

## Proiect

# STATUTUL ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale "Electrocentrale Bucuresti" S.A.

## CAPITOLUL I

*Denumirea, forma juridica, sediul, durata*

### ARTICOLUL 1

*Denumirea Societatii*

(1) Denumirea societatii ~~comerciale~~ este ~~Societatea Comerciala~~ "**Electrocentrale Bucuresti**" - S.A., denumita in continuare "Electrocentrale Bucuresti" - S.A." sau "Societatea".

(2) Cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel, in orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in activitatea specifica, toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori alte acte emanand de la Societatea comerciala, trebuie sa se mentioneze denumirea acesteia, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, precum si capitalul social subscris si cel varsat va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

### ARTICOLUL 2

*Forma juridica a Societatii*

"**Electrocentrale Bucuresti**" - S.A. este persoana juridica de nationalitate romana avand forma juridica de societate ~~comerciala~~ pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv ~~statut~~.

### ARTICOLUL 3

*Sediul social si sediile secundare ale Societatii*

(1) Sediul social al "**Electrocentrale Bucuresti**" - S.A. este ~~are sediul principal~~ in Romania, municipiul Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 227, sector 6.

(2) Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza unei hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(3) Sediile secundare infiintate sub forma ~~(punctelor de lucru si activitatile autorizate in cadrul acestora sunt urmatoarele):~~

- Centrala Termoelectrica Grozavesti – Cod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul in

Bucuresti, Str. Splaiul Independentei nr. 229, sector 6;

- Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest – Ceod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul in Bucuresti, Bdul. Timisoara nr. 106, sector 6;

- Centrala Termoelectrica Progresu - Ceod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul in Bucuresti, str. Pogoanelor nr.1A, sector 4;

- Centrala Termoelectrica Bucuresti Sud – Ceod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr. 2B, sector 3, ~~Bucuresti~~;

~~–Sectia Titan– cod CAEN (3511)– cu sediul in Bucuresti, str. Ion Sahighian nr. 4G, sector 3;~~

- Uzina de Reparatii - Ceod CAEN Rev. 2 (3511) – cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr. 2B, lotul 12/1, sector 3;

~~–Punct de lucru– cod CAEN (3511)– Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6;~~

~~–Centrala Termoelectrica Palas– cod CAEN (3511)– cu sediul in Constanta, str. Aurel Vlaicu nr. 123, Judetul Constanta.~~

(43) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea si alte sedii secundare, unitati fara personalitate juridica, situate in Bucuresti si in alte localitati din tara sau strainatate, in conditiile legii, in baza deciziei consiliului de administratie~~care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, puncte de lucru, sau agentii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.~~

#### **ARTICOLUL 4**

##### ***Durata Societatii***

Durata "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

#### **CAPITOLUL 2**

##### ***Scopul si obiectul de activitate al Societatii***

#### **ARTICOLUL 5**

##### ***Scopul Societatii***

"**Electrocentrale Bucuresti**" - S.A. are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, precum si efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act constitutiv~~statut~~.

#### **ARTICOLUL 6**

##### ***Obiectul de activitate al Societatii***

(1) Domeniul principal de activitate al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este are ca domeniu si obiect principal de activitate:

~~–Domeniul principal:~~ **Productia, transportul si distributi**~~ae~~ **energiei**

**electrice** - cod [CAEN Rev. 2 \(351\)](#);

**(2) Activitatea principala a Societatii este —Obiectul principal: Productia de energie electrica** - cod [CAEN Rev. 2 \(3511\)](#);

**(3) Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societatii include urmatoarele aActivitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 2 dupa cum urmeaza:conform codificarii (ordin 337/2007):**

1. 1723 – Fabricarea articolelor de papetarie
2. 1812 – alte activitati de tiparire n.c.a.
3. 1813 - Servicii premergatoare pentru pretiparire
4. 1814 - Legatorie si servicii conexe
5. 1910 - Fabricarea produselor de cocserie
6. 1920 – Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
7. 2011 – Fabricarea gazelor industriale
8. 2611 – Fabricarea subansamblelor electronice (module)
9. 2712 – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
10. 2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
11. 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice
12. 3312 – Repararea masinilor
13. 3314 – Repararea echipamentelor electrice
14. 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
15. 3513 – Distributia energiei electrice
16. 3514 – Comercializarea energiei electrice
17. 3530 – Furnizarea de abur si aer conditionat
18. 3812 - Colectarea deseurilor periculoase
19. 3831 – Demolarea (dezansamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
20. 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
21. 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
22. 4212 – Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
23. 4213 – Constructia de poduri si tuneluri
24. 4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
25. 4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
26. 4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
27. 4311 – Lucrari de demolare a constructiilor
28. 4312 – Lucrari de pregatire a terenului
29. 4321 - Lucrari de instalatii electrice
30. 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
31. 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii
32. 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
33. 4671 – comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazoni si al produselor derivate
34. 4674 – Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru

instalatii sanitare si de incalzire

35. 4910 – Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
36. 4920 – Transporturi de marfa pe calea ferata
37. 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
38. 4941 – Transporturi rutiere de marfa
39. 4942 – Servicii de mutare
40. 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
41. 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
42. 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
43. 5590 – Alte servicii de cazare
44. 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
45. 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
46. 5811 – Alte forme de invatamant
47. 5812 – Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
48. 5813 – Activitati de editare a ziarelor
49. 5814 – Activitati de editare a revistelor si periodicelor
50. 5819 – Alte activitati de editare
51. 5821 – Activitati de editare jocurilor de calculator
52. 5829- Activitati de editare a altor produse software
53. 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
54. 6010 – Activitati de difuzare a programelor de radio
55. 6020 – Activitati de difuzare a programelor de televiziune
56. 6110 – Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
57. 6120 – Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
58. 6130 - Activitati de telecomunicatii prin satelit
59. 6190 – Alte activitati de telecomunicatii
60. 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
61. 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
62. 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
63. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
64. 6312 – Activitati ale portalurilor web
65. 6399 – Activitati de servicii informationale n.c.a.
66. 6420 – Activitati ale holdingurilor
67. 6430 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
68. 6491 – Leasing financiar
69. 6492 – Alte activitati de creditare
70. 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.
71. 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
72. 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
73. 7111 – Activitati de arhitectura
74. 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta
75. 7120 – Activitati de testare si analize tehnice
76. 7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie

77. 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
78. 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
79. 7410 – Activitati de design specializat
80. 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
81. 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
82. 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
83. 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
84. 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate
85. 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
86. 8291 – Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
87. 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
88. 8413 – Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
89. 8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional
90. 8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational
91. 8582 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
92. 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
93. 8621 – Activitati de asistenta medicala generala
94. 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata
95. 9311 – Activitati ale bazelor sportive
96. 9312 – Activitati ale cluburilor sportive
97. 9319 – Alte activitati sportive
98. 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
99. 9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale
100. 9412 – Activitati ale organizatiilor profesionale
101. 9511 – Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

### **CAPITOLUL 3**

#### **Capitalul social. Actionarii. ~~si~~ Actiunile**

### **ARTICOLUL 7**

#### **Capitalul social si actionarii Societatii**

(1) Capitalul social al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este de **715.834.690809.830.720 lei**, ~~capital~~ subscris si varsat in integralitate, din care reprezentand aport in natura in valoare de 400.748.760 lei reprezinta aport in natura si 409.081.960315.085.930 lei reprezinta aport in numerar, prin incorporarea de rezerve, fiind si este impartit in 80.983.07271.583.469 actiuni nominative, ordinare, cu drept de vot, numerotate de la 1 la 71.583.469, fiecare actiune avand valoarea de 10 lei. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.

(2) Capitalul social este detinut de urmatorii actionari-:

- Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotararii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, care detine eu un numar de 69.798.12874.783.469 actiuni nominative, in valoare totala de 697.981.280 lei, din care 400.748.760 lei aport in natura, reprezentand 97,51% (92,35% din total capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;
- ), Societatea Comerciala "Termoelectrica" S.A. cu un numar de 4.368.672 actiuni (5,39%) si Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 1.830.931.785.341 de actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 2,49% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia(2,26%) pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, si este varsat integral la data constituirii "Electrocentrale Bucuresti" S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.

(3) Statul roman prin Ministerul Economiei, Societatea Comerciala "Termoelectrica" S.A. si SNGN Romgaz S.A. sunt actionarii "Electrocentrale Bucuresti" S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

## **ARTICOLUL 8**

### ***Majorarea sau reducerea capitalului social***

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de legislatia in vigoare la data realizarii operatiunii de reducere sau majorare. Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.

(2) Exercitiul atributiilor referitoare la majorarea capitalului social poate fi delegat, in conformitate cu prevederile legale, de adunarea generala extraordinara a actionarilor catre consiliul de administratie al Societatii. In toate cazurile in care capitalul social se majoreaza vor fi respectate prevederile Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 15 alin. (6) din prezentul Act constitutiv consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) subscriptia de emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;

b) incorporarea rezervelor (in care nu vor putea fi incluse diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

- c) ~~compensarea~~ ~~aversia~~ unor creante lichide si exigibile asupra ~~Societatii "Electrocentrale Bucuresti" S.A. în cu~~ actiuni ~~alea~~ ~~aceasteia~~;
- d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.

~~(4) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand, actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea. In toate situatiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta va fi de cel putin o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii referitoare la majorarea capitalului social. Hotararea privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii. Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Parte a a IV-a acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.~~

~~(5) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.~~

~~(56) Capitalul social poate fi redus prin:~~

- ~~a) micșorarea numarului de actiuni;~~
- ~~b) reducerea valorii nominale a actiunilor;~~
- ~~c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;~~
- ~~d) alte procedee prevazute de lege.~~

~~(67) In cazul in care consiliul de administratie administratorii constata -ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de pierdere a jumătate din valoarea capitalului social subscris, are obligatia de a convoca de indata ei sunt obligati sa convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social, fie reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, conform legii, capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.~~

~~(78) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa trecerea a doua luni dine ziua data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, adoptata cu respectarea prevederilor legale si a -ori, în situatia prevazuta la art. 15 alin. (6) din prezentul Act constitutiv, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.~~

## **ARTICOLUL 9**

### **Actiunile Societatii**

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor emise de Societate apartin actionarilor prevazuti in prezentul Act constitutiv si sunt exercitate, respectiv aduse la

~~indeplinire de acestia aflate in proprietatea statului roman prin Ministerului Economiei, Societatii Comerciale "Termoelectrica" S.A. si SNGN Romgaz S.A. sunt exercitate de catre acestia.~~

(2) Actiunile Societatii sunt nominative si sunt emise in forma dematerializata, fiind inregistrate in registrul actionarilor ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., tinut in conformitate cu prevederile legale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

(3) In cazul in care Societatea va emite actiuni in forma materiala, pe suport hartie, actiunile vor cuprinde toate elementele prevazute de lege~~Actiunile nominative ale "Electrocentrale Bucuresti" S.A. vor exista in forma dematerializata, prin inseriere în cont.~~

(4) Conversia actiunilor dintr-o categorie in altasi înstrainarea actiunilor se va ~~putea~~ realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

(5) Evidenta actiunilor se va tine ~~intr-un~~ registrul actionarilor, numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.

(6) Modificarile care se opereaza in registrul actionarilor vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

(7) Actiunile emise de "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi ipotecategajate în conditiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea dobandi si detine actiuni ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.

## **ARTICOLUL 10**

### ***Obligatiuni***

"Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii si ale prezentului Act constitutiv.

## **ARTICOLUL 11**

### ***Drepturi si obligatii decurgand din actiuni***

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata platita integral de actionari, potrivit legii, asigura drepturi egale si le confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act constitutivstatut si dispozitiilor legale, precum si oricerespectiv alte drepturi prevazute in prezentul Act constitutivstatut.

(2) Detinerea de actiunii implica, in temeiul legii, acceptarea de catre detinatorul acestora a prezentului Act constitutivecertifica adeziunea de drept la statut.

(3) Toate dDrepturile si obligatiile legate de actiuni sau care decurg din acestea vor fi asumate de catre orice nou detinator al actiunilor, urmeaza actiunile in cazul trecerii



lor in proprietatea altor persoane.

(4) Actiunile Societatii sunt indivizibile fata de Societate, care recunoaste existenta unui singur proprietar pentru fiecare actiune Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligata sa nu se va inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna de cat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiunei.

(5) Obligatiile "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. sunt garantate cu patrimoniulecapitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social scrisin limita actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

## **ARTICOLUL 12**

### ***Cesiunea actiunilor Societatii***

~~(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.~~

(12) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

(23) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnataubserisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor Societatii se mai poate realiza si prin act autentic semnat de cedent si cesionar sau de mandatarii lor, in baza caruia se vor efectua eu efectuarea mentiunilor ~~or~~ corespunzatoare in registrul actionarilor.

## **ARTICOLUL 13**

### ***Pierderea actiunilor***

(1) In cazul in care Societatea va emite actiuni in forma materiala, pe suport hartie, iar unele dintre aceste titluri se vor pierde, si unor actiuni proprietarul actiunilor aflat in aceasta situatie va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul social principal al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.

(2) O informare referitoare la aAnularea actiunilor pierdute lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni de la data efectuarii acestei publicari, actionarul aflat in aceasta situatie va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

## **CAPITOLUL 4**

### ***Adunarea generala a actiunilor***

## ARTICOLUL 14

### Reprezentarea

(1) În perioada în care ~~Statul Român~~ prin Ministerul Economiei, ~~prin Departamentul pentru Energie~~, ~~Societatea Comercială "Termoelectrică" S.A.~~ și ~~Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.~~ sunt acționari la "Electrocentrale București" - S.A. interesele acestora în ~~Adunarea Generală a Acționarilor~~ vor fi reprezentate ~~de aceștia~~ astfel:

- Statul ~~Român~~, prin Ministerul Economiei – ~~Departamentul pentru Energie~~ are ~~3(trei)~~ reprezentanți în ~~Adunarea Generală a Acționarilor~~ "Electrocentrale București" - S.A., numiți și ~~sunt~~ revocați, în condițiile legii; ~~și~~

~~Societatea Comercială "Termoelectrică" S.A., are 1 reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a "Electrocentrale București" S.A., numit și revocat, în condițiile legii;~~

- ~~Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., are 1(un) reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a "Electrocentrale București" - S.A., numit și revocat, în condițiile legii.~~

## ARTICOLUL 15

### Atributiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor "Electrocentrale București" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se întrunesc la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare, care va menționa și localul unde se va desfășura adunarea generală a acționarilor pentru care s-a făcut respectiva convocare.

(3) **Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:**

a) aproba propunerile privind strategia de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a "Electrocentrale București" S.A.;

b) alege și revoca membrii consiliului de administrație și auditorii/cenzorii, conform prevederilor legale; de asemenea, numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar și nivelul remunerației convenite auditorului financiar;

c) ~~stabilește nivelul~~fixează remunerației lunare ~~convenite~~ pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație ~~și, precum și auditorilor/cenzorilor;~~

d) ~~stabilește~~aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

e) stabilește nivelul remunerației și celelalte drepturi ale directorului general al "Electrocentrale București" - S.A., prevăzute în contractul de mandat/~~management încheiat cu managerul sau cu echipa managerială desemnată de Consiliul de Administrație;~~

f) ~~discută,~~ aproba sau modifica situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după baza analizarea rapoartelor prezentate de

consiliul~~ul~~ de administratie, de cenzori si/sau, dupa caz, de—si auditorul financiarilor/cenzorilor;

g) aproba punerea in aplicare a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legislatiei in vigoare;

h) aproba repartizarea profitului conform legii si fixeaza dividendul;

i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe ale caror garantii depasesc 30% din valoarea capitalur~~ilor~~ii Ssocietatii;

k) stabileste componentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii, pentru credite ale caror garantii nu depasesc 30% din valoarea capitalului Ssocietatii;

l) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea~~ea~~ activelor Ssocietatii in cazul in care se depaseste 30% din valoarea capitalur~~ilor~~ii Ssocietatii;

m) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri ,unitatii sau sedii proprii ale Ssocietatii care nu depasesc 30% din valoarea capitalului societatii;

n) hotaraste cu privire la gajarea/ipotecarea, inchirierea, infiintarea sau la desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale Ssocietatii, indiferent de valoarea acestora, cu exceptia cazului in care astfel de operatiuni sunt de competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform legislatiei privatizarii sau legislatiei aplicabile societatilor comerciale;

o) hotaraste cu privire la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau strainatate;

p) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

p) se pronunta asupra gestiunii consiliului de administratie~~orilor~~ si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. de catre acestia;

s) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

ş) aproba delegarile de competenta pentru consiliul~~ul~~ de administratie, conform legii;

t) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor;

(4) Pentru atributiile mentionate la lit. e), g), h), j), l), o), t), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant al actionarilor a unui mandat special prealabil de la actionarul organul care l-a numit.

(5) **Adunarea generala extraordinara a actionarilor** se intruneste pentru a hotaria urmatoarele:

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) mutarea sediului Societatii;

- c) schimbarea obiectului principal de activitate;
  - ~~d) schimbarea obiectului de activitate altele decat obiectul principal de activitate;~~
  - ~~d) majorarea capitalului social;~~
  - e) ~~sau~~ reducerea capitalului social al Societatii, ~~cu exceptia cazurilor expres prevazute de alte acte normative~~;
  - f) reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
  - g) fuziunea cu alte societati ~~comerciale~~ sau divizarea;
  - h) dizolvarea anticipata a Societatii;
  - i) emisiunea de obligatiuni;
  - j) prelungirea duratei societatii;
  - k) ~~schimbarea structurii actionariatului Societatii~~ modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a precum si cesiunea actiunilor;
  - l) conversia actiunilor nominative, în actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator în actiuni nominative;
  - m) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealalta;
  - n) conversia unei categorii de obligatiuni în alta categorie sau în actiuni;
  - o) vanzarea, inchirierea, asocierea în participatiune, aportul la capitalul social al unei societati ~~comerciale~~, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, având ca obiect activele Societatii ~~comerciale, inclusiv cele de interes strategic, active~~, definite în sensul art. 3 pct. b din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, ~~aprobata prin Legea nr. 44/1998~~, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - p) orice alta modificare a Actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru, care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
- (6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor mentionate la lit. a), b), c), d), e), g), h), i), j), l), m), n), o), fiecare reprezentant al actionarilor trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la actionarul organului care li-a numit.

## **ARTICOLUL 16**

### ***Convocarea adunarii generale a actionarilor***

- (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte. Consiliul de administratie, prin presedintele sau, este obligat sa convoace de indata adunarea generala a actionarilor, ori la cererea scrisa a actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra în atributiile adunarii unei.
- (2) ~~Adunarea generala ordinara ale~~ actionarilor ~~areu~~ loc cel puțin o data pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercitiului financiar, ~~pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.~~ Adunările generale extraordinare ale actionarilor au loc ori de câte ori este necesar.
- (3) Adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile

prezentului Act constitutivstatut, termenul de întrunire neputând fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau, după caz, de la data transmiterii convocării către acționari în alte modalități permise de prezentul Act constitutiv și de legislația aplicabilă. ~~eu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.~~

(4) Cât timp toate acțiunile Societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atasată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, la adresa acționarilor, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi oplusă Societății dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

(54) Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

(65) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutivstatutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(76) Completarea ordinii de zi din inițiativa acționarilor Societății se poate realiza în condițiile prevăzute de lege.

~~Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul "Electrocentrale București-S.A. sau în alt loc indicat în convocare.~~

~~Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.~~

~~(7) Adunarea generală extraordinară va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea consiliului de administrație ori a cenzorilor.~~

(8) Acționarii reprezentând întregul capital social al Societății vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să tina o adunare generală a acționarilor și să ia orice hotărâri de competență acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(9) Consiliul de Administrație, prin președintele acestuia, va stabili, în condițiile legii, o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor, data ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală a acționarilor este convocată din nou ca urmare a neîntrunirii cvorumului.

## **ARTICOLUL 17**

### ***Organizarea adunării generale a acționarilor***

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să detinăreprezintă cel puțin jumătate din numarul total de drepturi de votcapitalul social, iar hotărârile se

iau cu sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta a voturilor exprimate de actionarii prezenti/din capitalul social, reprezentati în adunare. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neintrunirii conditiilor mai sus prevazute, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand detinand trei patrimi din numarul total al drepturilor de vote capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina reprezinte cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vote capitalul social.

b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din numarul total al drepturilor de vote capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din numarul total al drepturilor de vote capitalul social.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(4) În ziua si la ora aratate ~~ea~~ in convocare, a sedintaei adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acela care îi tine locul.

(5) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista ~~ea~~ de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, si îndeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul ~~statut~~ Act constitutiv pentru tinerea sedintei adunarii generale si ~~va fi redactat~~ încheia procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor.

(6) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarilor in adunarea generala a actionarilor, de presedintele sedintei si de secretarul care l-a intocmit.

(7) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi trecut in se va serie intr- ~~un~~ registru adunarilor generale, sigilat si parafat.

(8) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, mandatele si/sau imputernicirile date de actionari pentru reprezentantii acestora, precum si orice alte documente necesare sau prevazute obligatoriu de legislatia aplicabila, daca este cazul, ~~dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Societatea Comerciala "Termoelectrica" S.A.~~

(9) Actionarii pot participa si vota in cadrul adunarii generale a actionarilor prin reprezentare, in baza unui mandat/mandat special si/sau, dupa caz, a unei imputerniciri acordat/acordate pentru respectiva adunare generala. Mandatele si/sau, dupa caz, imputernicirile vor fi depuse in original cu cel putin 1 (una) ora inainte de ora prevazuta in convocare pentru tinerea respectivei adunari generale, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala respectiva daca nu se respecta acest termen. Acestea pot fi transmise la Societate si in copie, prin e-mail

sau fax, anterior termenului mai sus indicat, fara ca aceasta formalitate sa fie obligatorie.

## **ARTICOLUL 18**

### ***Exercitarea dreptului de vot în adunarea generala a actionarilor***

(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau cu vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau a auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.

~~(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.~~

~~(34)~~ La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre reprezentantii actionarilor membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si în alte cazuri decat cele mentionate la alin. (2), cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal, conform mandatelor speciale.

~~(5) Alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor/cenzorilor, revocarea lor si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor/auditorilor/cenzorilor se fac prin vot secret.~~

(4) In cazul in care se mentioneaza in convocare ca actionarii pot vota in cadrul adunarii generale a actionarilor prin corespondenta, actionarii vor avea obligatia sa transmita consiliului de administratie al Societatii, cu cel putin 48 (patruzeci si opt) de ore inainte de data desfasurarii sedintei, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, astfel cum este completat, datat si semnat de catre acestia sau de reprezentantul/reprezentantii lor legal(i) sau mandatat(i) in acest scop. Presedintele consiliului de administratie sau persoana desemnata de acesta si secretarul adunarii generale a actionarilor vor centraliza formularele de vot primite cu respectarea termenului de 48 (patruzeci si opt) de ore mai sus mentionat, verificand atat intrunirea cvorumului, cat si a voturilor exprimate, intocmind in acest sens un proces-verbal care va prevedea, in mod detaliat, cvorumul, modul in care a fost exercitat dreptul de vot ("pentru" / "impotriva" sau "abtinere") cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi, orice obiectiuni / luari de pozitie exprimate de catre actionari, numarul de voturi cu care s-a decis asupra fiecarui punct de pe ordinea de zi. La cerere, actionarii vor fi informati de catre consiliul de administratie al Societatii cu privire la rezultatele votului, pentru deciziile luate in acest mod si li se va comunica un exemplar al hotararii adunarii generale a actionarilor redactate de catre secretar in baza procesului-verbal mai sus mentionat, semnat de catre presedintele sedintei si de secretarul care a redactat hotararea si avand aplicata stampila Societatii.

~~(56)~~ Pentru a fi opozabile tertilor, hotarile adunarii lori generale ale actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile de la data adoptarii la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea a IV-a.

(67) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului Act constitutiv statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(78) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor care au ca obiectu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului Societatii in strainatate, sau schimbarea formei juridice a Societatii, fuziunea sau divizarea Societatii au dreptul de a se retrage din "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Societate recupera contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale aplicabile.

## **CAPITOLUL 5** **Consiliul de administratie**

### **ARTICOLUL 19** **Organizare**

(1) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este administrata in sistem unitar, de catre un cConsiliu de aAdministratie compus din 5 membri, dintre care unul este desemnate directorul general al Societatii al acesteia. Membrii cConsiliului de aAdministratie sunt numiti si revocati de catre aAdunarea gGenerală ordinara a aActionarilor, in baza mandatului emis de ministrul economiei mandatul acestora putand avea o durata pe o perioada de cel mult 4 ani de la data numirii si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.

Se numesc în calitate de Membrii ai Consiliului de Administratie al societatii, urmatoarii:

-CETACLI DAN ȘTEFAN, data numirii 15.05.2010, in calitate de membru, durata mandatului este de 4 ani de la momentul numirii, domiciliat in Bucuresti, Bdl. Unirii nr.9, bl. 2A, sc.2, ap. 28, sector 5, nascut la data de 01 ianuarie 1950, in Mun. Sfantul Gheorghe, în judetul Covasna, cetatenie romana, starea civila casatorit, de sex masculin, act identitate: Carte de Identitate seria RX nr. 293204 eliberata de Sectia 17 la data de 13.04.2005, CNP 1500101400211;

-ANDRONACHE GABRIEL, data numirii 17.04.2013, in calitate de membru, durata mandatului este 4 ani de la momentul numirii, domiciliata in Municipiul Bucuresti, str. Mohorului 7, bl.138, sc. C, et. 2, ap.98, sector 6, nascut la data de 16.12.1973 în Bucuresti, sector 6, cetatenie romana, starea civila casatorita, de sex masculin, act identitate: Carte de Identitate, seria DP nr. 147452, eliberata de DEPABD, la data de 02.02.2012, CNP 1731216461558;

-MUSAT EUFEMIA, data numirii 09.08.2011, in calitate de presedinte, durata mandatului este de 4 ani de la momentul numirii, domiciliat in Bucuresti, str. Banul Udrea nr. 10, bl. H6, sc. 2, ap. 42, Sector 3, nascuta la data de 16.07.1955 in Mun. Bucuresti, starea civila necasatorita, de sex feminin, act de identitate: Carte de identitate seria RR, numar: 234968, emitent Sectia 11 Politie, data: 26.09.2002.

(2) Avand in vedere ca au trecut mai mult de 5 ani de la data inmatricularii



Societatii, in prezentul Act Constitutiv vor fi omise, conform prevederilor legale, numele sau denumirea si celelalte date de identificare ale membrilor consiliului de administratie, ale cenzorilor si ale auditorului financiar. Modificarile cu privire la aceste elemente vor fi depuse la oficiul registrului comertului competent, in conformitate cu prevederile legale, fara a atrage modificarea si respectiv actualizarea Actului constitutiv al Societatii.

(3) Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.

~~(43)~~ In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, consiliul de administratie procedeaza la numirea unui administrator provizoriu, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor care va avea pe ordinea de zi completarea numarului de membri ai consiliului de administratie propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Adunarea generala ordinara a actionarilor avand obiectul prevazut mai sus va fi convocata de indata de consiliul de administratie. Durata pentru care este ~~numit~~ noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau pe care il inlocuieste.

~~(54)~~ Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 (trei) luni lunar sau ori de cate ori este necesar, la sediul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. ~~sau ori de cate ori este necesar,~~ la convocarea presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general al Societatii unei treimi din numarul membrilor sai.

~~(65)~~ Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament, aprobat de adunarea generala a actionarilor, si a reglementarilor legale in vigoare.

~~(76)~~ Consiliul de administratie este prezidat de presedintele, desemnat de catre, respectiv dintre, membrii acestuia, iar in lipsa ~~presedintelui acestuia,~~ consiliul de administratie este prezidat de catre un alt membru, in baza mandatului dat in acest scop de catre presedintele.

~~(87)~~ Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

~~(8) Conducerea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se asigura de catre un director general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.~~

(9) Pentru valabilitatea ~~hotararilor~~ deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. Prin exceptie, deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului de administratie.

(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 24 de ore ~~7 zile~~ inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile din cadrul fiecarei sedinte se consemneaza intr-un proces-verbal ~~al sedintei,~~ care trebuie sa contina cel putin elementele prevazute de legislatia aplicabila si care se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(11) Procesul-verbal se semneaza de catre presedintele de sedinta si de catre cel

putin un alt administrator, conform prevederilor legale toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal de sedinta, secretarul consiliului de administratie redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de catre presedinte.

~~(13) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului general al "Electrocentrale Bucuresti" S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme. Conducerea Electrocentrale Bucuresti - S.A. poate fi delegata catre un director general, desemnat dintre membrii consiliului de administratie, avand un mandat cu o durata de cel mult 4 ani de la data numirii. Consiliul de administratie poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.~~

~~(14) In relatiile cu tertii, "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limita competentelor delegate imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia. In raporturile cu directorul general, Societatea este reprezentata de consiliul de administratie.~~

(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului ~~economico~~ financiar ~~extern~~ si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrocentrale Bucuresti"- S.A.

~~(16) Raspunderea membrilor consiliului de administratie este reglementata de prevederile legale aplicabile. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de "Electrocentrale Bucuresti" S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni ori abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentn greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.~~

~~(17) Nu pot fi membri in consiliul de administratie al Societatii sau directori ai Societati persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute in Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.~~

~~(18) Nu pot fi directori ai "Electrocentrale Bucuresti" S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare.~~

(189) La sedintele consiliului de administratie, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrocentrale Bucuresti - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, acestia neavand dar care nu vor avea drept de vot.

~~(19) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin teleconferinta sau videoconferinta. Mijloacele de comunicare la distanta utilizate in cadrul unor astfel de proceduri trebuie sa intruneasca toate conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.~~

~~(20) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim~~

exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ al Societatii. Aceasta procedura nu poate fi utilizata in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat

## **ARTICOLUL 20**

### **Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor angajati cu contract de munca la Societate si ale directorului executiv**

A.-(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorului general:

(a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca este cazul;

(b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca este cazul;

(c) numirea si revocarea directorului general;

(d) supravegherea activitatii directorului general;

(e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

(f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei, in conditiile legii;

(g) atributiile primite de consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si ale acestui Act constitutiv.

(3) Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;

b) încheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta conditie;

c) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru alte persoanele din conducerea Societatii, in vederea executarii operatiunilor acesteia;

d) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;

e) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;

f) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor legale, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., situatiile financiare anuale bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum si

proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale "Electrocentrale Bucuresti" S.A. pe anul in curs;

g) convoaca adunarea generala ~~extraordinara~~ a actionarilor ori de cate ori este nevoie, inclusiv in cazul cand convocarea este solicitata de actionari, in conditiile legii si cu prioritate la solicitarea scrisa a actionarului unic;

h) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;

i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;

k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

l) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;

m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului ~~lui~~ inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

n) stabileste tactica si strategia de marketing;

o) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;

p) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general ~~si aproba regulamentul de organizare si functionare a "Electrocentrale Bucuresti" S.A.~~;

~~r) desemneaza managerul sau echipei manageriale care va incheia contract de mandat/management cu directorul general al S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A.~~

r) numeste si revoca directorul general si, eventual, alti directori cu atributii de conducere delegate in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile;

s) aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

t) rezolva orice alte probleme stabilite in competenta sa de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute imperativ in sarcina sa de legislatia in vigoare.

~~B. (1) Directorul general reprezinta "Electrocentrale Bucuresti" S.A. in raporturile cu tertii.~~

(42) Directorul general are, în principal, urmatoarele atributii:

a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;

b) numeste, suspenda sau revoca directorii fara atributii de conducere (angajati cu contract de munca la Societate) executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;

~~d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;~~

de) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;

ef) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;

fg) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrocentrale Bucuresti" S.A., în limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;

gh) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;

hi) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului Act constitutivstatut;

ij) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si a prezentului Act constitutivstatut;

jk) imputerniceste directorii angajati cu contract de munca la Societate ~~executivi~~, persoanele aflate la conducerea sediilor secundare (punctelor de lucru) si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

k) orice alte competente delegate de consiliul de administratie in conformitate cu prezentul Act constitutiv si cu legislatia aplicabila.

~~C.~~ (51) Directorii executivi angajati cu contract de munca la Societate si persoanele aflate la conducerea sediilor secundare (punctelor de lucru) sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, ~~fiindsunt~~ functionari ai "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., executand operatiunile acesteia si ~~fiindsunt~~ raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor, in aceleasi conditii ca si directorul general ~~membrii consiului de administratie.~~

~~(62)~~ Atributiile ~~directorilor~~ persoanelor prevazute la alin. (5) ~~executivi si ale persoanelor aflate la conducerea punctelor de lucru~~ sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si/sau prin contractele colective si/sau individuale de munca ale acestora.

## **CAPITOLUL 6** **Comitete consultative**

### **ARTICOLUL 21**

(1) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin doi membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru ~~c~~Consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor/directorului general/auditorilor/cenzorilor si personalului sau cu nominalizarea de candidati pentru diferite posturi de conducere.

(2) Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor si vor avea componenta prevazuta de legislatia aplicabila.

## **CAPITOLUL 7** **Gestiunea**

### **ARTICOLUL 22** **Cenzorii. Auditorul financiar**

(1) Gestiunea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de aAdunarea gGenerala a aActionarilor. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani si pot fi realesi. Cel putin unul dintre cenzori

trebuie sa fie expert contabil.

~~Se numesc în calitate de Cenzori ai societatii, urmatoarii:~~

~~-**DOBROIU VIORICA**, domiciliata in Bucuresti, sos Oltenitei nr. 69, bl. 4, sc. 3, et. 7, ap. 105, sector 4, nascuta la data de 12 iulie 1958, in Comuna Ibanesti, judetul Mures, cetatenie romana, starea civila casatorita, de sex feminin, act identitate: Carte de Identitate seria RR nr. 690469, eliberata de SPCLEP Sector 4 la data de 28.06.2010, CNP 2580712400647;~~

~~-**ADRIANA FLORINA STAN**, domiciliata in Municipiul Bucuresti, Bld. Constructorilor nr.14, sc. 2, et. 4, ap. 37, sector 6, nascuta la data de 07 iulie 1976, in Municipiul Bucuresti sectorul 4, cetatenie romana, starea civila casatorita, de sex femeiesc, act identitate: Carte de Identitate seria RT nr. 679287 eliberata de SPCEP S 6, biroul 1 la data de 10.11.2009, CNP 2760707461524;~~

~~-**PETRE DANES** domiciliat in Municipiul Bucuresti, str. Aripilor nr. 5, bl. 15C, sc. 2, et. 3, ap. 29, sector 1, nascut la data de 02 noiembrie 1956, in Com. Piatra, Judetul Teleorman, cetatenie romana, starea civila casatorit, de sex masculin, act identitate: Carte de Identitate seria RT nr. 816540, eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 09.11.2012, CNP 1561102400239.~~

~~-(2) În perioada in care Societatea are capital majoritar de stat, statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori este, in mod obligatoriu, va fi reprezentant comandat deal Ministerului Finantelor Publice.~~

~~(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, cel putin un cenzor supleantacelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui in conditiile legii, pe cenzorii titulari, in conditiile legii.~~

~~(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.~~

~~(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:~~

~~a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;~~

~~b) la incheierea exercitiului financiar controleaza efectuareaxereitarea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., bilantului contabil si contuluilor de profituri si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;~~

~~c) la lichidarea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;~~

~~d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.~~

~~(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:~~

~~a) sa faca in fiecare luna si inopinant inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;~~

~~b) sa ia parte la adunarea generala ordinara si extraordinara ale actionarilor,~~

inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare; cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor rapoarte amanuntite cu privire la aspectele constatate in activitatea lor, precum si cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare in legatura cu situatiile financiare si repartizarea profitului.

c) sa constate ca membrii consiliului de administratie au incheiat asigurările de raspundere profesionala prevazute de lege~~de punerea garantiei din partea administratorilor;~~

d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului ~~Act constitutiv~~statut sa fie indeplinite de administratori si, daca este cazul, de lichidatori;

e) sa supravegheze gestiunea Societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele Societatii, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si iau decizii în unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergenta se inainteaza adunarii generale a actionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul rii si in conditiile pervazute de legislatia aplicabila.

~~I in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la constituirea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind încalcare~~dispozitiilor legale si statutare.

(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.

(10) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

~~(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum trei ani si pot fi realesi.~~

~~(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificari si completarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.~~

~~(112) În caz de deces, împiedicarea fizica sau legala, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de eenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieste.~~

~~(123) In situatia prevazuta la alin. (11), precum si in situatia in care Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa prin inlocuirea cu supleanti ori nu mai ramane in functie niciun cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala in vederea desemnarii unui nou cenzor/unor noi cenzori., cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pâna la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.~~

~~(14) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.~~

~~(135) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si~~

constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

(146) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

(15) Situatiile financiare ale Societatii, supuse obligatiei legale de auditare, vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege. Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in baza unui contract de prestari servicii de audit financiar. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta insarcinare trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

(16) Durata mandatului auditorului financiar este de cel putin 1 (un) an de la data semnarii contractului de prestari servicii de audit financiar, cu posibilitatea prelungirii/reinnoirii anuale.

(17) Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale, daca este cazul. Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta insarcinare trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

## **CAPITOLUL 8**

### **Activitatea**

#### **ARTICOLUL 23**

##### **Finantarea activitatii proprii**

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

#### **ARTICOLUL 24**

##### **Exercitiul financiar**

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar a incepute la data inmatricularii "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. în registrul comertului.

#### **ARTICOLUL 25**

##### **Personalul**

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.

(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sediilor secundare (punctelor de lucru) ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se fac de catre directorul general al conductorului "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.

(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.



(4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca si cu respectarea, in toate cazurile, a prevederilor legale aplicabile prin reglementari proprii.

(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.

## **ARTICOLUL 26**

### ***Amortizarea mijloacelor fixe***

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.

## **ARTICOLUL 27**

### ***Evidenta contabila si bilantul contabil***

(1) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va întocmi anual situatii financiare, care includ, intre altele, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea avand în vedere normelore metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare anuale sunt supuse formalitatilor de verificare, auditare si publicitate prevazute de legislatia aplicabila Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

## **ARTICOLUL 28**

### ***Calculul si repartizarea profitului***

(1) Profitul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale bilantului contabil aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2) Profitul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si a dispozitiilor legale in vigoare.

(3) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face de catre Societate "Electrocentrale Bucuresti" S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.

(5) În cazul inregistrarii de pierderi, in functie de situatie, adunare generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotaria in consecinta, atunci cand legislatia in vigoare prevede necesitatea adoptarii unei astfel de hotarari potrivit legii.

"Electrocentrale Bucuresti S.A." va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

**ARTICOLUL 29**  
**Registrele Societatii**

"Electrocentrale Bucuresti"- S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

**CAPITOLUL 9**  
**Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii**

**ARTICOLUL 30**  
**Asocierea**

(1) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. poate constitui singura ori împreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati ~~comerciale~~ sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act constitutivstatut.

(2) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate-

(3) Conditiiile de participare a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ale noilor persoane juridice sau, dupa caz, prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul Act constitutivstatut.

**ARTICOLUL 31**  
**Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul Act constitutivstatut.

~~(2) In perioada in care statul roman prin Ministerul Economiei, este actionar majoritar, transformarea formei juridice a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministrului Economiei, prin reprezentantii sai mandatasi sa reprezinte interesele capitalului de stat.~~

~~(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute de infiintarea societatilor comerciale.~~

**ARTICOLUL 32**  
**Dizolvarea**

(1) Dizolvarea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
- b) declararea nulitatii Societatii;
- c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
- d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum

~~neintelegerile grave dintre actionari, care impiedica functionarea Societatii; pierderea unei jumatați din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;~~

e) deschiderea procedurii privind falimentul Societatii;

~~f) când numărul acțiunilor scade sub minimul legal;~~

~~g) f) alte cauze prevazute de lege (inclusiv, dar fara a limita la, cauzele prevazute la art. 153<sup>24</sup> și la art. 10 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau de prezentul Act constitutiv statut.~~

~~(2) Hotărârea de dizolvare a "Electrocentrale București" - S.A. trebuie să fie înserisă la Oficiul registrului comerțului și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A,~~

### **ARTICOLUL 33**

#### ***Lichidarea***

(1) Dizolvarea "Electrocentrale București" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Lichidarea "Electrocentrale București" - S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevazute de lege.

### **ARTICOLUL 34**

#### ***Litigiile***

(1) Litigiile de orice fel aparute între "Electrocentrale București" - S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale ~~dintreale~~ Societate ~~dintre Electrocentrale București" - S.A.~~ și persoane juridice române și sau străine pot fi soluționate prin arbitraj, potrivit legii.

### **CAPITOLUL 10**

#### ***Dispoziții finale***

### **ARTICOLUL 35**

(1) Prevederile prezentului Act constitutiv statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la organizarea și funcționarea societăților comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii societăților nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Codului Civil și comercial și ale celorlalte reglementări aplicabile legale în vigoare.

(2) Prezentul Act constitutiv a fost retranscris integral și actualizat cu toate modificările aduse până la data de [24/25] iulie 2014, inclusiv și intra în vigoare de la data autentificării de către Notarul Public.

Redactat și autentificat în 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original,

din care 4(patru) exemplare duplicat au fost eliberate Societatii, fiind semnat astazi, data autentificarii, data de la care actul produce efecte juridice, de catre Alexandru Prepelita, cetatean roman, nascut la data de [\*] in localitatea [\*], judetul/sectorul [\*], cu domiciliul in [\*], identificat cu C.I. Seria [\*], nr. [\*] emisa la data de [\*] de catre [\*], CNP [\*], in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, imputernicit de Societate si de actionarii acesteia conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrocentrale Bucuresti S.A. nr. [\*] din data de [24/25] iulie 2014.

**PRESEDINTELE LE CONSILIULUI UI DE ADMINISTRATIE**

**ALEXANDRU PREPELITA,  
imputernicit al Societatii si al actionarilor Societatii, conform Hotararii  
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. [\*] din [24/25] iulie 2014**