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de telecomunicații pentru cerintele interne si internaționale ;♦ elaborarea si implementarea de produse software ;♦ efectuarea controlului tehnic asupra utilizărilor rețelei de transport în scopul asigurării securității si siguranței în funcționarea SEN ;♦ realizarea de investiții pentru dezvoltări, modernizări si re tehnologizări în domeniul propriu de activitate ;♦ cooperare economică internațională în domeniul propriu de activitate ;♦ prestări de servicii la terți în domeniul energetic ;♦ desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor si a documentelor privind protecția proprietății private pentru care compania este titulară, conform prevederilor legale ;♦ participarea ca membru în organisme internaționale pentru domeniile de activitate proprii.	3512

B. Alte activități :	
○ alte activități de tipărire n.c.a. ;	1812
○ fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității ;	2712
○ dezvoltare (promovare) imobiliară ;	4110
○ întreținerea și repararea autovehiculelor ;	4520
○ comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente ;	4669
○ comerț cu ridicata nespecializat ;	4690
○ alte transporturi terestre de călători n.c.a. ;	4939
○ transporturi rutiere de mărfuri ;	4941
○ transportul de pasageri pe căi navigabile interioare ;	5030
○ transportul de marfă pe căi navigabile interioare ;	5040
○ activități de servicii anexe transporturilor pe apă ;	5222
○ hoteluri și alte facilități de cazare similare ;	5510
○ alte servicii de cazare ;	5590
○ activități de alimentație (catering) pentru evenimente ;	5621
○ alte servicii de alimentație n.c.a. ;	5629
○ activități de telecomunicații prin rețele cu cablu ;	6110
○ activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) ;	6120
○ activități de telecomunicații prin satelit ;	6130
○ alte activități de telecomunicații ;	6190
○ prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe ;	6311
○ alte activități de creditare ;	6492
○ cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;	6810
○ închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ;	6820
○ activități de consultanță pentru afaceri și management ;	7022
○ activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ;	7112
○ activități de testări și analize tehnice ;	7120
○ alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ;	7490
○ activități de protecție și gardă ;	8010
○ activități de servicii privind sistemele de securizare ;	8020
○ activități de investigații ;	8030
○ activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) ;	8220
○ alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ;	8299
○ reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și a altor activități sociale, exclusiv protecția socială ;	8412
○ alte forme de învățământ n.c.a. ;	8559
○ activități de asistență medicală generală ;	8621
○ activități de asistență medicală specializată ;	8622
○ alte activități referitoare la sănătatea umană ;	8690
○ activități ale organizațiilor economice și patronale ;	9411
○ orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.	

Capitolul 3 Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social al "Transelectrica" este de 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei.

Capitalul social este în întregime subscris și vărsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136, alin. (3) din Constituția României.

(2) Capitalul social al "Transelectrica" este deținut după cum urmează și în următoarea structură :

1. Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, persoana juridica de drept public, cu sediul in municipiul Bucuresti, Strada Apolodor nr. 17, sector 5, care detine un numar de 43.020.309 actiuni, avand o valoare nominala totala de 430.203.090 lei si reprezentand 58,6882196673% din capitalul social. Aportul Ministerului Finantelor Publice este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei si de aport în natură în valoare de 163.960 lei.

2. SC "Fondul Proprietatea" - S.A., persoană juridică română, cu sediul în România, Bucuresti, Str. Buzesti nr. 78-80, et. 7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I. 18253260, care detine un număr de 9.895.212 actiuni, având o valoare nominală totală de 98.952.120 lei si reprezentând 13,4990284591% din capitalul social. Aportul SC "Fondul Proprietatea" - S.A. este reprezentat exclusiv de aport în numerar.

3. Alti actionari care detin un număr de 20.387.621 actiuni, având o valoare nominală totală de 203.876.210 lei si reprezentând 27,8127518736% din capitalul social. Aportul actionarilor este reprezentat exclusiv din aport în numerar."

(3) Ministerul Finantelor Publice reprezintă Statul Român ca acționar al "Transelectrica" și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

(4) "Transelectrica" participă la capitalul social al filialelor sale ca acționar unic.

Articolul 8 Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin :

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură, în condițiile legii ;

b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra "Transelectrica" cu acțiuni ale acesteia, cu condiția notificării Consiliului Concurenței și a Comisiei Europene ;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, acordându-se în acest sens un drept de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise. Pentru exercitarea dreptului de preferință se acordă un termen de 30 zile calculat de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului de preferință reglementat în prezentul alineat.

(4) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii, prin :

a) micșorarea numărului de acțiuni ;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor ;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor ;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(5) Dacă Directoratul constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide fie reducerea sau reîntregirea capitalului social în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, fie dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(6) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

Articolul 9 Acțiunile

(1) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independentă, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare. Societatea independentă va fi selectată de către Directorat.

(2) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(3) Acțiunile emise de "Transelectrica" pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(4) Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale "Transelectrica", potrivit reglementărilor în vigoare.

(5) Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(6) Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

(7) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

Articolul 10 Obligațiuni

"Transelectrica" este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

Articolul 11 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act constitutiv. Prin excepție, în situația aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de supraveghere, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate – obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de supraveghere – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de supraveghere.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații

personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți convenite acționarului la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale Actului constitutiv.

(6) Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.

Articolul 12 Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Tranzacțiile cu acțiunile societății se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.

Capitolul 4 Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13 Reprezentarea

(1) În perioada în care Statul este acționar la "Transelectrica" interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Reprezentanții Ministerului Finantelor Publice în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin Ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

(4) Împiedicarea accesului unui acționar ce îndeplinește condițiile legii de a participa la adunarea generală a acționarilor, dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiție anularea hotărârii adunării generale a acționarilor.

(5) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, împuternicire ce îmbracă forma unei procuri speciale, potrivit regementărilor C.N.V.M., în cuprinsul căreia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul.

(6) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(7) Procurile vor fi depuse în original cu 48 ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

(8) Membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Articolul 14 Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții :

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor directoratului, consiliului de supraveghere și al auditorului financiar ;

- b) repartizează profitul și stabilește dividendele ;
- c) alege și revocă membrii consiliului de supraveghere ;
- d) numește și revocă auditor financiar și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar ;
- e) fixează limitele generale ale remunerațiilor membrilor directoratului ;
- f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor consiliului de supraveghere, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii consiliului de supraveghere;
- g) se pronunță asupra gestiunii membrilor directoratului și membrilor consiliului de supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de gestiune, în condițiile legii ;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor directoratului și a membrilor consiliului de supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății ;
- i) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și planul de investiții pe exercițiul financiar următor ;
- j) aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului ;
- k) aprobă rapoartele consiliului de supraveghere cu privire la activitatea desfășurată ;
- l) hotărăște cu privire la gajarea sau închirierea uneia sau mai multor unități ale Societății ;
- m) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a Societății ;
- b) mutarea sediului Societății ;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății ;
- d) majorarea capitalului social al Societății ;
- e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni ;
- f) fuziunea cu alte societăți comerciale ;
- g) divizarea Societății ;
- h) dizolvarea anticipată a Societății ;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta ;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;
- k) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni ;
- l) emisiunea de obligațiuni ;
- m) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele ;
- n) orice modificări ale Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(3) Pentru atribuțiile menționate reprezentanții statului român în adunarea generală extraordinară a acționarilor nu vor putea lua hotărâri decât în urma obținerii unui mandat special de la instituția publică care l-a numit sau împuternicit, după caz.

(4) Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte :

- a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv ;
- b) inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate

sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv ;

c) realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant ;

d) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți comerciale sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului ;

e) orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare individuala mai mare de 100.000 lei.

Articolul 15 Convocarea Adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de către directorat ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc ședința adunării generale a acționarilor.

(3) Fiecare convocare a adunării generale a acționarilor va cuprinde data și ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, faptul că se va ține la sediul Societății (dacă membrii directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocări a adunării generale.

(4) Convocarea adunării generale a acționarilor va menționa explicit subiectele care vor face obiectul dezbaterilor. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv al Societății, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Articolul 16 Organizarea adunării generale a acționarilor

A. Cvorum și drepturi de vot

(1) Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală ordinară

Prima convocare

(i) Niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă mai mult de 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

(ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

A doua convocare

(i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunarea generală ordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

(ii) Adunarea generală ordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(2) Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală extraordinară a acționarilor

Prima convocare

(i) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând mai mult de 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

(ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

A doua convocare

(i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunarea generală extraordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

(ii) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței, nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând mai mult de 1/5 din capitalul social al Societății.

(iii) În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) În situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, întrunirea cvorumului și adoptarea deciziilor se va realiza în condițiile prevăzute de reglementările respective.

(4) La stabilirea numărului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul adunărilor generale ale acționarilor nu vor fi luate în considerare abținerile.

(5) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(6) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

B. Desfășurarea adunărilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele directoratului sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de către acționari.

(2) Președintele directoratului sau persoana desemnată de acționari să prezideze ședința desemnează, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor necesare pentru ținerea ședinței.

(3) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar de ședință care va verifica lista de prezență a acționarilor, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

(4) Procesul verbal, semnat de președinte și secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(5) Hotărârile adunărilor generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de o persoană desemnată de către acționari în cadrul adunării. În cazul în care o persoană nu

este desemnată de către acționari să semneze hotărârile adunării președintele directoratului, împreună cu secretarul ședinței, semnează aceste hotărâri.

(6) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

Articolul 17 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

(1) Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane.

(2) Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

(3) Acționarii vot putea vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și prin mijloace electronice, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar.

(5) Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării generale a acționarilor :

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot ;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

(6) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.

(7) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect :

a) schimbarea obiectului principal de activitate ;

b) mutarea sediului Societății în străinătate ;

c) schimbarea formei Societății ;

d) fuziunea sau divizarea Societății.

Capitolul 5 Consiliul de Supraveghere

Articolul 18 Organizare

(1) Transelectrica este administrată într-un sistem dualist, de către un directorat, sub supravegherea unui consiliu de supraveghere.

(2) Consiliul de supraveghere va fi format din 7 membri. Membrii consiliului de supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai directoratului și nici nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de supraveghere cu cea de salariat al Societății.

(3) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(4) Președintele consiliului de supraveghere va fi ales de către membrii consiliului de supraveghere.

(5) Membrii consiliului de supraveghere sunt aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul membrilor consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția mandatului primilor membri ai consiliului de supraveghere care nu poate depăși 2 (doi) ani. Membrii consiliului de supraveghere sunt :

■ POGONARU ANDREI-MIHAI, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Sfantul Spiridon nr. 12, sc. A, et. 5, ap. 11, născut la data de 13 august 1984, Sector 1(Municipiul Bucuresti), identificat cu C.I. seria RT nr. 722775, emisa de SPCEP, la data de 05.02.2010, CNP 1840813410071;

■ ARTOPOLESCU OVIDIU-PETRIȘOR, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Gen. Andrei Popovici nr. 10, bl. 7, sc. A, et. 4, ap. 10, nascut la data de 01 octombrie 1956, Municipiul Tirgoviste, Judetul Dimbovita, identificat cu C.I. seria EP nr. 001415, emisa de I.N.E.P., la data de 25.09.2009, CNP 1561001400013;

■ TEAU ION-TONI, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Iresti nr. 12, nascut la data de 04 iulie 1968, Oras Bals, Judetul Olt, identificat cu C.I. seria RD nr. 771166, emisa de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 25.06.2012, CNP 1680704280018;

■ BUGICĂ RADU, cetatean roman, cu domiciliul în Romania, Orasul Voluntari, Judetul Ilfov, Str. Mircea cel Bătrân nr. 10, născut la data de 13 decembrie 1965, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea, identificat cu C.I. seria IF nr. 053803, emisă de Oras Voluntari, la data de 01.06.2004, CNP 1651213384184;

■ SANDU DĂNUȚ-LEONARD, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei nr. 45, nascut la data de 08 februarie 1969, Municipiul Rosiori de Vede, Judetul Teleorman, identificat cu C.I. seria RR nr. 615056, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de 15.06.2009, CNP 1690208400011;

■ NEAGU CARMEN-GEORGETA, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Giuseppe Garibaldi nr. 2, sc. C, ap. 28, nascuta la data de 12 septembrie 1958, Secor 2(Municipiul Bucuresti), identificata cu C.I. seria RT nr. 981568 emisa de SPCEP Sector 2 la data de 17.09.2013, CNP 2580912400206 si cu Pasaport tip P, seria 14798007 emis de Bucuresti la data de 12.01.2009

■

(6) În cazul în care vreuna dintre pozițiile din consiliul de supraveghere devine vacantă, consiliul de supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea sesiune a adunării generale ordinară a acționarilor sau va cere directoratului să convoace adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a numi un alt membru, care va fi selectat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Noul membru este numit de adunarea generală pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întregul consiliul de supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

(7) Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de supraveghere. Valoarea sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite prin decizie a adunării generale ordinară a acționarilor.

Articolul 19 Alegerea membrilor consiliului de supraveghere prin metoda votului cumulativ

(1) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, directoratul convoacă obligatoriu adunarea generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ.

(2) Orice acționar care deține mai puțin de 10% din capitalul social subscris și vărsat poate face, în scris, propuneri adresate directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de supraveghere. În acest caz, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea

membrilor consiliului de administrație este supusă votului în cadrul adunării generale a acționarilor.

(3) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate – obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de supraveghere – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de supraveghere.

(4) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

(5) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscrși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.

(6) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(7) Membrii consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de supraveghere sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.

(8) Durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

(9) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de supraveghere obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

(10) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de supraveghere în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul verbal al acesteia.

(11) Ședințele consiliului de supraveghere pot avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Dacă este cazul, convocatorul, documentația aferentă ordinii de zi, procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor vor fi întocmite și în limba engleză.

Articolul 20 Funcționare

(1) Ședințele consiliului de supraveghere vor fi convocate după cum urmează :

(i) de către Președintele consiliului de supraveghere (sau de către un membru al consiliului de supraveghere în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni ;

(ii) de către Președintele consiliului de supraveghere la cererea motivată a oricărui doi membri ai consiliului de supraveghere sau a întregului directorat ;

(iii) de către doi membri ai consiliului de supraveghere sau de directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința consiliului de supraveghere așa cum se menționează în art. 20 alin. (1) pct. (i) și (ii).

(2) Ședințele consiliului de supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor consiliului de supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv.

(3) Convocarea ședinței consiliului de supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al consiliului de supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de

fax al respectivului membru al consiliului de supraveghere. Fiecare membru al consiliului de supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului membru, după caz, și nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul consiliului de supraveghere.

(4) Înștiințarea privind întrunirea consiliului de supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care convocatorul menționează un alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței consiliului de supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței.

(5) Consiliul de supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi iar, în termen de 48 de ore de la primirea notificării menționate mai jos la alin. (14), membrii absenți își exprimă în scris acordul cu privire la includerea acestor puncte pe ordinea de zi și/sau votul exprimat.

(6) Consiliul de supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care Consiliul de supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a directoratului, convocarea va fi transmisă în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.

(7) Ședința consiliului de supraveghere este prezidată de Președintele consiliului de supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de supraveghere, fie dintre angajații Societății.

(8) Ședințele consiliului de supraveghere pot avea loc prin telefon, prin video-conferința sau prin alte mijloace de comunicare prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se considera participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

(9) Oricare dintre membrii consiliului de supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a consiliului de supraveghere.

(10) Consiliul de supraveghere poate lua decizii și fără respectarea termenului de convocare menționat la alin. (2) dacă toți membrii consiliului sunt prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței.

(11) În cazuri urgente, consiliul de supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, dacă toți membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fără ținerea unei ședințe. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor, tuturor membrilor consiliului de supraveghere cu respectarea dispozițiilor art. 20 alin. (3).

(12) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 membri dintre membrii consiliului de supraveghere. Hotărârile consiliului de supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor consiliului de supraveghere care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele consiliului de supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

(13) Consiliul de supraveghere va numi cu votul majorității membrilor săi membrii directoratului.

(14) Dezbaterile consiliului de supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi sigilat și parafat de către Președintele consiliului de supraveghere. Procesul-verbal se semnează de către fiecare membru al consiliului de supraveghere prezent în cadrul ședinței și de către secretar. În termen de de 24 de ore de la finalizarea ședinței membrii absenți vor fi informați cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor în care aceștia nu au fost prezenți.

(15) Ședințele consiliului de supraveghere vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Președintelui consiliului de supraveghere.

Articolul 21 Comitetele consiliului de supraveghere

(1) În cadrul consiliului de supraveghere se constituie un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit. Consiliul de supraveghere poate decide constituirea altor comitete consultative.

(2) Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii consiliului de supraveghere.

(3) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere și membru al directoratului, elaborează și propune consiliului de supraveghere procedura de selecție a membrilor consiliului de supraveghere, a membrilor directoratului și pentru alte funcții de conducere, formulează propuneri privind remunerarea membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Consiliul de supraveghere va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale comitetului de nominalizare și remunerare și ale comitetului de audit.

(6) Comitetele consiliului de supraveghere sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai consiliului de supraveghere. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către consiliul de supraveghere președinte al comitetului.

(7) Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În cazul unui balotaj, Președintele va avea votul decisiv.

(8) Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.

Articolul 22 Atribuțiile consiliului de supraveghere

(1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții :

(a) exercită controlul asupra modului în care directoratul conduce Societatea ;

(b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli ;

(c) aprobă planul de management întocmit de către directorat ;

(d) elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului ;

(e) determină structura și numărul membrilor directoratului ;

(f) numește și revocă membrii directoratului și stabilește remunerația acestora ;

(g) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a adunării generale a acționarilor ;

(h) prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată ;

(i) reprezintă Societatea în raporturile cu directoratul ;

(j) aprobă regulile interne ale directoratului ;

(k) verifică situațiile financiare ale Societății ;

(l) verifică raportul membrilor directoratului ;

(m) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit ;

(2) În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generală a acționarilor.

(3) Consiliul de supraveghere are de asemenea, atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv.

Capitolul 6 Directoratul

Articolul 23 Organizare

(1) Membrii directoratului sunt numiți și revocați de consiliul de supraveghere. Numărul membrilor va fi determinat de consiliul de supraveghere, cu condiția ca acel număr să nu fie nici mai mic de trei și nici mai mare de șapte, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Un membru al directoratului va fi numit Președinte al directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societății).

(2) Membrii Directoratului vor fi selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, iar mandatul acestora este acordat pe o perioadă de 4 (patru) ani.

(3) În cazul în care o poziție de membru al Directoratului devine vacantă, consiliul de supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este înlocuit, selectat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

(4) Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor directoratului. Valoarea sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Articolul 24 Funcționare

(1) Funcționarea directoratului va fi stabilită prin regulile interne ale directoratului, aprobate de consiliul de supraveghere.

(2) Directoratul se va întruni la intervale regulate (de regulă săptămânal) sau ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale Societății.

(3) Cel puțin jumătate dintre membrii directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile, cu excepția cazului în care regulile interne solicită un cvorum mai mare. Deciziile directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a directoratului. În cazul unei egalități de voturi, Președintele directoratului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze întâlnirea va avea votul decisiv.

(4) Ședințele directoratului pot avea loc și prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

(5) În cazul în care natura situației o cere, directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Președintele directoratului va decide dacă natura situației o cere.

(6) Directoratul trebuie să furnizeze consiliului de supraveghere un raport scris privind conducerea Societății, activitatea Societății și posibila evoluție a Societății cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

(7) Ședințele directoratului pot avea loc în limba engleză. De la caz la caz, se va decide asupra necesității asigurării traducerii simultane în limba română. Toate documentele destinate uzului directoratului și emise de acesta, inclusiv procesele verbale ale ședințelor, ordinea de zi a ședințelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi întocmite în română și, în măsura în care este necesar, în limba engleză.

Articolul 25 Indatoririle Directoratului

(1) Principalele îndatoriri ale directoratului, îndeplinite sub supravegherea consiliului de supraveghere, sunt :

(a) stabilește strategia și politicile de dezvoltare a Societății, inclusiv organigrama Societății și stabilește departamentele operaționale ;

(b) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs ;

(c) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea aspectelor rezervate competenței adunării generale a acționarilor sau consiliului de supraveghere ;

(d) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății ;

(e) întocmește planul de management și îl supune spre aprobare consiliului de supraveghere ;

(f) negociază și semnează Contractul colectiv de munca la nivelul Societății, precum și actele adiționale la acesta, împreună cu reprezentanții salariaților, cu informarea prealabilă a Consiliului de supraveghere;

(g) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către adunarea generală sau de către consiliul de supraveghere, cu excepția celor rezervate adunării generale a acționarilor sau consiliului de supraveghere prin lege sau prin Actul constitutiv ;

(h) aprobă mandatele reprezentanților Societății în cadrul adunărilor generale ale acționarilor filialelor Transelectrica și informează consiliul de supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora ;

(i) exercită orice competență delegată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în temeiul legii.

(2) Directoratul are atribuții privind avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul act constitutiv.

Articolul 26 Reprezentarea Societății

(1) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura conjunctă a două persoane, după cum urmează :

(i) Directorul General Executiv împreună cu un alt membru al directoratului ;

(ii) o persoană împuternicită de Directorul General Executiv împreună cu un alt membru al directoratului ;

(iii) o persoană împuternicită de către Directorul General Executiv împreună cu o altă persoană împuternicită de către un alt membru al directoratului.

(2) Oricare membru al directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre ceilalți membri ai directoratului.

(3) Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția cazului în care, printr-o procură specială, doi reprezentanți autorizați ai

Societății, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anume act.

(4) Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procură, cu respectarea cerințelor prezentului articol.

(5) Membrii directoratului vor depune speciemenle de semnătură la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL 7

Activitatea

Articolul 27 Finantarea activității proprii

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

Articolul 28 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării "Transelectrica" în registrul comerțului.

Articolul 29 Personalul

(1) Personalul salariat de conducere și de execuție din cadrul "Transelectrica" este numit, angajat și concediat de Directorat.

(2) Angajarea și concedierea personalului din sucursalele "Transelectrica" se fac de către conducătorul sucursalei în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului "Transelectrica" se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

Articolul 30 Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de directorat, în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 31 Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) "Transelectrica" va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

Articolul 32 Calculul si repartizarea profitului

- (1) Profitul "Transelectrica" se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.
- (2) Profitul "Transelectrica", rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.
- (3) "Transelectrica" își constituie un fond de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.
- (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de "Transelectrica", în conditiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a actionarilor.
- (5) In cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărâ în consecință, potrivit legii.

Articolul 33 Registrele

"Transelectrica" va tine, prin grija membrilor Directoratului si, respectiv, a auditorilor interni, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL 8

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

Articolul 34 Asocierea

- (1) "Transelectrica" poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul act constitutiv.
- (2) "Transelectrica" poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate.
- (3) Condițiile de participare "Transelectrica" la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

Articolul 35 Modificarea formei juridice

- (1) Modificarea formei juridice a "Transelectrica" se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.
- (2) In perioada în care Statul este actionar majoritar transformarea formei juridice a "Transelectrica" se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, prin reprezentantii săi desemnati să reprezinte interesele Statului român.
- (3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societăților comerciale.

Articolul 36 Dizolvarea

Dizolvarea Transelectrica va avea loc în următoarele situații :

- (i) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate ;
- (ii) declararea nulității ;
- (iii) hotărârea adunării generale a acționarilor ;
- (iv) deschiderea procedurii privind falimentul ;

(v) alte cauze prevăzute de lege.

Articolul 37 Lichidarea

(1) Dizolvarea "Transelectrica" are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea "Transelectrica" si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 38 Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între "Transelectrica" si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre "Transelectrica" si persoanele juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL 9 Dispozitii finale

Articolul 39

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului Comercial si ale celorlalte acte normative în vigoare, aplicabile pietelor de capital.

ANEXA nr. 1 la Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A.

LISTA cuprinzând sucursalele, operatorii de sistem si filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A.

1. Sucursalele "Transelectrica" – S.A.

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Localitatea	Sediul
1	Sucursala de transport Bacău	Bacău	Str. Oituz nr. 41
2.	Sucursala de transport Bucuresti	Bucuresti	Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1
3.	Sucursala de transport Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27
4.	Sucursala de transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5
5.	Sucursala de transport Timisoara	Timisoara	Str. Piata Romanilor nr. 11
6.	Sucursala de transport Constanta	Constanta	Bdul. Alexandru Lăpusneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin
7.	Sucursala de transport Pitesti	Pitesti	Str. Fratii Golesti nr. 25 B
8.	Sucursala de transport Sibiu	Sibiu	B-dul Corneliu Coposu nr. 3

2. Sediile operatorului de sistem

Nr. crt.	Denumirea operatorului de sistem	Localitatea	Sediul
1.	Dispecerul energetic national	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
2.	Dispecerul energetic teritorial Bacău	Bacău	Str. Oituz nr. 41
3.	Dispecerul energetic teritorial Bucuresti	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
4.	Dispecerul energetic teritorial Craiova	Craiova	Str. Nicolae Titulescu nr. 1
5.	Dispecerul energetic teritorial Timisoara	Timisoara	Str. Piata Romanilor nr. 11
6.	Dispecerul energetic teritorial Cluj	Cluj-Napoca	Str. Taberei nr. 1

3. Filialele "Transelectrica" – S.A.

Nr. crt.	Denumirea Filialei	Localitatea	Sediul
1.	Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică "Opcom" - S.A.	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16 - 18, sector 3
2.	Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - S.A.	Bucuresti	Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
3.	Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG" - S.A.	Bucuresti	Bdul. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4
4.	Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport "TELETRANS" - S.A	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
5.	Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice ICEMENERG" - S.A. Bucuresti	Bucuresti	Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3
6.	Societatea Comercială Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti	Bucuresti	Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3

ANEXA nr. 2 la Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA

Limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de supraveghere și Adunării generale a acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/operațiune	Valoare contract/operațiune	Directorat	Consiliul de supraveghere	Adunarea generală a acționarilor
1.	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată (*)	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
2.	Contractele pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică, contracte pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, contracte pentru plata bonusului și restituirea	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	

	supracompensării/bonusului necuvenit, contracte de racordare la RET, de realizare a condițiilor de coexistență, de eliberare amplasament și execuție a acestor lucrări, contracte de consultanță tehnică și management de proiect, aferente acestor lucrări, contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalații, contracte de constituire în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz și servitute, de suprafață, de folosință, de afectare în orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și orice alte contracte ce se vor încheia pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare (*)				
3.	Inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj	Sub 500.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 500.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
4.	Angajament care implică obligații importante din partea Societății, cu excepția contractelor prevăzute la pct. 2	Sub 5.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
5.	Credite, indiferent de durata acestora	Sub 50.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă
6.	Garanții pentru credite	Sub 50.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă

Prezentul act constitutiv actualizat este opozabil tertilor după înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 7/30.09.2013 în Registrul Comerțului și publicarea

acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, in conformitate cu prevederile art. 204, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ACTIONARI PRIN IMPUTERNICIT

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
(Directorat)**

BUCATARU Stefan-Doru