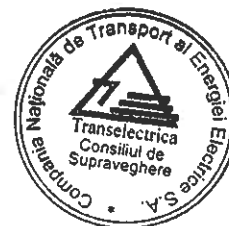


ANEXA
la Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 7/ 08.03.2013

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
al Directoratului
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
„Societate administrată în sistem dualist”



CAPITOLUL I
Prevederi Generale

Art. 1. Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților Comerciale”)*, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011”)*, și ale Actului constitutiv nr. 10 din data de 28.12.2012 (*„Actul constitutiv”*) actualizat prin Hotărârea nr. 8/28.12.2012 a Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (denumită în continuare „Societatea” / „Transelectrica”) este persoană juridică de naționalitate română, având sediul social 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, constituită sub forma societății comerciale pe acțiuni, ca întreprindere publică în sensul art. 2, pct. 2, lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, respectiv societate comercială la care Statul Român este acționar majoritar, interesele sale în Adunarea generală a acționarilor fiind reprezentate prin Ministerul Economiei.

Art. 2. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA este administrată în sistem dualist de un Directorat compus din 5 (cinci) membri, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere compus din 7 (sapte) membri. Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Supraveghere și a Adunării generale a acționarilor. Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere. Consiliului de Supraveghere nu îi pot fi transferate atribuții de conducere a societății. Cu toate acestea, în Actul constitutiv s-a prevăzut că anumite tipuri de operațiuni nu pot fi efectuate decât cu acordul Consiliului. În cazul în care Consiliul de Supraveghere nu își dă acordul pentru o astfel de operațiune, Directoratul poate cere acordul adunării generale ordinare. Hotărârea adunării generale cu privire la un asemenea acord este dată cu o majoritate de 3 pături din numărul voturilor acționarilor prezenți.

Art. 3 Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA își desfășoară activitatea în baza legislației în vigoare, a Actului constitutiv, a prezentului Regulament de organizare și functionare („Regulamentul”) și hotărăște în problemele privind activitatea Companiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt în competența Adunării generale a acționarilor, a Consiliului de Supraveghere sau a altor organe societare.

Capitolul II

Numirea, revocarea, organizarea si competenta Directoratului

Art. 4 (1) Membrii Directoratului sunt numiti si revocati de Consiliul de Supraveghere, la recomandarea Comitetului de nominalizare si remunerare pe o perioadă de cel mult 4 (patru) ani.

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

(3) Prin decizie a Consiliului de Supraveghere se numeste un presedinte al Directoratului, denumit alternativ si Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societății. Directoratul este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului presedintelui.

(4) Lista membrilor Directoratului este publicată pe pagina de internet a „Transelectrica” pe întreaga durată a mandatului acestora.

(5) În situatia în care se creează un loc vacant în Directorat, Consiliul de Supraveghere numeste, cu observarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1) – (3) de mai sus, un nou membru al Directoratului. Durata pentru care este ales noul membru al Directoratului pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului membrului care este înlocuit.

(6) Membrii Directoratului pot fi revocati oricând, potrivit legii, de Consiliul de Supraveghere.

Art. 5 Membrii Directoratului :

- a) trebuie să accepte numirea în mod expres, pentru ca numirea să fie valabilă din punct de vedere juridic ;
- b) înainte de a accepta numirea, trebuie să comunice Consiliului de Supraveghere orice stare de incompatibilitate în care se află si/sau societățile la care, la data propunerii privind calitatea de membru al Directoratului, îndeplinesc atribuții conform lit. f) de mai jos ;
- c) nu pot fi concomitent membri ai Consiliului de Supraveghere ;
- d) pe durata îndeplinirii mandatului încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați pentru această calitate cu o indemnizație stabilită de Consiliul de Supraveghere ; remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară si, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor ; pe durata mandatului, membrii Directoratului nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă ;
- e) trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională ;
- f) nu pot fi, fără autorizarea Consiliului de Supraveghere, directori, administratori, membri ai Directoratului ori ai Consiliului de Supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect principal de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

Art. 6 (1) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul cu prudență si diligență unui bun administrator.

(2) Membrul Directoratului nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății si pe baza unor informații adecvate.

(3) Decizie de afaceri, în sensul Legii Societăților Comerciale, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

Art. 7 (1) Membrul Directoratului care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice

„Transelectrica” – SA trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri ai Directoratului și pe auditorul intern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are membrul Directoratului în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(3) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al Directoratului cu :

a) membrii Consiliului de Supraveghere ori ai Directoratului, cu angajații, cu acționarii care detin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată ;

b) sotul persoanelor prevăzute la lit. a), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestora.

(4) Membrul Directoratului care nu a respectat cele prevăzute mai sus, va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate ; totodată, în ceea ce privește actul juridic încheiat în fraudă intereselor Societății, sunt aplicabile prevederile art. 53 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art. 8 (1) Fără a avea un caracter limitativ, Directoratul are următoarele atribuții și competențe, îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere :

- a) stabilește strategia și politicile de dezvoltare a Societății, inclusiv organigrama Societății și stabilește departamentele operationale ; aprobă structurile organizatorice de detaliu și regulamentele de organizare și funcționare ; aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor „Transelectrica” ;
- 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 și proiectul rectificat al bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul în curs, dacă este cazul ; în acest scop, înaintează Consiliului de Supraveghere situațiile financiare anuale și raportul său anual, imediat după elaborarea acestora ;
- c) prezintă auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării generale situația financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoțită de raportul lui și de documentele justificative ;
- d) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului ; în acest scop, înaintează Consiliului de Supraveghere propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercitiului financiar, pe care intenționează să o prezinte Adunării generale ordinare a acționarilor ;
- e) încheie acte juridice cu terți, 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 ;
- f) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății ;
- g) întocmește planul de management și îl supune spre aprobare Consiliului de Supraveghere ;
- h) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă la nivelul Societății, precum și actele adiționale la acesta, împreună cu reprezentanții salariaților, cu informarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere ;
- i) 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 ;
- j) aprobă mandatele reprezentanților Societății în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor filialelor „Transelectrica” și informează Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora ;
- k) exercită orice competență delegată de către Adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor în temeiul legii ;
- l) aprobă deschiderea de unități teritoriale (sucursale, agenții, reprezentante etc.)



- m) încheie acte juridice cu tertii, în numele si pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor Actului constitutiv si ale prezentului Regulament referitoare la dubla semnătură si cu respectarea competenței Adunării generale a actionarilor sau a Consiliului de Supraveghere ;
- n) supune aprobării Consiliului de Supraveghere orice tranzactie cu membrii Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de acestia, dacă tranzactia are, individual sau într-o serie de tranzactii, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro ; în astfel de situatii, pentru a decide asupra tranzactiei, Consiliul de Supraveghere poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzactia este corectă în raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piață ; cu privire la aceste tranzactii, în rapoartele sale semestriale si anuale către Consiliul de Supraveghere, Directoratul va mentiona, într-un capitol special, următoarele elemente : părțile, data si natura tranzactiei, descrierea obiectului si valoarea totală a tranzactiei, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitățile de plată, orice alte elemente esentiale si semnificative, precum si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor respectivei / respectivelor tranzactii asupra situatiei financiare a Societății ;
- o) avizează / aprobă contracte si diferite operatiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv si anexeii la prezentul Regulament ;
- p) se îngrijeste de efectuarea publicității pe pagina de internet proprie a Societății a următoarelor documente si informatii : (a) hotărârile Adunărilor generale ale actionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării ; (b) situatiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare ; (c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului ; (d) raportul de audit anual ; (e) componenta organelor de conducere ale Societății, CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului ; (f) rapoartele Consiliului de Supraveghere, cunoscând faptul că documentele precizate la lit. b), c), d) si f) se păstrează pe pagina de internet a Societății pe o perioadă de minimum 3 (trei) ani ;
- q) transmite Ministerului Finantelor Publice fundamentări, analize, situatii, raportări si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri si cheltuieli, în formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare, conform prevederilor legale în vigoare ;
- r) aduce de îndată la cunostinta Consiliului de Supraveghere orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situatiei Societății (precum, dar fără a se limita la modificările bugetului de venituri si cheltuieli, ale programului de activitate si ale strategiilor adoptate pentru exercitiul financiar în derulare) ;
- s) solicită Oficiului Registrului Comertului atât înregistrarea numirii membrilor Directoratului, precum si a oricărei schimbări în persoana acestora, mentionând dacă ei actionează împreuna sau separat, cât si publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a ;
- t) participă la Adunările generale ale actionarilor prin reprezentantii săi ;
- u) hotărăște cu privire la contractarea de servicii bancare, interne si externe, în limitele stabilite în Anexa nr. 2 a Actului constitutiv ;
- v) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia ;
- w) aprobă programele de dezvoltare, studii de fezabilitate, programe de mentenanță, alte studii si cercetări ;
- x) stabileste si aprobă politici pentru protectia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare ;
- y) aprobă, avizează sau rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a actionarilor sau de către Consiliul de Supraveghere în sarcina sa sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare în competenta sa ;
- z) răspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul „Transelectrica” ;
- aa) gestionează patrimoniul „Transelectrica” si răspunde de modul de administrare al acestuia în fata Adunării generale a actionarilor si a Consiliului de Supraveghere ;



- bb) aprobă, în conformitate cu prevederile legale, modul de calcul al amortizării activelor corporale si necorporale din patrimoniul „Transelectrica” ;
- cc) supune spre aprobare Consiliului de Supraveghere – Regulamentul de organizare si functionare al Directoratului si actualizări ale acestuia ;
- dd) aprobă documentatiile tehnico-economice, implicit indicatorii tehnico-economici, aferente obiectivelor de investitii si de mentenanță finantate din surse proprii ale „Transelectrica” ;
- ee) avizează documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi care se finantează, potrivit legii, din fonduri publice, în vederea aprobării de către organele competente ;
- ff) aprobă deplasările în străinătate ale personalului ;
- gg) numeste comisiile de receptie în toate fazele, pentru lucrările de montaj utilaje, instalatii tehnologice si puneri în functiune pentru investitiile finantate din fondurile proprii sau din credite negarantate de stat, din tariful de racordare sau tariful de realizare a conditiilor de coexistență, precum si orice comisie necesar a fi înfiintată în vederea unei bune administrări a Companiei si a bunurilor acesteia ;
- hh) asigura si răspunde de existenta registrelor prevăzute de lege si corecta lor tinere ;
- ii) semnează, prin presedintele Directoratului sau prin cel care îi tine locul, rapoartele necesar a fi transmise institutiilor piete de capital, în conformitate cu legislatia incidentă în vigoare si cu obligatiile asumate la momentul listării pentru mentinerea la Cota I a Bursei de Valori Bucuresti ;
- jj) aprobă actele juridice care angajează Compania, de natura memorandumurilor, acordurilor, conventiilor etc. ;
- kk) aprobă participarea Companiei ca membru în organizatii interne si internationale, pentru domeniile proprii de activitate ;
- ll) ia toate măsurile necesare si utile pentru conducerea Societății, aferente administrării curente a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea generală a actionarilor sau de către Consiliul de Supraveghere, cu exceptia celor rezervate Adunării generale a actionarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege, prin Actul constitutiv sau prin Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Supraveghere ;
- mm) aprobă orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări si donatii oferite de Societate cu valoare individuală mai mica de 100.000 lei.

(2) Orice membru al Directoratului poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Directoratul, în mod regulat si cuprinzător, asupra operatiunilor întreprinse si asupra celor avute în vedere.

(3) Directoratul trebuie să furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societății (respectiv executia mandatului său), activitatea Societății (respectiv schimbările semnificative în situatia afacerilor si în aspectele externe care ar putea afecta performanta Societății) si posibila evolutie a Societății (respectiv perspectivele strategice ale Societății) cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

Capitolul III

Functionarea Directoratului



Art. 9 (1) Directoratul se întrunește la intervale regulate (de regulă săptămânal) si ori de câte ori este necesar, (a) la convocarea presedintelui Directoratului sau (b) la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi, cu indicarea ordinii de zi sau (c) la cererea motivată a Consiliului de Supraveghere, cu indicarea ordinii de zi.

(2) În oricare dintre situatiile mentionate la alin. (1) de mai sus, convocarea pentru întrunirea Directoratului va fi transmisă membrilor Directoratului, prin grija presedintelui, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru tinerea sedintei. În cazurile prevăzute la alin. (1), lit. b) si lit. c), sedinta Directoratului va avea loc în maximum 7 (sapte) zile de la data la care Directoratul primeste cererea.

(3) Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenti pentru ca hotărârile să fie valabile. Hotărârile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al

majorității membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, presedintele Directoratului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze întâlnirea va avea votul decisiv.

(4) Sedintele Directoratului pot avea loc și prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la sedință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de sedință 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 hotărâre pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Presedintele Directoratului va decide dacă natura situației o cere.

(6) Membrii Directoratului pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Art. 10 (1) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii Directoratului, fie din afara acestuia. Pentru secretarul numit din afara membrilor Directoratului se poate stabili o indemnizație brută lunară pentru această calitate.

(2) Dezbaterile aferente fiecărei sedințe a Directoratului se consemnează într-un proces verbal care se scrie într-un registru sigilat și parafat de presedintele Directoratului, care se semnează de toți membrii Directoratului prezenti la sedință și de secretar și care cuprinde : (a) aspecte privind legalitatea convocării sedinței ; (b) numele participanților ; (c) ordinea de zi și ordinea deliberărilor ; (d) hotărârile adoptate și numărul de voturi aferente fiecărei hotărâri ; (e) opiniile separate cu privire la care s-a solicitat consemnarea în procesul verbal al sedinței de către oricare dintre membrii Directoratului participanți la sedință, cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscririi ; (f) orice alte aspecte/informații care se consideră necesar a fi menționate.

(3) Pe baza procesului verbal, secretarul Directoratului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de presedinte și de către secretarul care a redactat-o.

(4) Prin grija secretarului Directoratului, hotărârile Directoratului se transmit structurilor organizatorice interne interesate, precum și persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite prin aceste hotărâri.

Art. 11 (1) Procedura privind modul de pregătire a materialelor ce trebuie să intre în dezbaterile Directoratului, circuitul acestora, redactarea hotărârilor, evidența și urmărirea acestora vor fi aprobate de presedintele Directoratului.

(2) La sedintele Directoratului pot fi convocați auditori și/sau specialiști din diverse domenii, care iau parte la aceste sedințe fără drept de vot.

(3) De asemenea, pot participa ca invitați la sedința de Directorat membrii Consiliului de Supraveghere, fără drept de vot ;

(4) Pot participa ca invitați, în funcție de problematica de pe ordinea de zi, fără drept de vot : (ii) directorii Societății și/sau (iii) specialiști tehnici, economici, financiari etc. în funcție de aspectele supuse dezbaterii ; (iv) reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membrii de sindicat, în condițiile prevăzute de lege și de Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în cazul în care se dezbate aspecte care vizează raporturile de muncă.

(5) Sedintele 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 sedințelor, ordinea de zi a sedințelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi întocmite în limba română și, în măsura în care este necesar, în limba engleză.

Capitolul IV **Reprezentarea Societății**

Art. 12 (1) În relațiile cu terți, ce țin de competența Directoratului, Societatea este angajată prin semnătura 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) Directorul General Executiv va exercita atribuțiile de conducere a structurilor organizatorice din zona serviciilor suport și va asigura reprezentarea Societății în fața tertilor ;

(3) Ceilalți membri ai Directoratului vor exercita atribuțiile după cum urmează : unul pe cele din zona economică, iar ceilalți pe domeniile de responsabilitate conform organigramei Societății, cu respectarea principiului dublei semnături.

(4) 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 anumit 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 specimenele de semnătură la Oficiul Registrului Comerțului.

(6) Directoratul poate stabili o schemă de delegare de competență către membrii săi și către structurile din subordine în limitele Actului constitutiv și al prezentului Regulament, cu respectarea principiului dublei semnături menționat la alin. (1) – (3).

(7) În cazul în care nu există acordul membrilor Directoratului în privința unui document pentru care le-a fost delegată competența conform alin. (6), aprobarea documentului se va face cu votul majorității membrilor Directoratului.

Capitolul V

Răspunderea membrilor Directoratului



Art. 13 Membrii Directoratului sunt solidar răspunzători față de Societate pentru :

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari ;
- b) existența reală a dividendelor plătite ;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor tinere ;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul constitutiv le impun.

Art. 14 Membrii Directoratului răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale și statutare sau pentru lipsa de prudență și diligență în administrarea Societății. Totodată, în astfel de situații, ei vor pot fi revocați de către Consiliul de Supraveghere.

Art. 15 Membrii Directoratului sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Art. 16 Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii Directoratului care au făcut să se consemneze, în registrul hotărârilor Directoratului, împotrivirea lor și au încunostintat despre aceasta, în scris, auditorii interni și auditorul financiar.

Capitolul VI

Dispozitii finale

Art. 17 Membrii Directoratului sunt obligati să cunoască si să respecte prevederile prezentului Regulament. In acest sens, la data acordării mandatului Directoratului sau la data numirii unui nou membru al Directoratului (în interiorul mandatului în derulare), după caz, Consiliul de Supraveghere va aduce la cunostinta acestora, în mod corespunzător, existenta prezentului Regulament si obligatia acestora de a fi la curent cu prevederile acestuia, indicând totodată locul si persoana unde si de la care Regulamentul poate fi studiat ; această informare a Consiliului de Supraveghere va fi inserată în procesul verbal al sedintei în care s-a(u) numit Directoratul sau noul/noii membri pentru perioada de timp care a mai rămas până la finalizarea mandatului.

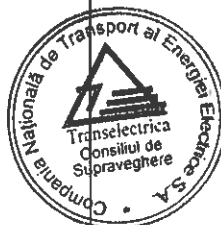
Art. 18 (1) Prezentul Regulament se completează cu prevederile actelor normative incidente în vigoare si cu prevederile Actului constitutiv al Societății.

(2) Orice modificare a Regulamentului de organizare si functionare al Directoratului se poate face numai cu aprobarea Consiliului de Supraveghere.



ANEXA**la Regulamentul de organizare si functionare al Directoratului****Limitele de competență ale Directoratului
vizând contractele si operatiunile la nivelul Societății**

Nr. crt.	Contracte, credite si operatiuni		Competenta de aprobare		
	Tip de contract/operatiune	Valoare contract/operatiune	Directorat	Consiliul de supraveghere	Adunarea generală a actionarilor
1.	Contracte de achizitie produse, servicii si lucrări, indiferent de durată	Sub 5.000.000 EUR	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EUR	Avizează	Aprobă	Se informează
2.	Contractele pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică, contracte pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de înaltă eficiență, contracte pentru plata bonusului si restituirea supracompensării / bonusului necuvenit, contracte de racordare la RET, de realizare a conditiilor de coexistență, de eliberare amplasament si executie a acestor lucrări, contracte de consultanță tehnică si management de proiect, aferente acestor lucrări, contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalatii, contracte de constituire în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz si servitute, de superficie, de folosință, de afectare în orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si orice alte contracte ce se vor încheia pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare.	Sub 10.000.000 EUR	Aprobă	Se informează	
		Peste 10.000.000 EUR	Avizează	Aprobă	Se informează



3.	Initierea, solutionarea, exercitarea, abandonarea unor pretentii, litigiu, arbitraj.	Sub 500.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 500.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
4.	Angajament care implică obligatii importante din partea Societății, cu exceptia contractelor prevăzute la pct. 2.	Sub 5.000.000 EUR	Aprobă	Se informează	
		Peste 5.000.000 EUR	Avizează	Aprobă	Se informează
5.	Credite, indiferent de durata acestora.	Sub 50.000.000 EUR	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EUR	Avizează	Avizează	Aprobă
6.	Garantii pentru credite.	Sub 50.000.000 EUR	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 50.000.000 EUR	Avizează	Avizează	Aprobă

