

ACT CONSTITUTIV
al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”–SA,

actualizat în data de _____
în temeiul Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor
nr. _____

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. cu sediul social în România, Municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, sectorul 3, Clădirea “Platinum Center”, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, C.U.I. 13328043, a hotărât în ședința din data de _____ modificarea Actului constitutiv, forma actualizată a acestuia fiind următoarea:

Capitolul 1
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1 Denumirea și 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 întrebunțate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare, numărul din registrul comerțului, capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimelor situații financiare aprobate. Denumirea companiei naționale va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "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. În interiorul lui sunt trasate 5 benzi late, albastre, două în partea stângă, formând un unghi și trei, de dimensiuni diferite, așezate 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

(1) “Transelectrica” este persoană juridică română, companie națională înființată ca societate 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. Filiale. Sedii secundare

(1) “Transelectrica” are sediul principal în România, Municipiul București, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Clădirea „Platinum Center” 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 pe acțiuni, respectiv Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică “Opcom” – S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., Societatea de Formare a

Energeticienilor din România "FORMENERG" – S.A., Societatea 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 Filiala "ICMENERG-SERVICE" – S.A. București, precum și sedii secundare 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, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii.

(5) Înființarea societăților, 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

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

Capitolul 2

Scopul și obiectul de activitate al societății

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
A. Activitate principală: ○ Transportul energiei electrice (transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea și administrarea pieței de energie electrică): ♦ conducerea prin dispecer a Sistemului energetic național (SEN); ♦ asigurarea și dezvoltarea interconexiunilor rețelei de transport de energie electrică; ♦ coordonarea programelor internaționale care privesc ansamblul instalațiilor SEN; ♦ dezvoltarea legăturilor de telecomunicații și tehnologii informatice; ♦ efectuarea de schimburi neplanificate de energie electrică cu sistemele energetice ale țărilor vecine în situație de dezechilibru în funcționarea SEN și a sistemelor interconectate; ♦ 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 și gestionarea serviciilor tehnologice de sistem; ♦ dezvoltarea și întreținerea sistemelor proprii de dispecerizare EMS/SCADA, precum și 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;	3512

♦ măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, necesare operatorului de sistem și operatorului comercial, precum și realizarea de sisteme proprii noi; ♦ prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale; ♦ elaborarea și implementarea de produse software; ♦ efectuarea controlului tehnic asupra utilizărilor rețelei de transport în scopul asigurării securității și siguranței în funcționarea SEN; ♦ realizarea de investiții pentru dezvoltări, modernizări și 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 exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală al căror titular este Societatea, conform prevederilor legale; ♦ participarea ca membru în organisme internaționale pentru domeniile de activitate proprii.	
B. Alte activități: ○ alte activități de tipărire n.c.a.; ○ fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității; ○ instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; ○ producție de energie electrică (exclusiv pentru consumul propriu al Companiei) - activitatea instalațiilor generatoare de energie electrică; incluzând centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel si energie recuperabila; ○ dezvoltare (promovare) imobiliară; ○ Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (linii de telecomunicații și linii de distribuție a energiei electrice la mare distanță și urbane) ○ întreținerea și repararea autovehiculelor; ○ comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; ○ comerț cu ridicata nespecializat; ○ alte transporturi terestre de călători n.c.a.; ○ transporturi rutiere de mărfuri; ○ transportul de pasageri pe căi navigabile interioare; ○ transportul de marfă pe căi navigabile interioare; ○ activități de servicii anexe transporturilor pe apă; ○ hoteluri și alte facilități de cazare similare; ○ alte servicii de cazare; ○ activități de alimentație (catering) pentru evenimente; ○ alte servicii de alimentație n.c.a.; ○ activități de telecomunicații prin rețele cu cablu; ○ activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit); ○ activități de telecomunicații prin satelit; ○ alte activități de telecomunicații; ○ prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; ○ alte activități de creditare; ○ cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; ○ închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;	1812 2712 3320 3511 4110 4222 4520 4669 4690 4939 4941 5030 5040 5222 5510 5590 5621 5629 6110 6120 6130 6190 6311 6492 6810 6820

o activități de consultanță pentru afaceri și management;	7022
o activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;	7112
o activități de testări și analize tehnice;	7120
o cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie – (cercetare-dezvoltare în inginerie și tehnologie) alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;	7219
o alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;	7490
o activități de protecție și gardă;	8010
o activități de servicii privind sistemele de securizare;	8020
o activități de investigații;	8030
o activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);	8220
o alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;	8299
o reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și a altor activități sociale, exclusiv protecția socială;	8412
o alte forme de învățământ n.c.a.;	8559
o activități de asistență medicală generală;	8621
o activități de asistență medicală specializată;	8622
o alte activități referitoare la sănătatea umană;	8690
o activități ale organizațiilor economice și patronale;	9411
o 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 Român prin Secretariatul General al Guvernului, care deține un număr de 43.020.309 acțiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei și reprezentând 58,6882% din capitalul social. Aportul Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei.

2. Alți acționari persoane juridice și fizice care dețin un număr de 30.282.833 acțiuni, având o valoare nominală de 302.828.330 lei reprezentând 41,3118% din capitalul social.

(3) "Transelectrica" participă la capitalul social al filialelor sale ca acționar unic sau, după caz, acționar majoritar.

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 dizolvarea Societății.
- (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.
- (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.
- (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 ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei – părți cuvenite acționarului la lichidarea societății, 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.

Articolul 12 Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea, 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) 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.

(2) 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.

(3) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri, care respectă reglementările pieței de capital.

(4) 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.

(5) Împuternicirile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de adunare, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

(6) 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 obligații și atribuții:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de auditorul financiar;

- b) aprobă repartizarea profitului și fixează dividendul;
 - c) alege și revocă membrii Consiliului de Supraveghere;
 - d) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
 - e) fixează limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului;
 - f) fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Supraveghere;
 - g) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează activitatea 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) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe exercițiul financiar supus aprobării;
 - j) hotărăște cu privire la orice ține de competența sa potrivit legislației aplicabile;
 - k) analizează rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea desfășurată;
 - l) hotărăște cu privire la gajarea sau închirierea uneia sau mai multor unități ale Societății;
- (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;
 - 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 cumulat, 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)** 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) realizarea de către Societate în calitate de creditor a oricăror tipuri de împrumuturi sau obligații de tipul împrumuturilor;
 - b) constituirea sau participarea la constituirea unor entități cu personalitate juridică distinctă, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, precum și participarea la capitalul social al altor societăți;
 - c) contractarea de credite, cu o durată mai mare sau egală de 5 ani, a căror valoare este mai mare sau egală cu 50.000.000 euro;
 - d) constituirea de garanții cu o valoare mai mare sau egală cu 50.000.000 euro;
 - e) stabilirea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.

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) 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 1/2 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 exprimate.

(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 exprimate.

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

(4) 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.

B. Desfășurarea adunărilor

(1) Orice persoană care reprezintă în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor un acționar și care nu are calitatea de reprezentant legal al acestuia, în conformitate cu art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, trebuie să depună împuternicirea în original cu cel puțin o oră înaintea începerii ședinței conform convocatorului.

(2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Directoratului sau persoana desemnată de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acesteia, de către o persoană desemnată de către acționari.

(3) Președintele de ședință desemnează, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor necesare pentru ținerea ședinței.

(4) 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.

(5) 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. Procesul verbal al ședinței, se tehnoredactează, se semnează și se alipește la Registrul proceselor verbale ale ședințelor și deliberărilor.

(6) 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 de ședință, împreună cu secretarul de ședință, semnează aceste hotărâri.

(7) 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 vor 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 numirea și demiterea 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.

(8) Acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al Societății își vor exercita drepturile ce decurg din deținerea acțiunilor Societății cu respectarea dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 referitoare la neexercitarea în mod concomitent, direct sau indirect, a controlului sau a unui drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare.

(9) Drepturile la care se face referire la alineatul precedent se referă la competența de a exercita drepturi de vot, inclusiv la competența de a numi membri în Consiliul de Supraveghere, Directorat sau alte organe care reprezintă Societatea din punct de vedere juridic.

(10) În sensul alineatelor 8 și 9 de mai sus, noțiunea „operator economic care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie” include și activitățile de producere și furnizare de gaze naturale.

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. Este interzisă intervenția oricărei persoane sau entități publice ori private, care nu face parte din organele de conducere, în luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă și funcționarea de zi cu zi a Societății.

(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 dacă prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nu se stabilește o durată mai redusă.

(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 ședință a adunării generale ordinare 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 guvernanta 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 Consiliu 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.

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 Supraveghere 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) Toti 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, cu condiția ca subiectele propuse spre dezbatere Consiliului de Supraveghere să fie de competența acestui organ de conducere;
- (iii) de către Președintele Consiliului de Supraveghere la cererea Directoratului, cu condiția ca subiectele propuse spre dezbatere Consiliului de Supraveghere să fie de competența acestui organ de conducere;
- (iv) de către doi membri ai Consiliului de Supraveghere, numai în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Supraveghere așa cum se menționează în art. 20 alin. (1) pct. (i), (ii) și (iii).

(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, la adresa sau adresa de poștă electronică sau numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, cu privire la orice modificare a datelor de contact și nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea datelor de contact 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.

(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 5 (cinci) 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 ales de către membrii prezenți. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie dintre angajații Societății.

(8) În situații deosebite, sedințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin mijloace prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, (telefon sau video-conferință) sau e-mail, la comunicări fiind atașată semnătura electronică a participanților, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. În aceste condiții nu sunt aplicabile cerințele privind termenul minim de convocare.

(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). Președintele va decide asupra urgenței.

(12) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența, direct sau prin reprezentare, 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 îndreptățită 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 se tehnoredactează, se semnează și se alipește la Registrul proceselor verbale ale ședințelor și deliberărilor. Procesul-verbal se semnează de către fiecare membru al Consiliului de Supraveghere prezent în cadrul ședinței și de către secretar. În termen 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, cu excepția ședințelor Consiliului de Supraveghere care se desfășoară prin e-mail.

(16) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Crearea de către Consiliu a comitetului de audit și a comitetului de nominalizare și remunerare este obligatorie.

Articolul 21 Atribuțiile Consiliului de Supraveghere

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

a) exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea;

- b) verifică bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe exercițiul financiar supus aprobării adunării generale a acționarilor;
- c) îndeplinește orice atribuții prevăzute de legislația specială aplicabilă în domeniul administrării întreprinderilor publice;
- d) determină structura și numărul membrilor Directoratului;
- e) numește și revocă membrii Directoratului și stabilește remunerația acestora;
- f) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor;
- g) prezintă adunării generale a acționarilor, cel puțin o dată pe an, un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- h) reprezintă Societatea în raporturile cu Directoratul;
- i) aprobă regulile interne ale Directoratului;
- j) verifică situațiile financiare ale Societății;
- k) verifică raportul membrilor Directoratului;
- l) 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) Următoarele tipuri de operațiuni nu pot fi efectuate decât cu acordul Consiliului de Supraveghere:

(a) achiziția de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, cu o valoare de peste 5.000.000 euro ;

(b) operațiuni având ca obiect prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică, operațiuni pentru colectarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, operațiuni pentru plata bonusului și restituirea supracompensării/bonusului necuvenit, operațiuni de racordare la RET, de realizare a condițiilor de coexistență, de eliberare amplasament și execuție a acestor lucrări, consultanță tehnică și management de proiect, aferente acestor lucrări, operațiuni 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, operațiuni 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 operațiuni ce se vor efectua pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare, cu o valoare de peste 10.000.000 euro;

(c) inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj, cu o valoare de peste 500.000 euro;

(d) angajamente care implică obligații importante din partea Societății, cu excepția operațiunilor prevăzute la lit.a) și b), cu o valoare de peste 5.000.000 euro.

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

f) înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale Societății, în țară sau în străinătate, (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).

g) modificări ale **structurii organizatorice (organigrama) a Societății** și a regulamentului de organizare și funcționare.

(4) În cazul în care Consiliul de Supraveghere nu își dă acordul pentru operațiunile precizate la alin.(3) de mai sus, Directoratul poate cere acordul Adunării generale ordinare a acționarilor care va decide în condițiile legii.

(5) Consiliul de Supraveghere aprobă tranzacțiile Companiei cu părțile afiliate în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Articolul 22 Îndatoriri ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului.

(1) Membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului au îndatoriri de diligență și loialitate față de „Transelectrica”.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului respectă obligația prevăzută în alineatul precedent dacă în momentul luării unei decizii de afaceri aceștia sunt în mod rezonabil îndreptățiți să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

(3) Consiliul de Supraveghere în exercitarea atribuțiilor esențiale de control asupra modului în care Directoratul conduce Societatea, precum și de verificare a activității desfășurate în numele și pe seama Societății, are dreptul și îndatorirea să stabilească în raport cu Directoratul și Societatea modalitățile de control, verificare și de raportare pe care le consideră necesare îndeplinirii acestor atribuții.

(4) Directoratul are îndatorirea să asigure la nivelul Societății procedurile de raportare și condițiile organizatorice necesare îndeplinirii atribuțiilor de control și verificare aflate în sarcina Consiliului de Supraveghere.

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 guvernanta 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.

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.

(8) Fără a aduce atingere caracterului solidar al răspunderii membrilor Directoratului, Directoratul poate delega competențe către oricare dintre membrii săi (inclusiv către Directorul General Executiv) sau către personalul Societății, cu stabilirea expresă a limitelor competențelor și responsabilităților pe care le delegă, cu respectarea regulii privind reprezentarea Societății prin semnătură conjunctă și a condițiilor prevăzute de regulile interne ale Directoratului.

(9) În cazul în care competența delegată potrivit alin.(8) de mai sus presupune gestionarea de informații clasificate, delegarea este condiționată de deținerea de către persoana căreia i se delegă competența a autorizării/certificării pentru acces la informații clasificate de nivel corespunzător.

Articolul 25 Îndatoririle Directoratului

Principalele îndatoriri ale Directoratului, îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt:

(a) stabilește strategia, politicile de dezvoltare, politicile contabile și sistemul de control financiar ale Societății și aprobă planificarea financiară;

(b) **aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere structura organizatorică (organigrama) a Societății și regulamentul de organizare și funcționare;**

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

(d) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act constitutiv referitoare la semnătura conjunctă și cu respectarea aspectelor rezervate competenței adunării generale a acționarilor sau Consiliului de Supraveghere;

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

(f) negociază Contractul colectiv de muncă la nivelul Societății, precum și actele adiționale la acesta, împreună cu reprezentanții salariaților;

(g) îndeplinește toate actele și ia măsurile necesare și utile pentru conducerea și îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate prin lege sau prin Actul constitutiv în sarcina adunării generale a acționarilor și a Consiliului de Supraveghere. În

acest sens, Directoratul aprobă operațiunile la nivelul Transelectrica, altele decât cele prevăzute în competența adunării generale a acționarilor, cu obligația de a obține acordul Consiliului de Supraveghere pentru tipurile de operațiuni pentru care legea sau Actul constitutiv prevăd un astfel de acord;

(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) aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).;

(j) aprobă încheierea de către Societate de acte juridice de natura contractului de societate reglementat de Codul civil atunci când rezultatul nu este o entitate cu personalitate juridică distinctă precum și aprobarea participării Societății ca membru în organizații interne sau internaționale;

(k) exercită orice competență prevăzută de lege sau delegată de către adunarea generală a acționarilor în temeiul legii;

(l) îndeplinește orice atribuții prevăzute de legislația specială aplicabilă în domeniul administrării întreprinderilor publice;

(m) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;

(n) Directoratul va informa Adunarea generală a acționarilor, cel puțin de două ori pe an cu privire la următoarele tipuri de operațiuni:

(i) achiziția de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată cu o valoare de peste 5.000.000 euro;

(ii) inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj, cu o valoare mai mare de 500.000 euro;

(iii) angajamente care implică obligații importante din partea Societății, cu o valoare de peste 5.000.000 euro;

(iv) credite, indiferent de durată, sub 50.000.000 euro;

(v) garanții pentru credite, sub 50.000.000 euro.

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 în mod expres de către Directorul General Executiv în acest sens împreună cu un alt membru al Directoratului;

(iii) o persoană împuternicită în mod expres de către Directorul General Executiv în acest sens împreună cu o altă persoană împuternicită în mod expres în acest sens de către un membru al Directoratului;

(2) Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate se consideră îndeplinită dacă printr-o procură specială, doi reprezentanți autorizați în înțelesul alin. (1) de mai sus 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.

(3) Conducătorii sucursalelor, unităților teritoriale sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, decât în condițiile în

care capacitatea de reprezentare a fost delegată în mod expres de către Directorat și doar în limitele de competență stabilite de Directorat.

(4) Membrii Directoratului vor depune specimenele de semnătură la Oficiul Registrului Comerțului.

(5) 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 din ceilalți membri ai Directoratului.

(6) În cazul în care actul în privința căruia se delegă competența de reprezentare presupune gestionarea de informații clasificate, delegarea este condiționată de deținerea de către persoana căreia i se delegă competența de reprezentare a autorizării/certificării pentru acces la informații clasificate de același nivel cu al membrului Directoratului care a luat decizia de delegare.

CAPITOLUL 7

Auditul societății

Articolul 27 Auditorii Interni și Auditul Financiar

(1) Societatea este supusă auditului financiar.

(2) Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Auditorii interni raportează Consiliului de Supraveghere.

CAPITOLUL 8

Activitatea

Articolul 28 Finanțarea 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 29 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 30 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 sau unitățile teritoriale ale "Transelectrica" se fac de către conducătorul sediului secundar în limita delegării de competență care i-a fost acordată de către Directorat.

(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 31 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 32 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 33 Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul "Transelectrica" se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul "Transelectrica", rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) "Transelectrica" își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de "Transelectrica", în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

Articolul 34 Registrele

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

CAPITOLUL 9

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

Articolul 35 Asocierea

(1) "Transelectrica" poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) "Transelectrica" poate încheia asocieri cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și 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 juridice prevăzute de lege, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor sau, după caz, de către Directorat.

Articolul 36 Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a "Transelectrica" se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) Schimbarea formei juridice a Transelectrica se va putea face numai cu votul unei majorități de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

Articolul 37 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 38 Lichidarea

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

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

Articolul 39 Litigiile

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

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

CAPITOLUL 10

Condiții ce decurg din acquisul comunitar

Art. 40 "Interdicții"

(1) Pe durata exercitării calității de acționar, de membru al Consiliului de Supraveghere și de membru al Directoratului:

a) aceeași persoană sau aceleași persoane nu au dreptul:

- (i) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare și în același timp să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra "Transelectrica"; ori
- (ii) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra "Transelectrica" și să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare;

b) aceeași persoană sau aceleași persoane nu sunt abilitate să numească membri în Consiliul de Supraveghere, în Directorat ori în alte organisme care reprezintă "Transelectrica" din punct de vedere juridic și, de asemenea, să exercite, direct ori indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare;

c) aceeași persoană nu este abilitată să fie membru în consiliul de supraveghere, directorat, în consiliul de administrație sau în alte organisme care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic, atât în cazul unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare, cât și în cazul "Transelectrica".

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) cuprind:

- (i) competența de a exercita drepturi de vot;
- (ii) competența de a numi membri în consiliul de supraveghere, directorat, consiliul de administrație sau alte organe care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic;
- (iii) Deținerea unei cote majoritare.

(3) În sensul alin. (1) lit. a), noțiunea "operator economic care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie" include și activitățile de producere și furnizare de gaze naturale.

CAPITOLUL 11

Dispoziții finale

Articolul 41

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil și ale actelor normative aplicabile pieței de capital.

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

LISTA cuprinzând unitățile-sucursale teritoriale de transport, operatorii de sistem și filialele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A."

1. Unitățile-Sucursale teritoriale de transport "Transelectrica"

Nr. crt.	Denumirea Unității teritoriale de transport	Localitatea	Sediul
1.	Unitatea <u>Sucursala</u> Teritorială de Transport Bacău	Bacău	Str. Oituz nr. 41
2.	Unitatea <u>Sucursala</u> Teritorială de Transport București	București	Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1
3.	Unitatea <u>Sucursala</u> Teritorială de Transport Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27
4.	Unitatea <u>Sucursala</u> Teritorială de Transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5
5.	Unitatea <u>Sucursala</u> Teritorială de Transport Timișoara	Timișoara	Str. Piața Romanilor nr. 11
6.	Unitatea <u>Sucursala</u> Teritorială de Transport Constanța	Constanța	Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin
7.	Unitatea <u>Sucursala</u> Teritorială de Transport Pitești	Pitești	Str. Frații Golești nr. 25 B
8.	Unitatea <u>Sucursala</u> Teritorială de Transport Sibiu	Sibiu	B-dul Corneliu Coposu nr. 3

Sediile operatorului de sistem

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

Filialele "Transelectrica" – S.A.

Nr. crt.	Denumirea Filialei	Localitatea	Sediul
1.	Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrica "Opcom" - S.A.	București	Bdul. Hristo Botev nr. 16 - 18, sector 3
2.	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei	București	Bdul. General Gheorghe

	Electrice de Transport "Smart" - S.A.		Magheru nr. 33, sector 1
3.	Societatea de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG" - S.A.	București	Bdul. Gheorghe Șincai nr. 3, sector 4
4.	Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport "TELETRANS" - S.A.	București	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
5.	Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice ICEMENERG" - S.A. București	București	Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3
6.	Societatea Filială "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. București	București	Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3

Prezentul act constitutiv actualizat este opozabil terților după înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. _____ în Registrul Comerțului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ACȚIONARI PRIN ÎMPUTERNICIT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
