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

actualizat în data de 10 iunie 2020
prin efectul Hotărârii Directoratului nr. 117/29.05.2020 în temeiul Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor
nr. 7/28.05.2020

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. cu sediul social în România, Municipiul București, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, 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 28 mai 2020 modificarea Actului constitutiv, forma actualizată a acestuia fiind următoarea:

Capitolul 1
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1 Denumirea și emblema societăţii pe acţiuni
(1) Denumirea Societăţii este Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–S.A. (denumită în continuare „Transelectrica" sau „Societatea").
(2) În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la Societate, se vor menţiona 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 şi de menţiunea „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 societăţii
(1) "Transelectrica" este persoană juridică română, companie naţională înfiinţată ca societate pe acţiuni şi își desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.
(2) "Transelectrica" este societate deţinută public.

Articolul 3 Sediul Societăţii. Filiale. Sedii secundare
(1) "Transelectrica" are sediul principal în România, Municipiul Bucureşti, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 şi sediul secundar în Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sectorul 3.
(2) Sediul "Transelectrica" poate fi schimbat în altă locaţie din România cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.
(3) "Transelectrica" are în componenţa sa filiale organizate ca societăţi pe acţiuni, respectiv Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică "Opcom" – S.A., Societatea pentru Servicii

de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., Societatea de Formare a Energeticienilor din România “FORMENERG” – S.A., Societatea pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport “TELETRANS” – S.A., Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice ICEMENERG” – S.A. Bucureşti, Societatea Filiala “ICEMENERG-SERVICE” – S.A. Bucureşti, precum şi sedii secundare fără personalitate juridică, pentru activităţile de transport şi dispecer, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv.
(4) Societatea poate înfiinţa şi alte sedii secundare, fără personalitate juridică, situate şi în alte localităţi din ţară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, unități teritoriale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, în condiţiile legii.
(5) Înfiinţarea societăţilor, filiale ale Societăţii, organizate ca persoane juridice distincte, va fi aprobată, în conformitate cu dispoziţiile legale, de către adunarea generală a acţionarilor.

Articolul 4 Durata societăţii
Durata Societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului.

Capitolul 2
Scopul și obiectul de activitate al societăţii

Articolul 5 Scopul
"Transelectrica" are ca scop asigurarea serviciului public pentru toţi utilizatorii reţelei de transport, asigurând accesul la reţelele de transport oricărui solicitant care îndeplinește cerinţele legii.

Articolul 6 Obiectul de activitate

Activitate	Cod CAEN
A. Activitate principală: ○ Transportul energiei electrice (transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea și administrarea pieţei de energie electrică): • conducerea prin dispecer a Sistemului energetic național (SEN); • asigurarea și dezvoltarea interconexiunilor reţelei de transport de energie electrică; • coordonarea programelor internaționale care privesc ansamblul instalaţiilor SEN; • dezvoltarea legăturilor de telecomunicaţii și tehnologii informatice; • efectuarea de schimburi neplanificate de energie electrică cu sistemele energetice ale ţărilor vecine în situație de dezechilibru în funcţionarea SEN și a sistemelor interconectate; • prestări de servicii de racordare la reţeaua de transport de energie electrică; • dezvoltarea instalaţiilor 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 reţelei de transport;	**3512**

♦ tranzit de energie electrică; ♦ măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicaţii în unităţile proprii, necesare operatorului de sistem și operatorului comercial, precum și realizarea de sisteme proprii noi; ♦ prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicaţii pentru cerințele interne și internaţionale; ♦ elaborarea și implementarea de produse software; ♦ efectuarea controlului tehnic asupra utilizărilor reţelei de transport în scopul asigurării securităţii și siguranţei în funcţionarea SEN; ♦ realizarea de investiţii pentru dezvoltări, modernizări și retehnologizări în domeniul propriu de activitate; ♦ cooperare economică internaţională în domeniul propriu de activitate; ♦ prestări de servicii la terţi în domeniul energetic; ♦ desfășurarea de activităţi specifice pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală al căror titular este Societatea, conform prevederilor legale; ♦ participarea ca membru în organisme internaţionale pentru domeniile de activitate proprii.	
B. Alte activităţi:	
o alte activităţi de tipărire n.c.a.;	1812
o fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;	2712
o instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;	3320
o dezvoltare (promovare) imobiliară;	4110
o 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)	4222
o întreţinerea și repararea autovehiculelor;	4520
o comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;	4669
o comerț cu ridicata nespecializat;	4690
o alte transporturi terestre de călători n.c.a.;	4939
o transporturi rutiere de mărfuri;	4941
o transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;	5030
o transportul de marfă pe căi navigabile interioare;	5040
o activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă;	5222
o hoteluri și alte facilităţi de cazare similare;	5510
o alte servicii de cazare;	5590
o activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente;	5621
o alte servicii de alimentaţie n.c.a.;	5629
o activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;	6110
o activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit);	6120
o activităţi de telecomunicaţii prin satelit;	6130
o alte activităţi de telecomunicaţii;	6190
o prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activităţi conexe;	6311
o alte activităţi de creditare;	6492
o cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;	6810
o închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;	6820
o activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;	7022
o activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;	7112
o activităţi de testări şi analize tehnice;	7120

○ Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie – (cercetare-dezvoltare în inginerie și tehnologie) alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;	7219
○ alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;	7490
○ activităţi de protecţie şi gardă;	8010
○ activităţi de servicii privind sistemele de securizare;	8020
○ activităţi de investigaţii;	8030
○ activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center);	8220
○ alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;	8299
○ reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi a altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială;	8412
○ alte forme de învăţământ n.c.a.;	8559
○ activităţi de asistenţă medicală generală;	8621
○ activităţi de asistenţă medicală specializată;	8622
○ alte activităţi referitoare la sănătatea umană;	8690
○ activități ale organizaţiilor economice şi patronale;	9411
○ orice alte activităţi pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.	

Capitolul 3
Capitalul social, acţiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social al "Transelectrica" este de 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Capitalul social este în întregime subscris şi vărsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României.

(2) Capitalul social al “Transelectrica” este deţinut după cum urmează şi în următoarea structură:

1. Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, care deţine un număr de 43.020.309 acţiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei si reprezentând 58,6882% din capitalul social. Aportul Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei şi de aport în natură în valoare de 163.960 lei.

2. Alti 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 acţionar 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 acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură, în condiţiile legii;
b) încorporarea rezervelor, cu excepţia diferenţelor favorabile din reevaluarea patrimoniului şi a rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra "Transelectrica" cu acţiuni ale acesteia, cu condiţia notificării Consiliului Concurenţei şi a Comisiei Europene;
d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.

(3) Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenţi, proporţional cu numărul de acţiuni pe care le posedă, acordându-se în acest sens un drept de preferinţă la subscrierea acţiunilor nou emise. Pentru exercitarea dreptului de preferinţă se acordă un termen de 30 zile calculat de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Exercitarea dreptului de preferinţă se va putea realiza numai în interiorul termenului de preferinţă reglementat în prezentul alineat.
(4) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii, prin:
a) micşorarea numărului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.
(5) Dacă Directoratul constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin 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 şi 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 acţionarilor, potrivit prevederilor legale.

Articolul 9 Acţiunile
(1) Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor în Registrul acţionarilor ce va fi menţinut de o societate de registru independentă, deschis şi operat conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(3) Acţiunile emise de "Transelectrica" pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(4) Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale "Transelectrica", potrivit reglementărilor în vigoare.
(5) Acţiunile Societăţii sunt nominative şi se emit în formă dematerializată, prin înscriere în cont.
(6) Acţiunile Societăţii sunt liber transferabile.
(7) Societatea poate dobândi propriile acţiuni în condiţiile legii.

Articolul 10 Obligaţiuni
"Transelectrica" este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.

Articolul 11 Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, asigură drepturi egale şi conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act constitutiv şi dispoziţiilor legale, precum şi orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act constitutiv.
(2) Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la Actul constitutiv.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, acţionarii fiind obligaţi numai la plata acţiunilor lor. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acţionarilor sau asupra cotei – părţi cuvenite acţionarului la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile legii şi ale Actului constitutiv.
(6) Acţionarii au dreptul la o corectă şi completă informare în adunarea generală a acţionarilor asupra situaţiei societăţii. În cazul emisiunii de noi acţiuni, acţionarii existenţi au drept de preferinţă la subscriere, în condiţiile legii.

Articolul 12 Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societatea, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
(3) Tranzacţiile cu acţiunile societăţii se efectuează conform legislaţiei în vigoare, pe pieţele organizate de valori mobiliare.

Capitolul 4
Adunarea generală a acţionarilor

Articolul 13 Reprezentarea
(1) Accesul acţionarilor îndreptăţiti să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
(2) Împiedicarea accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legii de a participa la adunarea generală a acţionarilor, dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiţie anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.
(3) Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri, care respectă reglementările pieței de capital.
(4) Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii 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 sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.
(6) Membrii Directoratului şi ai Consiliului de Supraveghere, ori funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

Articolul 14 Atribuţiile adunării generale a acţionarilor
(1) Adunarea generală ordinară are următoarele obligații și atribuţii:
a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de auditorul financiar;
b) aprobă repartizarea profitului şi fixează dividendul;
c) alege şi revocă membrii Consiliului de Supraveghere;

d) numeşte şi demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
e) fixează limitele generale ale remuneraţiilor membrilor Directoratului;
f) fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Supraveghere;
g) se pronunţă asupra gestiunii membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează activitatea şi îi descarcă de gestiune, în condiţiile legii;
h) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societăţii;
i) stabilește bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pe exerciţiul financiar supus aprobării;
j) hotărăște cu privire la orice ţine de competenţa sa potrivit legislaţiei aplicabile;
k) analizează rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea desfăşurată;
l) hotărăşte cu privire la gajarea sau închirierea uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii;
(2) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
a) schimbarea formei juridice a Societăţii;
b) mutarea sediului Societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii;
d) majorarea capitalului social al Societăţii;
e) reducerea capitalului social al Societăţii sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
f) fuziunea cu alte societăţi;
g) divizarea Societăţii;
h) dizolvarea anticipată a Societăţii;
i) conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;
j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
k) conversia obligaţiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acţiuni;
l) emisiunea de obligaţiuni;
m) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societăţii minus creanţele;
n) orice modificări ale Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
(3) Pe lângă competenţele şi atribuţiile menţionate în alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte asupra următoarelor aspecte:
a) realizarea de către Societate în calitate de creditor a oricăror tipuri de împrumuturi sau obligaţii 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 societăţi;
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 garanţii 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 acţionarilor

(1) Adunarea generală a acţionarilor este convocată de către Directorat ori de câte ori este necesar, în condiţiile 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, şi în unul din ziarele de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include ziua publicării şi ziua în care urmează să aibă loc şedinţa adunării generale a acţionarilor.

(3) Fiecare convocare a adunării generale a acţionarilor va cuprinde data şi ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, faptul că se va ţine la sediul Societăţii (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ţine în alt loc, în care caz în convocare se va menţiona în mod expres şi adresa), precum şi data, ora şi locul celei de-a doua convocări a adunării generale.

(4) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv al Societăţii, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Articolul 16 Organizarea adunării generale a acţionarilor

A. Cvorum şi drepturi de vot

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

Prima convocare

(i) Niciun alt aspect, cu excepţia desemnării preşedintelui şi a secretarului şedinţei respective nu se va desfăşura în cadrul adunărilor generale ordinare decât în cazul în care condiţiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea şedinţei. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi în cadrul adunării acţionarii 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 (şaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfăşurarea adunării generale ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de preşedintele adunării) nu se întruneşte cvorumul sau dacă, pe parcursul şedinţei, cvorumul nu mai este întrunit, adunarea generală ordinară se va ţine într-o altă zi, la o oră şi 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 acţionarilor prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Cvorum şi drepturi de vot în adunarea generală extraordinară a acţionarilor

Prima convocare

(i) Nicio activitate, cu excepţia desemnării preşedintelui şi a secretarului şedinţei respective nu se va desfăşura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condiţiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea şedinţei. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi acţionarii 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 deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

A doua convocare

(i) Dacă în termen de 60 (şaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfăşurarea adunării generale extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de preşedintele adunării) nu se întruneşte cvorumul sau dacă, pe parcursul şedinţei, cvorumul nu mai este

întrunit, adunarea generală extraordinară se va ţine într-o altă zi, la o oră şi într-un loc specificat în acest sens în convocare.

(ii) Nicio activitate, cu excepţia desemnării preşedintelui şi a secretarului şedinţei, nu se va desfăşura în cadrul celei de-a doua convocări a adunări generale extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea şedinţei. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi acţionarii reprezentând mai mult de 1/5 din capitalul social al Societăţii.

(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 şi adoptarea deciziilor se va realiza în condiţiile prevăzute de reglementările respective.

(4) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

B. Desfăşurarea 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 acţionarilor este prezidată de preşedintele Directoratului sau persoana desemnată de acesta să prezideze ședința sau, în lipsa acesteia, de către o persoană desemnată de către acţionari.

(3) Preşedintele de ședință desemnează, dintre angajaţii Societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condiţiilor necesare pentru ţinerea şedinţei.

(4) Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, un secretar de şedinţă care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale.

(5) Procesul verbal, semnat de preşedinte şi secretarul de şedinţă, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării, ordinea de zi, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. 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 şi se semnează de o persoană desemnată de către acţionari în cadrul adunării. În cazul în care o persoană nu este desemnată de către acţionari să semneze hotărârile adunării, preşedintele de ședință, împreună cu secretarul de ședință, semnează aceste hotărâri.

(7) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data adunarii generale, la Oficiul Registrului Comerţului, pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României.

Articolul 17 Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acţionarilor

(1) Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul oricărei adunări generale de către alţi acţionari sau de către terţe persoane.

(2) Doar acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de referinţă stabilită în momentul convocării adunării generale a acţionarilor vor fi îndreptăţiţi să participe la adunare şi să voteze după ce îşi vor fi dovedit identitatea.
(3) Acţionarii vor putea vota în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor şi prin mijloace electronice, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare.
(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru numirea şi demiterea auditorului financiar şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere şi 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 acţionarilor:
(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acţionar un buletin de vot care va indica numărul de acţiuni ale acestuia şi instrucţiuni referitoare la modul de vot;
(ii) fiecare acţionar va vota prin completarea buletinului şi depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.
(6) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii absenţi şi pentru cei care au votat împotrivă.
(7) Acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către Societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:
a) schimbarea obiectului principal de activitate;
b) mutarea sediului Societăţii în străinătate;
c) schimbarea formei Societăţii;
d) fuziunea sau divizarea Societăţii.
(8) Acţionarii reprezentând cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii îşi vor exercita drepturile ce decurg din deţinerea acţiunilor Societăţii cu respectarea dispoziţiilor Legii energiei electrice şi 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 desfăşoară oricare dintre activităţile de producere ori de furnizare.
(9) Drepturile la care se face referire la alineatul precedent se referă la competenţa de a exercita drepturi de vot, inclusiv la competenţa 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 şi 9 de mai sus, noţiunea „operator economic care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare de energie“ include şi activităţile de producere şi 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 intervenţia oricărei persoane sau entităţi publice ori private, care nu face parte din organele de conducere, în luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă şi funcţionarea de zi cu zi a Societăţii.
(2) Consiliul de Supraveghere va fi format din 7 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acţionari ai Societăţii. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului şi nici nu pot cumula calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere cu cea de salariat al Societăţii.

(3) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiţi de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare şi sunt selectaţi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întrepriderilor publice.
(4) Preşedintele Consiliului de Supraveghere va fi ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.
(5) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleşi de către Adunarea generală ordinară a acţionarilor. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani dacă prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nu se stabileşte o durată mai redusă.
(6) În cazul în care vreuna dintre poziţiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea ședinţă a adunării generale ordinare a acţionarilor sau va cere Directoratului să convoace adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a numi un alt membru, care va fi selectat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 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 excepţia 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 acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 10% din capitalul social subscris și vărsat, Directoratul convoacă obligatoriu adunarea generală a acţionarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ.
(2) Orice acţionar care deţine mai puţin de 10% din capitalul social subscris şi vărsat poate face, în scris, propuneri adresate Directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acţionarilor 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 acţionarilor.
(3) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acţionar are dreptul de a-şi atribui voturile cumulate – obţinute în urma înmulţirii voturilor deţinute de către orice acţionar, 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 acţionarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidaţi. În dreptul fiecărui candidat acţionarii menționează numărul de voturi acordate.
(5) În situaţia aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de Supraveghere în funcţie la data adunării generale vor fi înscrişi din oficiu pe lista candidaţilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături de candidaţii propuşi de către acţionari.
(6) Toti candidaţii înscrişi în lista de candidaturi vor fi supuşi votului acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor.
(7) Membrii Consiliului de Supraveghere în funcţie la data adunării generale, care nu sunt reconfirmaţi prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de Supraveghere sunt consideraţi revocaţi din funcţie prin hotărârea adunării generale.

(8) Durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aflaţi în funcţie la data adunării generale a acţionarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.
(9) În situaţia în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Supraveghere obţin acelaşi număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru persoana care a fost votată de un număr mai mare de acţionari.
(10) Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Supraveghere în situaţia în care două sau mai multe persoane propuse obţin acelaşi număr de voturi cumulate, exprimate de acelaşi număr de acţionari, sunt stabilite de către adunarea generală a acţionarilor şi precizate în procesul verbal al acesteia.
(11) Şedinţele Consiliului de Supraveghere pot avea loc în limba engleză şi vor fi traduse simultan în limba română. Dacă este cazul, convocatorul, documentaţia aferentă ordinii de zi, procesul verbal şi celelalte documente aferente şedinţelor vor fi întocmite şi în limba engleză.

Articolul 20 Funcționare

(1) Şedinţele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează:
(i) de către Preşedintele Consiliului de Supraveghere (sau de către un membru al Consiliului de Supraveghere în baza unei autorizări a Preşedintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni;
(ii) de către Preşedintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivată a oricăror 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 Preşedintele 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 Preşedintele nu convoacă şedinţa Consiliului de Supraveghere aşa cum se menţionează în art. 20 alin. (1) pct. (i), (ii) şi (iii).
(2) Şedinţele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înştiinţare transmisă cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ţinerea şedinţei. Perioada de înştiinţare nu va include ziua transmiterii şi ziua în care urmează să aibă loc şedinţa. Înştiinţarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv.
(3) Convocarea şedinţei 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 anunţe Societatea în scris, cu privire la orice modificare a datelor de contact şi nu va putea opune Societăţii 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) Înştiinţarea privind întrunirea Consiliului de Supraveghere va menţiona data şi ora şedinţei, precum şi faptul că va avea loc la sediul Societăţii (cu excepţia cazului în care convocatorul menţionează un alt loc, caz în care se va menţiona şi adresa). Înştiinţarea şedinţei Consiliului de Supraveghere va menţiona de asemenea ordinea de zi şi va cuprinde întreaga documentaţie aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul şedinţei.
(5) Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepţia cazului în care toţi membrii prezenţi 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 puţin 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) Şedinţa Consiliului de Supraveghere este prezidată de Preşedintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru ales de către membrii prezenți. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie dintre angajaţii Societăţii.
(8) În situații deosebite, sedinţele 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 şedinţă se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum şi condiţii 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 şedinţe a Consiliului de Supraveghere.
(10) Consiliul de Supraveghere poate lua decizii şi fără respectarea termenului de convocare menţionat la alin. (2) dacă toţi membrii consiliului sunt prezenţi sau reprezentaţi în cadrul şedinţei.
(11) În cazuri urgente, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, dacă toţi membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fără ţinerea unei şedinţe. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris şi însoţită de documentaţia 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 prezenţa, direct sau prin reprezentare, a cel puţin 5 membri dintre membrii Consiliului de Supraveghere. Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la şedinţă sau care sunt reprezentaţi în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Preşedintele Consiliului de Supraveghere sau persoana îndreptățită să prezideze şedinţa va avea votul decisiv.
(13) Consiliul de Supraveghere va numi cu votul majorităţii membrilor săi membrii Directoratului.
(14) Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, 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 şedinţei şi de către secretar. În termen de 24 de ore de la finalizarea şedinţei membrii absenţi vor fi informaţi cu privire la deciziile adoptate în cadrul şedinţelor în care aceştia nu au fost prezenţi.
(15) Şedinţele Consiliului de Supraveghere vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Preşedintele Consiliului de Supraveghere, cu excepția ședinţelor Consiliului de Supraveghere care se desfăşoară prin e-mail.

Articolul 21 Atribuţiile Consiliului de Supraveghere
(1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuţii:
a) exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea;
b) verifică bugetul de venituri şi 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 şi numărul membrilor Directoratului;
e) numeşte şi revocă membrii Directoratului şi stabileşte remuneraţia acestora;
f) verifică dacă activitatea desfășurată în numele şi pe seama Societăţii este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv şi hotărârile adunării generale a acţionarilor;
g) prezintă adunării generale a acţionarilor, cel puțin o dată pe an, un raport privind activitatea de supraveghere desfăşurată;
h) reprezintă Societatea în raporturile cu Directoratul;
i) aprobă regulile interne ale Directoratului;
j) verifică situaţiile financiare ale Societăţii;
k) verifică raportul membrilor Directoratului;
l) propune adunării generale numirea şi revocarea auditorului financiar, precum şi durata minimă a contractului de audit

(2) În cazuri excepţionale, când interesul Societăţii o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca adunarea generală a acţionarilor.

(3) Următoarele tipuri de operaţiuni nu pot fi efectuate decât cu acordul Consiliului de Supraveghere:

(a) achiziția de produse, servicii şi 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 şi de administrare a pieţei angro de energie electrică, operațiuni pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, operațiuni pentru plata bonusului şi restituirea supracompensării/bonusului necuvenit, operațiuni de racordare la RET, de realizare a condiţiilor de coexistenţă, de eliberare amplasament şi execuţie a acestor lucrări, consultanţă tehnică şi management de proiect, aferente acestor lucrări, operațiuni de vânzare-cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalaţii conform contractelor de racordare la RET, precum şi a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalaţii, operațiuni de constituire în favoarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz şi servitute, de superficie, de folosinţă, de afectare în orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalaţii conform contractelor de racordare la RET, precum şi orice alte operațiuni ce se vor efectua pentru buna desfăşurare a activităţii principale a Companiei în concordanţă cu reglementările în vigoare, cu o valoare de peste 10.000.000 euro;

(c) iniţierea, soluţionarea, exercitarea, abandonarea unor pretenţii, litigiu, arbitraj, cu o valoare de peste 500.000 euro;

(d) angajamente care implică obligaţii importante din partea Societăţii, cu excepţia 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) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare ale Societății, în țară sau în străinătate, (sucursale, unități teritoriale, reprezentanţe, agenţii sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică).

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

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 aceştia sunt în mod rezonabil îndreptăţiți să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii 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 şi pe seama Societăţii, 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 numiţi şi revocaţi de Consiliul de Supraveghere. Numărul membrilor va fi determinat de Consiliul de Supraveghere, cu condiţia ca acel număr să nu fie nici mai mic de trei şi nici mai mare de şapte, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Un membru al Directoratului va fi numit Preşedinte al Directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO" – al Societăţii).
(2) Membrii Directoratului vor fi selectaţi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, iar mandatul acestora este acordat pe o perioadă de 4 (patru) ani.
(3) În cazul în care o poziţie 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.
(4) Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor Directoratului.

Articolul 24 Funcţionare

(1) Funcţionarea 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 Societăţii.
(3) Cel puţin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenţi pentru ca deciziile să fie valabile, cu excepţia cazului în care regulile interne solicită un cvorum mai mare. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalităţi de voturi, Preşedintele Directoratului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze întâlnirea va avea votul decisiv.
(4) Şedinţele Directoratului pot avea loc şi prin telefon, prin video-conferinţă sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la şedinţă se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de şedinţă se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum şi condiţii de vot.
(5) În cazul în care natura situaţiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Preşedintele Directoratului va decide dacă natura situaţiei o cere.

(6) Directoratul trebuie să furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societăţii, activitatea Societăţii şi posibila evoluţie a Societăţii, cel puțin o dată la 3 (trei) luni.
(7) Şedinţele Directoratului pot avea loc în limba engleză. De la caz la caz, se va decide asupra necesităţii asigurării traducerii simultane în limba română. Toate documentele destinate uzului Directoratului şi emise de acesta, inclusiv procesele verbale ale şedinţelor, ordinea de zi a şedintelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi întocmite în română şi, 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 competenţelor şi responsabilităţilor pe care le deleagă, 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 deleagă 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) stabileşte strategia, politicile de dezvoltare, politicile contabile și sistemul de control financiar ale Societăţii și aprobă planificarea financiară;
(b) aprobă structura organizatorică (organigrama) a Societăţii, şi regulamentul de organizare și funcționare;
(c) supune anual adunării generale a acţionarilor raportul cu privire la activitatea Societăţii, situaţiile financiare pe anul precedent şi proiectul de buget și programul de investiții al Societăţii pe anul în curs;
(d) încheie acte juridice cu terţii în numele şi pe seama Societăţii, cu respectarea dispoziţiilor prezentului Act constitutiv referitoare la semnătura conjunctă şi cu respectarea aspectelor rezervate competenţei adunării generale a acţionarilor sau Consiliului de Supraveghere;
(e) angajează şi concediază, stabileşte sarcinile şi responsabilităţile personalului Societăţii, în conformitate cu politica de personal a Societăţii;
(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 şi 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 acţionarilor 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 reprezentanţilor Societăţii în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor filialelor Transelectrica şi informează Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;

(i) aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare (sucursale, unități teritoriale, reprezentanţe, agenţii sau alte asemenea unităţi 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 competenţă prevăzută de lege sau delegată de către adunarea generală a acţionarilor 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 generala a acționarilor, cel puțin de două ori pe an cu privire la următoarele tipuri de operațiuni:

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

(ii) iniţierea, soluţionarea, exercitarea, abandonarea unor pretenţii, litigiu, arbitraj, cu o valoare mai mare de 500.000 euro;

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

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

(v) garanţii pentru credite, sub 50.000.000 euro.

Articolul 26 Reprezentarea Societăţii

(1) În relaţiile cu terţii, Societatea este reprezentată şi 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) Cerinţa existenţei a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate se consideră îndeplinită dacă printr-o procură specială, doi reprezentanţi autorizaţi în înțelesul alin. (1) de mai sus ai Societăţii, acţionând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acţionează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privinţa unui anume act.

(3) Conducătorii sucursalelor, unităților teritoriale sau ai altor sedii secundare ale Societăţii nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacţii 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 Comerţului.

(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 deleagă competența de reprezentare presupune gestionarea de informații clasificate, delegarea este condiționată de deținerea de către persoana căreia i se deleagă 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 functionare, 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 şi necorporale din patrimoniul Societăţii 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 majorităţi de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
(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 situaţii:
(i) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
(ii) declararea nulităţii;

(iii) hotărârea adunării generale a acţionarilor;
(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
Condiţii ce decurg din acquisul comunitar

Art. 40 "Interdicţii"
(1) Pe durata exercitării calităţii de acţionar, de membru al Consiliului de Supraveghere şi de membru al Directoratului:
a) aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane nu au dreptul:
   (i) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere ori de furnizare şi în acelaşi timp să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra "Transelectrica"; ori
   (ii) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra "Transelectrica" şi să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare;
b) aceeaşi persoană sau aceleaşi 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 şi, de asemenea, să exercite, direct ori indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere ori de furnizare;
c) aceeaşi persoană nu este abilitată să fie membru în consiliul de supraveghere, directorat, în consiliul de administraţie sau în alte organisme care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic, atât în cazul unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare, cât şi în cazul "Transelectrica".
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) cuprind:
(i) competenţa de a exercita drepturi de vot;
(ii) competenţa de a numi membri în consiliul de supraveghere, directorat, consiliul de administraţie sau alte organe care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic;
(iii) Deținerea unei cote majoritare.
(3) În sensul alin. (1) lit. a), noţiunea "operator economic care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare de energie" include şi activităţile de producere şi furnizare de gaze naturale.

CAPITOLUL 11
Dispoziții finale

Articolul 41

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului civil şi ale actelor normative aplicabile pieţei de capital.

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

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

1. Unitățile teritoriale de transport "Transelectrica"

Nr. crt.	Denumirea Unității teritoriale de transport	Localitatea	Sediul
1.	Unitatea Teritorială de Transport Bacău	Bacău	Str. Oituz nr. 41
2.	Unitatea Teritorială de Transport București	București	Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1
3.	Unitatea Teritorială de Transport Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27
4.	Unitatea Teritorială de Transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5
5.	Unitatea Teritorială de Transport Timișoara	Timișoara	Str. Piața Romanilor nr. 11
6.	Unitatea Teritorială de Transport Constanța	Constanța	Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin
7.	Unitatea Teritorială de Transport Pitești	Pitești	Str. Frații Golești nr. 25 B
8.	Unitatea 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 Electrice de Transport “Smart” - S.A.	București	Bdul. General Gheorghe 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. Bucuresti	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. 7/28.05.2020 și a Hotărârii Directoratului nr. 117/29.05.2020 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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cătălin NIȚU