

ACT CONSTITUTIV
al Societății TITAN POWER SA

Actualizat la data de 19.07.2023

CAPITOLUL I

Acționarii

1. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A., o societate deținută integral de statul român, cu sediul social în Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etaj 4, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CIF RO 33134190, reprezentată prin Directorat, respectiv domnul dr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu – președinte directorat, domnul Ion-Gabriel Grozavu – membru directorat, d-na Luiza Marian – membru directorat, denumită în continuare „SAPE”

și

2. SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu sediul social în Bucuresti, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, etaj 1, sector 2, tel: 0374.718.501, fax: 0374.718.502, e-mail: office@electrocentralegrup.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14937/19.12.2012, CUI RO 31028788, cont RO04 BRDE 445S V676 1683 4450 deschis la BRD-GSG, Sucursala Dorobanți, reprezentată legal de domnul Cristian Anton, având funcția de Director General, denumită în continuare „ELG”

CAPITOLUL II

Denumirea Societății. Forma juridică. Sediul. Durata

Articolul 1 - Denumirea Societății

- (1)** Denumirea societății este TITAN POWER SA, potrivit rezervării de denumire emise de Registrul Comerțului sub numărul 547277 din data de 09.11.2018.
- (2)** Toate documentele emanând de la Societate vor conține următoarele mențiuni: denumirea societății, forma juridică, sediul social, capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.
- (3)** Emblema Societății Titan Power SA

REPRODUCERE EMBLEMĂ



DESCRIERE

Emblema este compusă dintr-o parte grafică și una verbală. Partea grafică este o stilizare a simbolurilor tradiționale: cald, electricitate, rece/frig și este reprezentată de o sferă stilizată, ce include trei elemente unite între ele, în partea stângă este un soare, de culoare galbenă spre centru și portocaliu spre margine, întretăiat de raze de culoare albă, ce reprezintă producerea de agent termic, în centru este un fulger de culoare roșie, ce reprezintă energia electrică produsă, iar în partea dreaptă se regăsesc fulgi de zăpadă, de culoare albastru-bleu, ce reprezintă frigul. Elementul grafic este poziționat central, iar sub elementul grafic se regăsește sintagma "TITAN POWER", ce reprezintă denumirea societății și este scrisă cu litere majuscule, îngroșate, de culoare albastru închis.

Articolul 2 - Forma juridică

- (1) TITAN POWER SA ("**Societatea**") este o persoană juridică română, constituită și organizată ca societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în baza prevederilor legislației române aplicabile și ale prezentului Act Constitutiv.

Articolul 3 - Sediul Societății

- (1) Sediul Societății este situat în București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, camera 405, etaj 4, sector 1. Sediul Societății poate fi schimbat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (2) Societatea poate înființa sucursale, filiale și agenții, reprezentanțe și alte subunități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (3) Societatea are punct de lucru situat în str. Ion Sahighian nr. 4G, Sector 3, București.

Articolul 4 - Durata Societății

- (1) Societatea este înființată pe durată nedeterminată, începând de la data înregistrării acesteia la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL III

Scopul și obiectul de activitate al Societății

Articolul 5 - Scopul activității Societății

- (1) Societatea are ca scop: producerea și comercializarea energiei electrice și termice. Societatea poate să devină activă în domeniile de activitate, singură sau prin participarea la alte societăți.

Articolul 6 - Obiectul de activitate al Societății

- (1) Conform Clasificării Activităților din Economia Națională:

Domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice – Cod CAEN 351

Obiectul principal de activitate este: Producția de energie electrică - Cod CAEN 3511

- (2) Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea va desfășura și următoarele **activități secundare**:
- Comercializarea energiei electrice – Cod CAEN 3514;
 - Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530;
 - Activități de consultanță pentru afaceri și management – Cod CAEN 7022;
 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – Cod CAEN 6820
- (3) În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, Societatea poate desfășura activități care să aibă drept scop dezvoltarea, modernizarea și operarea unităților existente, poate dobândi participații în alte societăți, acțiuni și poate lua orice alte măsuri care au legătură directă cu obiectul de activitate, în limita permisă de lege.

CAPITOLUL IV

Capitalul social. Acțiunile

Articolul 7 - Capitalul social

- (1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.200.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 14.020.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.020.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 LEI.
- (2) Structura acționariatului este următoarea:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Enegie SA deține 9.434.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.348.840,00 LEI, reprezentând 67,30% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 67,30%.

Electrocentrale Grup SA deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 45.851.160,00 LEI, reprezentând 32,70% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,70%.”

- (3) Majorarea capitalului social se face în condițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea legii. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării. Capitalul social poate fi majorat astfel:
 - (a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;
 - (b) încorporarea rezervelor în conformitate cu legea aplicabilă;
 - (c) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor potrivit legii.
- (4) Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor în caz de pierderi sau alte cazuri stabilite de lege. În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, ei vor convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide reconstituirea capitalului social, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea Societății.
- (5) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor potrivit prevederilor legale. Conducerea Societății va informa oficiul Registrului Comerțului competent în legătură cu orice schimbare a structurii asociaților și a numărului de părți sociale.

Articolul 8 - Acțiunile

- (1) Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.
- (2) Acțiunile Societății sunt liber transferabile, cu condiția exercitării dreptului de preemțiune.
- (3) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.
- (4) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de Societate deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 9 – Dreptul de preemțiune

- (1) O parte care dorește să transfere Acțiuni (“Vânzătorul”) va remite o notificare scrisă (“Notificare de Transfer”) celeilalte părți (“Acționarul Existent”), specificând detaliile transferului propus, inclusiv identitatea potențialului cumpărător și prețul Acțiunilor.
- (2) În termen de 28 (douăzeci și opt) de zile de la primirea Notificării de Transfer, Acționarul/Acționarii Existent/Existenți poate/pot remite o notificare anunțând că dorește/doresc:

- (i) să cumpere Acțiunile care fac obiectul Notificării de Transfer, la prețul specificat; sau
- (ii) să cumpere Acțiunile care fac obiectul Notificării de Transfer, dar că prețul specificat este prea mare.
- (3) Dacă Acționarul Existent dorește să cumpere Acțiunile Vânzătorului, dar consideră prețul specificat ca fiind prea mare, părțile se vor strădui să convină un preț. Dacă părțile nu pot ajunge la un acord în termen de 28 (douăzeci și opt) de zile de la Notificarea de Transfer, părțile vor desemna un Evaluator pentru a determina Prețul Corect al Acțiunilor, în conformitate cu factorii determinați de către acesta a fi relevanți, printre care:
- (a) condițiile de piață determinate;
 - (b) procentajul relevant al valorii tuturor acestor Acțiuni;
 - (c) valoarea activelor nete ale Societății; și
 - (d) valoarea actuală a fluxurilor de numerar viitoare ale Societății.
- (4) Evaluatorul va determina Prețul Corect al Acțiunilor în cauză în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data numirii sale, ținând cont de orice prelungire a termenului pe care părțile o pot conveni. Decizia Evaluatorului va fi definitivă și obligatorie pentru părți.
- (5) Dacă Vânzătorul nu acceptă Prețul Corect certificat în notificarea scrisă a Evaluatorului, acesta are dreptul să revoce Notificarea de Transfer, printr-o notificare scrisă, în termen de 7 (șapte) zile de la remiterea notificării scrise a Evaluatorului.
- (6) În ipoteza de la alin. (5), Vânzătorul va avea dreptul să-și transfere Acțiunile terțului cumpărător menționat în Notificarea de Transfer, la un preț ce nu va fi mai mic decât prețul specificat în Notificarea de Transfer (sau decât Prețul Corect, dacă acesta din urmă este mai mic);
- (7) Dacă Acționarul Existent nu acceptă Prețul Corect certificat în notificarea scrisă a Evaluatorului, acesta îl va anunța pe Vânzător în termen de 7 zile de la remiterea notificării scrise a Evaluatorului că nu dorește să cumpere Acțiunile.
- (8) În ipoteza de la alin. (7), Vânzătorul va avea dreptul să-și transfere Acțiunile terțului cumpărător menționat în Notificarea de Transfer, la un preț ce nu va fi mai mic decât prețul specificat în Notificarea de Transfer (sau decât Prețul Corect, dacă acesta din urmă este mai mic);
- (9) Vânzătorul va determina ca orice cesionar al Acțiunilor care nu este parte la prezentul Act Constitutiv să respecte prevederile prezentului Act Constitutiv. Achiziția de acțiuni în prezenta societate va însemna că noul acționar va respecta întru-totul drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul înscris. Numai prin acordul părților se vor putea modifica clauzele acestui înscris sau al altora care produc efecte asupra funcționării societății TITAN POWER SA.

Articolul 10 - Drepturile și obligațiile acționarilor

- (1) Fiecare acțiune subscrisă conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și orice alte drepturi prevăzute în prezentul Act Constitutiv.
- (2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.
- (3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- (4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.
- (5) Obligațiile Societății sunt garantate cu capital social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.
- (6) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.
- (7) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.
- (8) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Societate se realizează prin înscrierea făcută în registrul acționarilor.

CAPITOLUL V

Adunarea Generală a Acționarilor

Articolul 11 - Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

- (1) Adunarea Generală a Asociațiilor este organul suprem de conducere al Societății care decide asupra activității sale și care stabilește politica economică și comercială a Societății. Adunările generale sunt ordinare sau extraordinare.
- (2) Adunarea Generală Ordinară are în principal următoarele atribuții:
 - a. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după consultarea rapoartelor consiliului de administrație și ale auditorului financiar;
 - b. aprobă distribuirea profitului și fixează dividendele;
 - c. alege membrii consiliului de administrație și numește auditorul financiar și îi revocă din funcție;
 - d. stabilește nivelul remunerațiilor membrilor consiliului de administrație;
 - e. fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

- f. se pronunță asupra gestiunii, evaluează performanțele membrilor consiliului de administrație și îi descarcă de răspundere;
- g. hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
- h. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru exercițiul financiar următor;
- i. hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor sale legale, cu condiția ca astfel de probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

(3) Adunarea Generală Extraordinară are în principal următoarele atribuții:

- a. schimbarea formei juridice a Societății;
- b. mutarea sediului Societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate a Societății;
- d. înființarea sau desființarea unor filiale și/sau sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. majorarea capitalului social al Societății;
- f. reducerea capitalului social al Societății;
- g. aprobă modificarea actului constitutiv al societății;
- h. orice operațiune/contract, conform Anexei nr. 1;
- i. decide cu privire la scutirea administratorilor sau a directorilor executivi de obligația de neconcurență;
- j. aprobă orice tranzacție cu societăți afiliate ;
- k. aprobă strategia de dezvoltare, și bugetul Societății;
- l. aprobă contractarea de facilități de finanțare (împrumuturi și credite) și asumarea de obligații (de ex. garanții, fideiusiuni, orice alte datorii de natură financiară), precum și solicitarea de garanții de la terți (de exemplu, bănci) în favoarea Societății;
- m. aprobă acordarea de împrumuturi și credite indiferent de scopul și scadența acestora;
- n. aprobă plasamente în fonduri de investiții, acțiuni, obligațiuni sau alte produse financiare, în măsura în care scopul acestora este de a optimiza randamentul investițiilor sau a acoperirii angajamentelor în curs legate de pensii, plăților compensatorii sau a altor angajamente sociale indiferent de sumă;
- o. aprobă planul de investiții al Societății;
- p. aproba achiziționarea și/sau înființarea de societăți și/sau de participații în societăți, indiferent de valoarea capitalului social/prețului acelorora, cu respectarea limitărilor impuse de lege;
- q. aprobă intrarea și/sau ieșirea din asocieri în participațiune sau alte parteneriate, indiferent de valoarea angajamentului Societății aferent acestora cu respectarea limitărilor impuse de lege;
- r. aprobă vânzarea de participații în societăți, indiferent de prețul sau valoarea netă a activelor;
- s. evenimentele comparabile (incluzând, dar fără a se limita la transferuri de active sau transferuri de întreprinderi având legătură cu activele și sau activitatea Societății) sunt de asemenea supuse cerințelor de aprobare. Pentru evitarea

- oricăror neînțelegeri, "evenimente comparabile" se referă la orice eveniment ce presupune un transfer de valori către Societate sau din Societate;
- t. aprobă orice transfer al unei activități a Societății către o societate parte a grupului;
 - u. aprobă vânzarea, închirierea în calitate de locator, dispunerea în orice fel și crearea de sarcini asupra activelor conform legii;
 - v. aprobă încheierea de contracte pentru constituirea de drepturi de uzufruct și de superficiei sau de alte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în beneficiul unor terțe părți asupra bunurilor Societății;
 - w. aprobă încheierea de contracte de achiziție, vânzare sau dispunerea în orice fel sau crearea de sarcini asupra imobilelor Societății;
 - x. aprobă încheierea de contracte de leasing, precum și a contractelor pentru constituirea de drepturi de uzufruct sau de alte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate și posesia de bunuri intangibile (de ex. mărci, licențe etc.);
 - y. aprobă rapoartele organelor statutare conform dispozițiilor legale în vigoare;
 - z. dizolvarea anticipată a Societății;
 - aa. conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
 - bb. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - cc. emisiunea de obligațiuni;
 - dd. aprobă valoarea minimă a sumei asigurate și valoarea maximă a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere civilă a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a directorilor executivi;
 - ee. orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinaire conform legii.

Articolul 12 - Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de Consiliul de administrație. Convocarea se semnează de către președintele Consiliului de administrație sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.
- (2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- (3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului act constitutiv, cu cel puțin 30 (treizeci) zile înainte de data stabilită.
- (4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
- (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

- (6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare.
- (7) În convocarea pentru prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua întrunire când cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza lipsei condițiilor de cvorum. În termen de 48 de ore de la prima convocare, Societatea, prin grija președintelui de ședință sau a secretarului tehnic, va comunica procesul-verbal al ședinței AGA la prima convocare, sub sancțiunea nulității celei de a doua ședințe AGA, dacă nu sunt prezenți toți acționarii.
- (8) Acționarii care reprezintă 100% din capitalul social și drepturile de vot pot hotărî, în cazul în care nu se opune niciun acționar, să organizeze o ședință a Adunării generale a acționarilor și să ia hotărâri cu privire la orice aspecte ce țin de prerogativele și atribuțiile Adunării Generale a acționarilor, fără a urma formalitățile de convocare menționate mai sus sau în Legea Societăților.

Articolul 13 - Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

(i) Prima convocare

Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite. În sensul acestui Articol, cvorumul este întrunit numai dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin o patrimă din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul acționarilor reprezentând majoritatea simplă (adică mai mult de cincizeci de procente) din valoarea capitalului social reprezentat în acea adunare.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare (sau alt termen mai lung acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Ordinară va fi amânată pentru ziua, ora și locul specificate în acest sens în convocare.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară este amânată, Adunarea Generală Ordinară poate avea loc după notificarea celei de-a doua convocări, putându-se decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați la această a doua adunare.

(2) Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

(i) Prima convocare

Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite. În sensul acestui Articol, cvorumul este

întrunit numai dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin o patrimo din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul acționarilor reprezentând majoritatea simplă (adică mai mult de cincizeci de procente) din valoarea capitalului social reprezentat în acea adunare.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordnare (sau alt termen mai lung acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea Generală Extraordnară va fi amânată pentru ziua, ora și locul specificate în acest sens în convocare.

Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Extraordnare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite. În sensul acestui Articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin o cincime din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Extraordnare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați la această a doua adunare.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 14 – Formalități privind Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Desfășurarea adunărilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator, desemnat de Președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează doi sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal al acesteia.

(2) Procesul verbal

Procesul verbal, semnat de către Președinte, de către reprezentanții acționarilor în AGA și de către secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, un rezumat al dezbaterilor, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi trecut într-un registru parafat.

Hotărârile adunării generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de reprezentanții acționarilor și de secretarul de ședință și se păstrează în registrul adunărilor generale, alături de procesele verbale.

(3) Alte formalități

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

Hotărârile nu vor fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

CAPITOLUL VI

Conducerea Societății

Articolul 15 - Conducerea Societății

- (1) Societatea este condusă de Consiliul de Administrație format din număr impar de administratori ("**Administratorii**").

Articolul 16 – Administratorii

- (1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari ai Societății. Primul Consiliu de Administrație este format din următoarele persoane:

1. Butnaru Iulian-Marian, cetățean român, născut la data de 30.06.1963, domiciliat în România.
2. Marian Luiza, cetățean român, născută la data de 21.06.1985, domiciliată în România.
Laurențiu-Dan Tudor, cetățean român, născut la data de 07.08.1966, domiciliat în România.

- (2) Componența Consiliului de Administrație numit conform OUG nr. 109/2011 este următoarea:

1. Marian Luiza, cetățean român, născută la data de 21.06.1985, domiciliată în România.
2. Offenbergh Iulian, cetățean român, născut la data de 20.07.1967, domiciliat în România.
3. Georgescu Ionel, cetățean român, născut la data de 16.11.1964, domiciliat în România.

- (3) Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către adunarea generală, conform prevederilor legii și ale prezentului Act Constitutiv. Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durată de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Primii membri ai consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 2 (doi) ani, conform Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, membrii consiliului de administrație vor fi numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

- (4) Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație.

- (5) Președintele consiliului de administrație este ales de membrii consiliului de administrație dintre aceștia. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al Societății.

- (6) În cazul în care vreuna dintre pozițiile din consiliul de administrație devine vacantă, consiliul de administrație va convoca imediat adunarea generală pentru a numi un alt membru. Până la convocarea adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de administrație vor desemna un alt administrator provizoriu. Prevederile alin. (2) teza I se aplică în mod corespunzător. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului sau.

- (7) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor. Administratorii nu pot fi revocați decât în condițiile în care Adunarea Generală a

Acționarilor numește simultan succesori ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

(8) Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează:

- (i) de către Președintele consiliului de administrație (sau de către un membru al consiliului de administrație în baza unei autorizări date de Președinte) ori de câte ori acesta consideră necesar, dar în orice caz cel puțin o dată pe lună;
- (ii) de către Președintele consiliului de administrație la cererea oricărui membru al consiliului de administrație;
- (iii) de către doi membri ai consiliului de administrație;
- (iv) la solicitarea directorului general în oricare dintre modalitățile prevăzute la punctele (i) – (iii)

(9) Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui administrator prin scrisoare recomandată, prin fax sau prin poștă electronică la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail ale respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe Societatea prin scrisoare recomandată, prin fax sau prin poștă electronică cu privire la modificarea adresei, numărului de fax sau adresei de e-mail, după caz, și nu va putea opune Societății schimbarea adresei, numărului de fax sau adresei e-mail, dacă acestea nu au fost comunicate în scris de respectivul administrator.

(10) Convocarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărâsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și noua adresă). Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe sau e-mail). Convocarea ședinței consiliului de administrație va menționa de asemenea ordinea de zi. Consiliul de administrație nu poate delibera și hotărâi asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor și cu condiția ca hotărârile adoptate să fie ratificate la următoarea ședință de către membrii absenți.

Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(11) Consiliul de administrație se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată pe lună. În cazul în care consiliul de administrație este convocat la cererea unui administrator, altul decât Președintele, ședința va avea loc în termen de cel mult șapte zile de la primirea cererii de către Președinte.

(12) Ședința consiliului de administrație este prezidată de Președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului Președintelui. Președintele poate numi un secretar din afara acestuia.

(13) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența sau reprezentarea a cel puțin 2 treimi din membrii CA prezenți sau reprezentați. Hotărârile consiliului de administrație se iau cu votul afirmativ al majorității simple a membrilor consiliului de administrație prezenți sau reprezentați la ședință.

- (14) Dezbaterile consiliului de administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de către Președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretar.
- (15) Oricare dintre membrii Consiliului de Administrație va putea fi reprezentat în ședințele Consiliului, în temeiul unei procuri/împuterniciri de către un alt administrator. Un administrator poate reprezenta un singur administrator.
- (16) Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme. La nivelul Consiliului de administrație se constituie comitete consultative, obligatorii fiind comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.
- (17) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de către consiliul de administrație. Cu aprobarea consiliului de administrație, directorul general poate delega altor directori executivi sau angajați ai Societății anumite puteri de a reprezenta Societatea. Această delegare va avea forma unei descrieri a competențelor aprobate de consiliul de administrație și va preciza tipul puterii de reprezentare și limitele acesteia pentru fiecare funcție de conducere din organigrama Societății.
- (18) Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
- (19) Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția auditorilor financiari, potrivit legii, la cererea acestora, documentele Societății.
- (20) Membrii consiliului de administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de Societate. Exercitarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu a unor anume acționari.
- (21) Membrii consiliului de administrație au îndatorirea de a lua deciziile de afaceri după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii consiliului de administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii executivi și angajații Societății, precum și de consultanți externi de specialitate.
- (22) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(23) Atribuțiile Consiliului de Administrație

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică, grila de salarizare și regulamentul de organizare și funcționare a Societății;

- b) exercită controlul asupra activității directorului general, numește și revocă directorul general și stabilește remunerația acestuia;
- c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății cu aprobarea adunării generale a acționarilor, conform legii;
- d) aprobă delegările de competență pentru directorul general în vederea executării operațiunilor Societății;
- e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al Societății, conform Anexei nr. 1;
- f) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- g) convoacă adunarea generală a acționarilor ;
- h) avizează nivelul de contractare a împrumuturilor curente, a creditelor comerciale și înaintează către adunarea generală a acționarilor în vederea aprobării;
- i) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- j) aprobă documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile proprii;
- k) stabilește strategia de marketing și de vânzări;
- l) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, conform legii;
- m) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general, aprobă forma finală a contractului colectiv de muncă;
- n) avizează participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară;
- o) aprobă Planul Anual al Achizițiilor;
- p) avizează strategia și planul de investiții al Societății;
- r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor și de lege.

Articolul 17 – Directorii Societății

A. Directorul general

- (1) Directorul general reprezintă Societatea în raporturile cu terții și este numit de către Consiliul de Administrație.
- (2) Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a Directorului general.
- (3) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:
 - a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, stabilite de către consiliul de administrație;
 - b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
 - c) propune structura de personal, grila de salarizare în vederea aprobării de către consiliul de administrație;
 - d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor și/sau punctelor de lucru, cu informarea consiliului de administrație;
 - e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație;

- f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- g) încheie acte juridice, în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație, conform Anexei nr. 1;
- h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului, pe compartimente în vederea aprobării de către Consiliul de administrație;
- i) încheie contractele de locațiune asupra spațiilor/activelor Societății în baza rapoartelor de evaluare a prețului chiriei emise de un evaluator independent, în limitele aprobării consiliului de administrație;
- j) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul punctelor de lucru și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență cu informarea Consiliului de Administrație.
- k) constituirea de depozite bancare la termen și overnight, fără limită de valoare a operațiunii, cu informarea Consiliului de Administrație;
- l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

B. Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor/punctelor de lucru

(1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor/punctelor de lucru sunt angajați de către directorul general și se află în subordinea acestuia.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Societății.

(3) Atribuțiile directorilor din cadrul sucursalelor/punctelor de lucru vor fi stabilite de Directorul general cu acordul Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII

Articolul 18 - Reprezentarea Societății

- (1) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura Directorului General.
- (2) Directorul General poate împuternici expres o persoană, angajat al Societății, să reprezinte Societatea pentru un act, cu informarea Consiliului de Administrație.
- (3) Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții, în limitele de competențe stabilite de Directorul General cu acordul Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VIII

Activitatea Societății

Articolul 19 - Anul financiar și auditorul financiar

- (1) Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, mai puțin anul în care societatea se înființează.

- (2) Societatea este supusă auditului financiar. Situațiile financiare anuale ale societății vor fi întocmite, verificate și auditate, potrivit legii. Auditorul financiar statutar este numit de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

Articolul 20 - Contabilitatea și bilanțul

- (1) Contabilitatea se va ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se va ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. Societatea va întocmi bilanț anual, situațiile financiare precum și o declarație privind contul de profit și pierderi, conform legislației aplicabile în vigoare.
- (2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi înaintate de administratori autorităților fiscale competente în termen de maximum 15 zile de la data aprobării acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor. O copie a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, aprobată de autoritățile fiscale, va fi depusă la Registrul Comerțului.

Articolul 21 - Participarea asociaților la profit și pierderi

- (1) Profitul societății se stabilește în condițiile legii. Profitul rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
- (2) Societatea își constituie rezerva legală obligatorie și alte fonduri, în condițiile legii.
- (3) Dividendele vor fi stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare. Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală a Acționarilor stabilește și termenul în care acestea vor fi plătite acționarului.
- (4) În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, conform prevederilor legale în vigoare.
- (5) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.
- (6) Participarea asociaților la alocarea profitului dobândit de Societate și la pierderile suferite de aceasta va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social.
- (7) Asociații sunt răspunzători pentru pierderi numai în limita capitalului social subscris.

CAPITOLUL IX

Schimbarea formei juridice. Dizolvarea. Lichidarea și Diferendele

Articolul 22 - Schimbarea formei juridice

- (1) Societatea își poate modifica forma juridică, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Articolul 23 - Dizolvarea societății și lichidarea societății

- (1)** Următoarele situații conduc la dizolvarea societății:
 - hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
 - faliment;
 - pierderea a cel puțin jumătate din capitalul social, după ce fondul de rezervă a fost utilizat, în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu hotărăște reîntregirea capitalului social sau reducerea acestuia la suma rămasă, cu condiția ca aceasta să nu fie sub limita minimă prevăzută de lege pentru capitalul social;
 - imposibilitatea atingerii scopului Societății.
- (2)** Acționarii pot hotărî, odată cu dizolvarea, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.
- (3)** Dizolvarea și lichidarea Societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și va fi publicată în Monitorul Oficial.
- (4)** Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului social se va face conform dispozițiilor legale aplicabile.

Articolul 24 - Litigii

- (1)** Litigiile care ar urma să apară între asociați în legătură cu prezentul Act Constitutiv vor fi soluționate de către părți, pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, eventualele litigii vor fi soluționate de către instanțele naționale competente.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

- (1)** Prevederile prezentului Act Constitutiv vor fi completate cu prevederile legii privind societățile comerciale.
- (2)** Prezentul Act Constitutiv în varianta actualizată a fost semnat astăzi, 19.07.2023, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având aceeași forță juridică.

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP S.A., prin mandatar

IULIAN OFFENBERG, DIRECTOR GENERAL

CONFORM HAGEA nr. 2/2023

ANEXA
VALORI OPERAȚIUNI/CONTRACTE

NR.	VALORI	DIRECTOR GENERAL	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	AGA
1	0 - 50.000 EURO	APROBARE	INFORMARE	-
2	50.001 – 100.000 EURO	ÎNAINȚARE	APROBARE	INFORMARE
3	Peste 100.001 EURO	ÎNAINȚARE	AVIZARE	APROBARE

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP S.A., prin mandatar

IULIAN OFFENBERG, DIRECTOR GENERAL

CONFORM HAGEA nr. 2/2023