

## *Proiect*

# **ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Electrocentrale Titan S.A.**

## **CAPITOLUL I**

### ***Denumirea, forma juridica, sediul, durata***

#### **ARTICOLUL 1**

##### ***Denumirea societatii***

(1) Denumirea societatii este **Electrocentrale Titan - S.A.**, rezervata, conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii nr. 125135 din 07.04.2014 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, a carei valabilitate a fost prelungita conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii nr. [\*] din data de [\*], denumita in continuare "Electrocentrale Titan - 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, emanand de la Societate, 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.

#### **ARTICOLUL 2**

##### ***Forma juridica a Societatii***

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

#### **ARTICOLUL 3**

##### ***Sediul social si sediile secundare ale Societatii***

(1) Sediul social al **Electrocentrale Titan - S.A.** este in Romania, municipiul Bucuresti, str. Ion Sahighian nr. 4G, sector 3.

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

(3) La sediul social se va autoriza desfasurarea activitatii Cod CAEN Rev. 2 (3511).

(4) Sediul secundar infiintat sub forma de punct de lucru si activitatile autorizate in cadrul acestuia sunt dupa cum urmeaza:

- Punct de lucru din Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, unde se desfasoara activitati proprii de birou.

(5) Electrocentrale Titan - S.A. poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii secundare, unitati fara personalitate juridica, in Bucuresti si in alte localitati din tara sau strainatate, in conditiile legii, in baza deciziei consiliului de administratie al Societatii.

#### ***ARTICOLUL 4*** ***Durata Societatii***

Durata Electrocentrale Titan - 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 Titan - 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.

#### ***ARTICOLUL 6*** ***Obiectul de activitate al Societatii***

(1) Domeniul principal de activitate al **Electrocentrale Titan - S.A.** este **Productia, transportul si distributia energiei electrice** - cod CAEN Rev. 2 (351).

(2) Activitatea principala a Societatii este **Productia de energie electrica** - cod CAEN Rev. 2 (3511).

(3) Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societatii include urmatoarele activitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 2 dupa cum urmeaza:

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 gazosi 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 – Trasporturi de marfa pe calea ferata
37. 4939 – Alte trasporturi terestre de calatori n.c.a.
38. 4941 – Trasporturi 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. Actiunile***

### **ARTICOLUL 7**

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

(1) Capitalul social al Electrocentrale Titan - S.A. este de **61.996.030 lei**, subscris si varsat integral, reprezentand aport in numerar, fiind impartit in **6.199.603** actiuni nominative, ordinare, cu drept de vot, numerotate de la 1 la 6.199.603, fiecare actiune avand valoarea de **10 lei**.

(2) Capitalul social este detinut de urmasorii 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 un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 28,80% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

-Societatea Electrocentrale Grup S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 11, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14937/2012, CUI 31028788, care detine un numar de 4.368.672 actiuni nominative, in valoare totala de 43.686.720 lei, reprezentand 70,47% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

-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 45.590 actiuni nominative, in valoare totala de 455.900 lei, reprezentand 0,73% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.

## **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.

(2) Exerciitiul 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 art. 15 alin. (6) din prezentul Act constitutiv.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

b) încorporarea rezervelor (în 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 unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia;

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.

(5) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numarului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;

d) alte procedee prevazute de lege.

(6) In cazul in care consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, are obligatia de a convoca de indata adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din valoarea capitalului social, fie reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, conform legii, fie dizolvarea Electrocentrale Titan - S.A.

(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa trecerea a doua luni din ziua publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, a hotararii

adunarii generale extraordinare a actionarilor, adoptata cu respectarea prevederilor legale si a art. 15 alin. (6) din prezentul Act constitutiv.

## **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.

(2) Actiunile Societatii sunt nominative si sunt emise in forma dematerializata, fiind inregistrate in registrul actionarilor Electrocentrale Titan - S.A., tinut in conformitate cu prevederile legale.

(3) In cazul in care Societatea va emite actiuni in forma materiala, pe suport hartie, actiunile vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

(4) Conversia actiunilor dintr-o categorie in alta 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 in registrul actionarilor, numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul Electrocentrale Titan - 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 Titan - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi ipotecate în conditiile legii.

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

## **ARTICOLUL 10** **Obligatiuni**

Electrocentrale Titan - 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 platita integral de actionari, potrivit legii, asigura drepturi egale si 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 constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi prevazute in prezentul Act constitutiv.

(2) Detinerea de actiuni implica, in temeiul legii, acceptarea de catre detinatorul acestora a prezentului Act constitutiv.

(3) Toate drepturile si obligatiile legate de actiuni sau care decurg din acestea vor fi asumate de catre orice nou detinator al actiunilor, 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 inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(5) Obligatiile Electrocentrale Titan - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

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

## **ARTICOLUL 12**

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

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

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Electrocentrale Titan - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata 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 mentiunile 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, 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 al Electrocentrale Titan - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.

(2) O informare referitoare la anulara actiunilor pierdute 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) In perioada în care Statul Roman prin Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, Societatea Electrocentrale Grup S.A. si Societatea



Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. sunt actionari la Electrocentrale Titan - S.A. interesele acestora in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate astfel:

- Statul Roman, prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie are 1(un) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Titan - S.A., numit si revocat in conditiile legii; si

- Societatea Electrocentrale Grup S.A. are 1(un) reprezentat in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Titan - S.A., numit si revocat in conditiile legii; si

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. are 1(un) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Titan - S.A, numit si revocat in conditiile legii.

## **ARTICOLUL 15**

### ***Atributiile adunarii generale a actionarilor***

(1) Adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Titan - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se intrunesc la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare, care va mentiona si localul unde se va desfasura adunarea generala a actionarilor pentru care s-a facut respectiva convocare.

**(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:**

a) aproba propunerile privind strategia de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a Electrocentrale Titan S.A.;

b) alege si revoca membrii consiliului de administratie si cenzorii, conform prevederilor legale; de asemenea, numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar si nivelul remuneratiei cuvenite auditorului financiar;

c) fixeaza remuneratia lunara cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si cenzorilor;

d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

e) stabileste nivelul remuneratiei si celelalte drepturi ale directorului general al Electrocentrale Titan - S.A., prevazute in contractul de mandat;

f) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de cenzori si/sau, dupa caz, de auditorul financiar;

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 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 capitalurilor Societatii;

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 Societatii;

l) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea activelor Societatii in cazul in care se depaseste 30% din valoarea capitalurilor Societatii;

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

n) hotaraste cu privire la gajarea/ipotecarea, inchirierea, infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii, 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;

q) se pronunta asupra gestiunii consiliului de administratie si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Electrocentrale Titan - S.A. de catre acestia;

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

ș) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie, conform legii;

t) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor Electrocentrale Titan - 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 care l-a numit.

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

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) mutarea sediului Societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social al Societatii;

f) reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;

g) fuziunea cu alte societati sau divizarea;

h) dizolvarea anticipata a Societatii;

i) emisiunea de obligatiuni;

j) prelungirea duratei societatii;

k) schimbarea structurii actionariatului Societatii;

- l) conversia actiunilor nominative, în actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
  - m) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
  - n) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
  - o) vanzarea, inchirierea, asocierea in participatiune, aportul la capitalul social al unei societati, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, avand ca obiect activele Societatii, definite in sensul art. 3 pct. b din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, 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 care l-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 la cererea scrisa a actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are loc cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. Adunarile generale extraordinare ale actionarilor au loc ori de cate ori este necesar.

(3) Adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului Act constitutiv, termenul de intrunire neputand fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a sau, dupa caz, de la data transmiterii convocarii catre actionari in alte modalitati permise de prezentul Act constitutiv si de legislatia aplicabila.

(4) Cat timp toate actiunile Societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarilor, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa Societatii daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor consiliului de administratie, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la

dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

(6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(7) Completarea ordinii de zi din initiativa actionarilor Societatii se poate realiza in conditiile prevazute de lege.

(8) Actionarii reprezentand intregul capital social al Societatii vor putea, daca niciunul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala a actionarilor si sa ia orice hotarari de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(9) Consiliul de Administratie, prin presedintele acestuia, va stabili, in conditiile legii, o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale a actionarilor, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala a actionarilor este convocata din nou ca urmare a neintrunirii cvorumului.

## **ARTICOLUL 17**

### ***Organizarea adunarii generale a actionatilor***

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor intrunita la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti/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 detinand trei patrimi din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.

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

(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) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta 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 de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si îndeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de

prezentul Act constitutiv pentru tinerea adunarii generale si va redacta 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 registrul 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.

(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 auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

(3) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre reprezentantii 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.

(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 primate 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.

(5) Pentru a fi opozabile tertilor, hotarile adunarilor 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.

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

(7) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor care au ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului Societatii in strainatate, schimbarea formei juridice a Societatii, fuziunea sau divizarea Societatii au dreptul de a se retrage din Electrocentrale Titan - S.A. si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Societate, conform prevederilor legale aplicabile.

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

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

(1) Electrocentrale Titan - S.A. este administrata in sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri, dintre care unul poate fi desemnat director general al Societatii. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, mandatul acestora putand avea o durata de cel mult 4 ani de la data numirii, cu exceptia primilor membri ai consiliului de administratie al caror mandat are o durata de cel mult 2 ani. Membrii consiliului de administratie sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.

(2) Se numesc în calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, cu un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii, urmatorii:

- [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [\*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [\*] nr. [\*], eliberata de [emitentul], la data de [\*], CNP [\*]
- [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [\*] in [localitate, judet/sector, tara],

identificat(a) cu CI seria [\*] nr. [\*], eliberata de [emitentul], la data de [\*], CNP [\*]

- [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [\*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [\*] nr. [\*], eliberata de [emitentul], la data de [\*], CNP [\*]
- [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [\*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [\*] nr. [\*], eliberata de [emitentul], la data de [\*], CNP [\*]
- [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [\*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [\*] nr. [\*], eliberata de [emitentul], la data de [\*], CNP [\*].

(3) Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al Electrocentrale Titan - S.A. De asemenea, directorul general al Societatii poate fi numit si din afara consiliului de administratie.

(4) In situatia în care se creeaza un loc vacant în 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. 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.

(5) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 (trei) luni sau ori de câte ori este necesar, la sediul Electrocentrale Titan - S.A., la convocarea presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general al Societatii.

(6) Consiliul de administratie își desfasoara activitatea în baza propriului regulament, aprobat de adunarea generala a actionarilor, si a reglementarilor legale în vigoare.

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

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

(9) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu votul majoritatii 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 înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile din cadrul fiecarei sedinte se consemneaza într-un proces-verbal, care trebuie sa contina cel putin elementele prevazute de legislatia aplicabila si care se va inscrie într-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.

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

(13) Conducerea Electrocentrale Titan - S.A. poate fi delegata catre un director general, desemnat dintre membrii consiliului de administratie sau din afara consiliului de administratie, dupa cum s-a specificat mai sus, cu o durata a mandatului de 4 ani de la data numirii, cu exceptia primului director general care va avea un mandat cu o durata de 2 (doi) ani. Consiliul de administratie poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

Primul director general al Societatii, desemnat dintre membrii consiliului de administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii este:

- [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [\*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [\*] nr. [\*], eliberata de [emitentul], la data de [\*], CNP [\*]

(14) In relatiile cu tertii, Electrocentrale Titan - S.A. este reprezentata de directorul general, în limita competentelor delegate de consiliul de administratie. 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 financiar si auditorilor interni, la cererea acestora, toate documentele Electrocentrale Titan- S.A.

(16) Raspunderea membrilor consiliului de administratie este reglementata de prevederile legale aplicabile.

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

(18) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Electrocentrale Titan - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, acestia neavand 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***

(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 Titan - S.A.;

b) încheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa închiriese, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Electrocentrale Titan - 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 persoane 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 Titan - S.A.;

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

f) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor legale, raportul cu privire la activitatea Electrocentrale Titan - S.A., situatiile

financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Electrocentrale Titan S.A. pe anul in curs;

g) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie, inclusiv in cazul cand convocarea este solicitata de actionari, in conditiile legii;

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 Titan - 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 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;

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.

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

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

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

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

d) 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;

e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;

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

g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Electrocentrale Titan - S.A.;

h) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului Act constitutiv;

i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului Act constitutiv;

j) imputerniceste directorii angajati cu contract de munca la Societate, 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.

(5) Directorii 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, fiind functionari ai Electrocentrale Titan - S.A., executand operatiunile acesteia si fiind raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor, in aceleasi conditii ca si directorul general.

(6) Atributiile persoanelor prevazute la alin. (5) sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Electrocentrale Titan - 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 membrii ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor/directorului general/auditorilor 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*** ***Auditul financiar si auditul intern***

### ***ARTICOLUL 22*** ***Auditorul financiar si auditorul intern***

(1) Situatiile financiare vor fi supuse auditarii. Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, numit de adunarea generala ordinara a actionarilor, in baza unui contract de prestari servicii.

(2) Activitatea auditorului financiar 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.

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

(4) Primul auditor financiar desemnat de Societate, avand un mandat cu o durata de 1 (un) an este :

- [denumirea], persoana juridica de nationalitate [\*], cu sediul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul [\*] sub nr. J[\*]/[\*]/[\*], CUI [\*], autorizata ca auditor financiar prin Autorizatia nr. [\*] din data de [\*] eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata prin [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [\*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [\*] nr. [\*], eliberata de [emitentul], la data de [\*], CNP [\*]

(5) Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale. Auditorul intern participa la sedintele consiliului de administratie si aduce la cunostinta acestuia neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta adunarii generale.

(6) In exercitarea activitatii sale, auditorul intern:

a) supravegheaza gestiunea Societatii si verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele Societatii, daca acestea sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

b) face propuneri asupra materialelor prezentate in adunarea generala de bilant de catre administratori, pe care le cuprinde intr-un raport detaliat, intocmit in conformitate cu reglementarile legale specifice activitatii pe care o desfasoara;

c) verifica situatiile reclamate, in conditiile legii, de catre actionari si, in functie de constatari, ia masurile prevazute de lege;

d) la inchiderea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de administratori asupra costurilor Societatii, asupra bilantului si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale rapoarte scrise in acest sens, daca este cazul;

e) despre toate cele constatate in exercitarea functiei, precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, auditorul intern va prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit.

f) indeplineste orice alte activitati prevazute de lege pentru cenzori, precum si orice activitati adiacente, daca sunt de natura a contribui la buna desfasurare a activitatii Societatii; prezentarea detaliata a acestora, precum si a modalitatii si procedurii de raportare se vor evidentia in regulamentul intern, in conditiile aprobate de consiliul de administratie, daca este cazul;

g) pastreaza secretul profesional pe durata mandatului, precum si pe o perioada de cel putin cinci ani dupa expirarea acestuia.

(7) 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 Titan - 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 incepe la data inmatricularii Electrocentrale Titan - S.A. în registrul comertului.

#### **ARTICOLUL 25**

##### ***Personalul***

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

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

(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 Titan - 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.

(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 Titan - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.

#### **ARTICOLUL 27**

##### ***Evidenta contabila si situatiile financiare***

(1) Electrocentrale Titan - 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 normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare anuale sunt supuse formalitatilor de verificare, auditare si publicitate prevazute de legislatia aplicabila.

## **ARTICOLUL 28**

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

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

(2) Profitul Electrocentrale Titan - 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 Titan - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite actionarilor se va face de catre Societate , in conditiile legii.

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

## **ARTICOLUL 29**

### ***Registrele Societatii***

***Electrocentrale Titan-*** S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si respectiv, a auditorilor interni, daca este cazul, toate registrele prevazute de lege.

## **CAPITOLUL 9**

### ***Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii***

## **ARTICOLUL 30**

### ***Asocierea***

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

(2) Electrocentrale Titan - 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 Titan - 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 constitutiv.

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

(1) Modificarea formei juridice a Electrocentrale Titan - 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 constitutiv.

### ***ARTICOLUL 32*** ***Dizolvarea***

(1) Dizolvarea Electrocentrale Titan - 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;
- e) deschiderea procedurii privind falimentul Societatii;
- f) alte cauze prevazute de lege (inclusiv, dar fara a limita la, cauzele prevazute la art. 153<sup>24</sup> si la art. 10 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) sau de prezentul Act constitutiv.

### ***ARTICOLUL 33*** ***Lichidarea***

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

(2) Lichidarea Electrocentrale Titan - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

### ***ARTICOLUL 34*** ***Litigiile***

(1) Litigiile de orice fel aparute între Electrocentrale Titan - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societate si persoane juridice romane si/sau straine pot fi solutionate prin arbitraj, potrivit legii.

## ***CAPITOLUL 10***

### ***Dispozitii finale***

## ***ARTICOLUL 35***

(1) Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la organizarea si functionarea societatilor cu capital de stat, cu cele ale Legii societatilor nr. 31/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului Civil si ale celorlalte reglementari aplicabile.

(2) Prezentul Act constitutiv intra in vigoare si produce efecte juridice de la data autentificarii de catre Notarul Public.

Redactat si autentificat in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original, din care 4 (patru) exemplare 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 Electrocentrale Bucuresti, imputernicit in numele Societatii si al actionarilor acesteia conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrocentrale Bucuresti S.A. nr. [\*] din data de [24/25] iulie 2014.

### **PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**ALEXANDRU PREPELITA,**

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