



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 47

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 23 ianuarie 2002

## SUMAR

Nr.

Pagina

### HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

1.342/2001. — Hotărâre privind reorganizarea Societății  
Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei  
Electrice „Electrica” — S.A. .... 1-63

## HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE

#### privind reorganizarea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează următoarele 8 societăți comerciale și 8 sucursale de întreținere și servicii energetice prin reorganizarea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „*Electrica*” — S.A.:

a) Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „*Electrica Moldova*” — S.A., filială a „*Electrica*” — S.A., cu sediul în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 33, denumită în continuare „*Electrica Moldova*” — S.A.;

b) Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „*Electrica Dobrogea*” — S.A., filială a „*Electrica*” — S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 89 A, denumită în continuare „*Electrica Dobrogea*” — S.A.;

c) Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „*Electrica Muntenia Nord*” — S.A., filială a „*Electrica*” — S.A., cu sediul în municipiul Ploiești, str. Mărășești nr. 44, denumită în continuare „*Electrica Muntenia Nord*” — S.A.;

d) Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „*Electrica Oltenia*” — S.A., filială a „*Electrica*” — S.A., cu sediul în municipiul Craiova, Str. Breței nr. 2, denumită în continuare „*Electrica Oltenia*” — S.A.;

e) Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „*Electrica Banat*” — S.A., filială a „*Electrica*” — S.A., cu sediul în municipiul Timișoara, str. Pestalozzi nr. 3-5, denumită în continuare „*Electrica Banat*” — S.A.;

f) Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „*Electrica Transilvania Nord*” — S.A., filială a „*Electrica*” — S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, denumită în continuare „*Electrica Transilvania Nord*” — S.A.;

g) Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „*Electrica Transilvania Sud*” — S.A., filială a „*Electrica*” — S.A., cu sediul în municipiul Brașov, str. 13 Decembrie nr. 17 A, denumită în continuare „*Electrica Transilvania Sud*” — S.A.;

h) Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” — S.A., filială a „Electrica” — S.A., cu sediul în București, bd. Ion Mihalache nr. 41—43, sectorul 1, denumită în continuare „*Electrica Muntenia Sud*” — S.A.

(2) „Electrica” — S.A. va avea 8 sucursale de întreținere și servicii energetice, fără personalitate juridică.

(3) Noua structură a „Electrica” — S.A. este prevăzută în anexele nr. 1a) și 1b) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Capitalul social al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este deținut în întregime de către „Electrica” — S.A., în calitate de acționar unic, acțiunile deținute la cele 8 filiale înființate constituind proprietatea acestora.

Art. 3. — (1) Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 au principalul obiect de activitate în domeniul distribuției și furnizării energiei electrice.

(2) Filialele înființate potrivit art. 1 vor contracta serviciile de întreținere, reparații, precum și alte servicii-suport necesare desfășurării activităților de bază cu „Electrica” — S.A. prin sucursalele sale.

(3) Achiziționarea energiei electrice de către filialele înființate conform art. 1 se face pe bază de contracte în limitele aprobate de „Electrica” — S.A.

(4) Activitatea de investiții este atributul exclusiv al „Electrica” — S.A. care va elabora programe de dezvoltare pe ansamblu și pentru fiecare filială și va asigura contractarea și implementarea lor.

(5) „Electrica” — S.A. va elabora strategia de distribuție și furnizare a energiei electrice pentru activitatea proprie și a filialelor sale, asigurând implementarea acesteia în societatea comercială în scopul creșterii eficienței economice și obținerii de profit.

Art. 4. — (1) Filialele înființate potrivit art. 1 vor obține în termen de 90 de zile de la înființare licențe proprii de distribuție și furnizare. Până la obținerea acestor licențe, în condițiile legii, ele vor opera în baza licențelor deținute de „Electrica” — S.A.

(2) Societățile înființate potrivit art. 1 sunt răspunzătoare de toate obligațiile fostelor sucursale de distribuție și furnizare ale „Electrica” — S.A.

(3) Filialele „Electrica” — S.A. preiau toate drepturile de operare în distribuția și furnizarea energiei electrice în teritoriile deservite de fostele sucursale.

(4) Contractele de portofoliu și contractele bilaterale pe termen lung pentru achiziția de energie electrică de pe piața angro se vor repartiza în termen de 90 de zile filialelor înființate potrivit art. 1, de către „Electrica” — S.A. împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în limita gradului de deschidere a pieței.

(5) Diferența pentru acoperirea necesarului de consum va fi contractată de pe piața concurențială de disponibil din țară și din import în limita gradului de deschidere a pieței.

Art. 5. — „Electrica Moldova” — S.A. este persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.1.

Art. 6. — (1) Capitalul social al „Electrica Moldova” — S.A. este de 4.022.973.400 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 40.229.734 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către „Electrica Moldova” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. — „Electrica Moldova” — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția și furnizarea energiei electrice, operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării, cercetare-proiectare în domeniul său de activitate.

Art. 8. — „Electrica Moldova” — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

Art. 9. — „Electrica Moldova” — S.A. are organizate în componența sa 6 sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.2, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. — „Electrica Dobrogea” — S.A. este persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 3.1.

Art. 11. — (1) Capitalul social al „Electrica Dobrogea” — S.A. este de 2.062.074.300 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 2.062.074 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către „Electrica Dobrogea” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. — „Electrica Dobrogea” — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția și furnizarea energiei electrice, operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării, cercetare-proiectare în domeniul său de activitate.

Art. 13. — „Electrica Dobrogea” — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

Art. 14. — „Electrica Dobrogea” — S.A. are organizate în componența sa 4 sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3.2, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. — „Electrica Muntenia Nord” — S.A. este persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 4.1.

Art. 16. — (1) Capitalul social al „Electrica Muntenia Nord” — S.A. este de 3.079.479.200 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 30.794.792 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către „Electrica Muntenia Nord” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. — „Electrica Muntenia Nord” — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția și furnizarea energiei electrice, operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării, cercetare-proiectare în domeniul său de activitate.

Art. 18. — „Electrica Muntenia Nord” — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

Art. 19. — „Electrica Muntenia Nord” — S.A. are organizate în componența sa 6 sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 4.2, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. — „Electrica Oltenia” — S.A. este persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 5.1.

Art. 21. — (1) Capitalul social al „Electrica Oltenia” — S.A. este de 4.494.754.000 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 44.947.540 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către „Electrica Oltenia” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. — „Electrica Oltenia” — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția și furnizarea energiei electrice, operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării, cercetare-proiectare în domeniul său de activitate.

Art. 23. — „Electrica Oltenia” — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

Art. 24. — „Electrica Oltenia” — S.A. are organizate în componența sa 7 sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 5.2, care vor efectua operațiuni contabile până

la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25. — „Electrica Banat” — S.A. este persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 6.1.

Art. 26. — (1) Capitalul social al „Electrica Banat” — S.A. este de 2.932.045.400 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 29.320.454 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către „Electrica Banat” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 27. — „Electrica Banat” — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția și furnizarea energiei electrice, operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării, cercetare-proiectare în domeniul său de activitate.

Art. 28. — „Electrica Banat” — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

Art. 29. — „Electrica Banat” — S.A. are organizate în componența sa 4 sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 6.2, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. — „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 7.1.

Art. 31. — (1) Capitalul social al „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este de 3.168.278.700 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 31.682.787 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către „Electrica Transilvania Nord” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 32. — „Electrica Transilvania Nord” — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția și furnizarea energiei electrice, operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării, cercetare-proiectare în domeniul său de activitate.

Art. 33. — „Electrica Transilvania Nord“ — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

Art. 34. — „Electrica Transilvania Nord“ — S.A. are organizate în componența sa 6 sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 7.2, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 35. — „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. este persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 8.1.

Art. 36. — (1) Capitalul social al „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. este de 3.785.493.900 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 37.854.939 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica“ — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către „Electrica Transilvania Sud“ — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica“ — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 37. — „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția și furnizarea energiei electrice, operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării, cercetare-proiectare în domeniul său de activitate.

Art. 38. — „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. are organizate în componența sa 6 sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 8.2, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 39. — „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. este persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 9.1.

Art. 40. — (1) Capitalul social al „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. este de 1.820.089.000 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 18.200.890 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica“ — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către „Electrica Muntenia Sud“ — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica“ — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 41. — „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția și furnizarea energiei electrice, operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării, cercetare-proiectare în domeniul său de activitate.

Art. 42. — „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

Art. 43. — „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. are organizate în componența sa 3 sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 9.2, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. — (1) Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generală a acționarilor și sunt administrate de către un consiliu de administrație.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt formate din 3 membri, care sunt numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor a „Electrica“ — S.A.

(3) Consiliile de administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 sunt formate din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiți și revocați de adunările generale ale acestor societăți. „Electrica“ — S.A. are reprezentanți în consiliile de administrație ale acestor societăți, dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

Art. 45. — Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile și vor fi ținute de toate obligațiile „Electrica“ — S.A. și se substituie în drepturile și obligațiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile în curs.

Art. 46. — (1) Personalul existent în cadrul „Electrica Moldova“ — S.A., „Electrica Dobrogea“ — S.A., „Electrica Muntenia Nord“ — S.A., „Electrica Oltenia“ — S.A., „Electrica Banat“ — S.A., „Electrica Transilvania Nord“ — S.A., „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. și „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. ale „Electrica“ — S.A., la data încheierii protocoalelor de predare-primire, se preia de către societățile comerciale înființate potrivit art. 1 și se consideră transferat în interesul serviciului la acestea.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de „Electrica“ — S.A. se aplică personalului transferat la „Electrica Moldova“ — S.A., „Electrica Dobrogea“ — S.A., „Electrica Muntenia Nord“ — S.A., „Electrica Oltenia“ — S.A., „Electrica Banat“ — S.A., „Electrica Transilvania Nord“ — S.A., „Electrica Transilvania Sud“ — S.A., „Muntenia Sud“ — S.A., până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă în condițiile legii.

(3) Contractul colectiv de muncă cadru se negociază la nivelul „Electrica“ — S.A.

Art. 47. — Adunarea generală a acționarilor „Electrica“ — S.A. va modifica în mod corespunzător Statutul „Electrica“ — S.A., în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 48. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile art. 26 și 30, precum și anexele nr. 5.1 și 5.2 din Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de

Electricitate — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU  
**ADRIAN NĂSTASE**

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,  
**Dan Ioan Popescu**  
p. Ministrul finanțelor publice,  
**Gheorghe Gherghina**,  
secretar de stat

București, 27 decembrie 2001.  
Nr. 1.342.

*ANEXA Nr. 1a)*

### LISTA

**cuprinzând societățile comerciale, filiale ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Moldova” — S.A.	Bacău	str. Nicolae Titulescu nr. 33
2.	Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Dobrogea” — S.A.	Constanța	str. Nicolae Iorga nr. 89A
3.	Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Nord” — S.A.	Ploiești	str. Mărășești nr. 44
4.	Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Oltenia” — S.A.	Craiova	Str. Brestei nr. 2
5.	Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Banat” — S.A.	Timișoara	str. Pestalozzi nr. 3—5
6.	Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Nord” — S.A.	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27
7.	Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud” — S.A.	Brașov	Str. 13 Decembrie nr. 17A
8.	Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” — S.A.	București	bd. Ion Mihalache nr. 41—43

*ANEXA Nr. 1b)*

### LISTA

**cuprinzând sucursalele de întreținere și servicii energetice ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice Electrice „Electrica Moldova”	Bacău	str. Nicolae Titulescu nr. 33
2.	Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice Electrice „Electrica Dobrogea”	Constanța	str. Nicolae Iorga nr. 89A
3.	Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice Electrice „Electrica Muntenia Nord”	Ploiești	str. Mărășești nr. 44
4.	Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice Electrice „Electrica Oltenia”	Craiova	Str. Brestei nr. 2
5.	Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice Electrice „Electrica Banat”	Timișoara	str. Pestalozzi nr. 3—5
6.	Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice Electrice „Electrica Transilvania Nord”	Cluj-Napoca	Str. Taberei nr. 20
7.	Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Transilvania Sud”	Brașov	Str. 13 Decembrie nr. 17A
8.	Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Muntenia Sud”	București	bd. Ion Mihalache nr. 41—43

## STATUTUL

### Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Moldova” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.

#### CAPITOLUL I

#### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

##### ARTICOLUL 1

##### Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Moldova” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „*Electrica Moldova*” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la „*Electrica Moldova*” — S.A., denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

##### ARTICOLUL 2

##### Forma juridică

„*Electrica Moldova*” — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

##### ARTICOLUL 3

##### Sediul

(1) „*Electrica Moldova*” — S.A. are sediul principal în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 33.

(2) La data înființării, „*Electrica Moldova*” — S.A. are în componență sedii secundare denumite sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.2.

##### ARTICOLUL 4

##### Durata

Durata „*Electrica Moldova*” — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

#### CAPITOLUL II

#### Scopul și obiectul de activitate

##### ARTICOLUL 5

##### Scopul

„*Electrica Moldova*” — S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei electrice prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum și prestări de servicii.

##### ARTICOLUL 6

##### Obiectul de activitate

„*Electrica Moldova*” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. distribuția energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziția de energie electrică; Cod CAEN 5170;
4. dispacherizarea energiei electrice prin operator de distribuție; Cod CAEN 4012;

5. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; Cod CAEN 5170;

6. realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; Cod CAEN 4525, 7011;

7. măsurarea energiei electrice;

8. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;

9. colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;

10. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;

11. executarea de lucrări în laboratoare de specialitate proprii privind protecția, raționalizarea și automatizarea instalațiilor electrice; Cod CAEN 7420;

12. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; Cod CAEN 7513;

13. operațiuni de comision și de intermediere; Cod CAEN 6522;

14. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor/serviciilor sucursalei și al instalațiilor; Cod CAEN 7430;

15. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; Cod CAEN 7420;

16. modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării;

17. întocmirea de programe, studii, analize și audit pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul de activitate al societății; Cod CAEN 7512;

18. eficientizarea utilizării energiei electrice și termice și realizarea, la consumatori, de investiții din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrică; Cod CAEN 4012; 4032;

19. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; Cod CAEN 7484;

20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; Cod CAEN 5170;

21. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; Cod CAEN 9111;

22. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea este titulară, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;

23. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;

24. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;

25. proiectare, realizare și servicii pentru sisteme informatice integrate pentru terți; Cod CAEN 7230;

26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;

27. cooperare economică internațională; Cod CAEN 6523;

28. participarea cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau juridice, române ori străine, de drept privat; Cod CAEN 6523;

29. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;

30. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; Cod CAEN 7484;

31. construcția, administrarea, cumpărarea și vânzarea de locuințe, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamilisti și în locuințe de intervenție; Cod CAEN 7011, 7012;

32. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; Cod CAEN 6521.

### CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

#### ARTICOLUL 7

##### Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Moldova” — S.A. este de 4.022.973.400 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 40.229.734 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de „Electrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii „Electrica Moldova” — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(3) „Electrica” — S.A. este acționar unic al „Electrica Moldova” — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

#### ARTICOLUL 8

##### Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra „Electrica Moldova” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea „Electrica Moldova” — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 9

##### Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de „Electrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale „Electrica Moldova” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de „Electrica Moldova” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul „Electrica Moldova” — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de „Electrica Moldova” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deține acțiuni ale „Electrica Moldova” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

#### ARTICOLUL 10

##### Obligațiuni

„Electrica Moldova” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

#### ARTICOLUL 11

##### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(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 „Electrica Moldova” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul „Electrica Moldova” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

#### ARTICOLUL 12

##### Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la „Electrica Moldova” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de „Electrica Moldova” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

## ARTICOLUL 13

**Pierderea acțiunilor**

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al „Electrica Moldova” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

## CAPITOLUL IV

**Adunarea generală a acționarilor**

## ARTICOLUL 14

**Reprezentarea**

(1) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic la „Electrica Moldova” — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de „Electrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor „Electrica” — S.A.

## ARTICOLUL 15

**Atribuțiile adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor „Electrica Moldova” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a „Electrica Moldova” — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al „Electrica Moldova” — S.A., precum și premiile acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse „Electrica Moldova” — S.A. de către aceștia;

n) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

o) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților „Electrica Moldova” — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobarea conversiei acțiunilor nominative emise în forma dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

k) aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

## ARTICOLUL 16

**Convocarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către 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 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere 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 din statut, cu cel puțin 15 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 statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul „Electrica Moldova” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

## ARTICOLUL 17

**Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentați în adunare.



(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții „Electrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de directorul general al „Electrica” — S.A.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „Electrica Moldova” — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 18

##### **Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din „Electrica Moldova” — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### CAPITOLUL V

##### **Consiliul de administrație**

#### ARTICOLUL 19

##### **Organizare**

(1) „Electrica Moldova” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administrație al „Electrica Moldova” — S.A. este format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiți și revocați de adunarea generală a acestei societăți. „Electrica” — S.A. are reprezentanți în consiliul de administrație al acestei societăți, dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator, în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul „Electrica Moldova” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de către un membru, în baza mandatului președintelui.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea „Electrica Moldova” — S.A. se asigură de către un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație, dar este membru al consiliului de administrație. Directorul general al „Electrica Moldova” — S.A. este numit de Adunarea generală a acționarilor „Electrica Moldova” — S.A.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al „Electrica Moldova” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții „Electrica Moldova” — S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele „Electrica Moldova” — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de „Electrica Moldova” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru

greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai „Electrica Moldova” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

#### ARTICOLUL 20

##### Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

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

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale „Electrica Moldova” — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai „Electrica Moldova” — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestor; c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul „Electrica Moldova” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea „Electrica Moldova” — S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

e) aprobă competențele exploatareilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al „Electrica Moldova” — S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al „Electrica Moldova” — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea „Electrica Moldova” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului „Electrica Moldova” — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă „Electrica Moldova” — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale „Electrica Moldova” — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama „Electrica Moldova” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului „Electrica Moldova” — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai „Electrica Moldova” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a „Electrica Moldova” — S.A.

#### CAPITOLUL VI

##### Comitetul de direcție

#### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

#### CAPITOLUL VII

##### Gestiunea

#### ARTICOLUL 22

##### Cenzorii

(1) Gestiunea „Electrica Moldova” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea „Electrica Moldova” — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte,

casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor „Electrică Moldova” — S.A., a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea „Electrică Moldova” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale „Electrică Moldova” — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea „Electrică Moldova” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul „Electrică Moldova” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea „Electrică Moldova” — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite „Electrică Moldova” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării „Electrică Moldova” — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul „Electrică Moldova” — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general al acesteia.

(2) Angajarea și concedierea personalului din cadrul sucursalelor „Electrică Moldova” — S.A. se fac de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată de filială.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului „Electrică Moldova” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul „Electrică Moldova” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 27

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) „Electrică Moldova” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 28

##### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul „Electrică Moldova” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul „Electrică Moldova” — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) „Electrică Moldova” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către „Electrică Moldova” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

#### ARTICOLUL 29

##### Registrele

„Electrică Moldova” — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

**Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii**

## ARTICOLUL 30

**Asocierea**

(1) „Electrica Moldova” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) „Electrica Moldova” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a „Electrica Moldova” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

## ARTICOLUL 31

**Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a „Electrica Moldova” — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic, transformarea formei juridice a „Electrica Moldova” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea „Electrica” — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Moldova” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulității;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a „Electrica Moldova” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Moldova” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea „Electrica Moldova” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel apărute între „Electrica Moldova” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „Electrica Moldova” — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

*ANEXA Nr. 2.2*

**LISTA****cuprinzând sucursalele Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Moldova” — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Bacău	Bacău	str. Ștefan cel Mare nr. 22
2.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Botoșani	Botoșani	Calea Națională nr. 36
3.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Iași	Iași	Str. Uzinei nr. 38
4.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Neamț	Piatra-Neamț	str. Alecu Russo nr. 12
5.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Suceava	Suceava	str. Ștefan cel Mare nr. 24
6.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Vaslui	Vaslui	str. Toma Caragiu nr. 7

## STATUTUL

**Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Dobrogea” — S.A.,  
filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea**

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Dobrogea” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „*Electrica Dobrogea*” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la „*Electrica Dobrogea*” — S.A., denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

## ARTICOLUL 2

**Forma juridică**

„*Electrica Dobrogea*” — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

## ARTICOLUL 3

**Sediul**

(1) „*Electrica Dobrogea*” — S.A. are sediul principal în municipiul Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 89A.

(2) La data înființării „*Electrica Dobrogea*” — S.A. are în componență sedii secundare denumite sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3.2.

## ARTICOLUL 4

**Durata**

Durata „*Electrica Dobrogea*” — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Scopul**

„*Electrica Dobrogea*” — S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei electrice prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum și prestări de servicii.

## ARTICOLUL 6

**Obiectul de activitate**

„*Electrica Dobrogea*” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. distribuția energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziția de energie electrică; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție; Cod CAEN 4012;

5. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; Cod CAEN 4525, 7011;

7. măsurarea energiei electrice;

8. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;

9. colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;

10. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;

11. executarea de lucrări în laboratoare de specialitate proprii privind protecția, raționalizarea și automatizarea instalațiilor electrice; Cod CAEN 7420;

12. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; Cod CAEN 7513;

13. operațiuni de comision și de intermediere; Cod CAEN 6522;

14. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor/serviciilor sucursalei și al instalațiilor; Cod CAEN 7430;

15. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; Cod CAEN 7420;

16. modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării;

17. întocmirea de programe, studii, analize și audit pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul de activitate al societății; Cod CAEN 7512;

18. eficientizarea utilizării energiei electrice și termice și realizarea, la consumatori, de investiții din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energie electrică; Cod CAEN 4012, 4032;

19. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; Cod CAEN 7484;

20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; Cod CAEN 5170;

21. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; Cod CAEN 9111;

22. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea este titulară, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;

23. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;

24. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;

25. proiectare, realizare și servicii pentru sisteme informatice integrate pentru terți; Cod CAEN 7230;

26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;

27. cooperare economică internațională; Cod CAEN 6523;

28. participarea cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau juridice, române ori străine, de drept privat; Cod CAEN 6523;

29. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;

30. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; Cod CAEN 7484;

31. construcția, administrarea, cumpărarea și vânzarea de locuințe, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și în locuințe de intervenție; Cod CAEN 7011, 7012;

32. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; Cod CAEN 6521.

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, acțiunile

##### ARTICOLUL 7

###### Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Dobrogea” — S.A. este de 2.062.074.300 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 2.062.074 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de „Electrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii „Electrica Dobrogea” — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(3) „Electrica” — S.A. este acționar unic al „Electrica Dobrogea” — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

##### ARTICOLUL 8

###### Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra „Electrica Dobrogea” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea „Electrica Dobrogea” — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

##### ARTICOLUL 9

###### Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de „Electrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale „Electrica Dobrogea” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de „Electrica Dobrogea” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul „Electrica Dobrogea” — S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de „Electrica Dobrogea” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deține acțiuni ale „Electrica Dobrogea” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

##### ARTICOLUL 10

###### Obligațiuni

„Electrica Dobrogea” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

##### ARTICOLUL 11

###### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(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 „Electrica Dobrogea” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul „Electrica Dobrogea” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

##### ARTICOLUL 12

###### Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la „Electrica Dobrogea” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de „Electrica Dobrogea” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

## ARTICOLUL 13

**Pierderea acțiunilor**

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al „Electrica Dobrogea” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

## CAPITOLUL IV

**Adunarea generală a acționarilor**

## ARTICOLUL 14

**Reprezentarea**

(1) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic la „Electrica Dobrogea” — S.A., interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de „Electrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor „Electrica” — S.A.

## ARTICOLUL 15

**Atribuțiile adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor „Electrica Dobrogea” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a „Electrica Dobrogea” — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al „Electrica Dobrogea” — S.A., precum și premiul acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse „Electrica Dobrogea” — S.A. de către aceștia;

n) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

o) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților „Electrica Dobrogea” — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobarea conversiei acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

k) aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

## ARTICOLUL 16

**Convocarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către 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 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere 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 din statut, cu cel puțin 15 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 dezbatărilor acesteia.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul „Electrica Dobrogea” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

## ARTICOLUL 17

**Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile

să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentați în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții „Electrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor al adunării generale se va ține într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de directorul general al „Electrica” — S.A.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „Electrica Dobrogea” — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 18

##### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului de comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din „Electrica Dobrogea” — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

## CAPITOLUL V Consiliul de administrație

### ARTICOLUL 19

#### Organizare

(1) „Electrica Dobrogea” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administrație al „Electrica Dobrogea” — S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiți și revocați de adunarea generală a acestei societăți. „Electrica” — S.A. are reprezentanți în consiliul de administrație al acestei societăți, dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator, în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul „Electrica Dobrogea” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea „Electrica Dobrogea” — S.A. se asigură de către un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație, dar este membru al consiliului de administrație. Directorul general al „Electrica Dobrogea” — S.A. este numit de Adunarea generală a acționarilor „Electrica Dobrogea” — S.A.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al „Electrica Dobrogea” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții „Electrica Dobrogea” — S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele „Electrica Dobrogea” — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de „Electrica Dobrogea” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru



greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai „Electrica Dobrogea” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

#### ARTICOLUL 20

##### Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

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

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale „Electrica Dobrogea” — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai „Electrica Dobrogea” — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul „Electrica Dobrogea” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea „Electrica Dobrogea” — S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

e) aprobă competențele exploatareilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al „Electrica Dobrogea” — S.A.;

f) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al „Electrica Dobrogea” — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea „Electrica Dobrogea” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului „Electrica Dobrogea” — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă „Electrica Dobrogea” — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale „Electrica Dobrogea” — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama „Electrica Dobrogea” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului „Electrica Dobrogea” — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai „Electrica Dobrogea” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a „Electrica Dobrogea” — S.A.

#### CAPITOLUL VI

##### Comitetul de direcție

#### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

#### CAPITOLUL VII

##### Gestiunea

#### ARTICOLUL 22

##### Cenzorii

(1) Gestiunea „Electrica Dobrogea” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea „Electrica Dobrogea” — S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte,

casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor „Electrică Dobrogea” — S.A., bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea „Electrică Dobrogea” — S.A., controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale „Electrică Dobrogea” — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea „Electrică Dobrogea” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul „Electrică Dobrogea” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea „Electrică Dobrogea” — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, înțetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite „Electrică Dobrogea” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării „Electrică Dobrogea” — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul „Electrică Dobrogea” — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general al acesteia.

(2) Angajarea și concedierea personalului din cadrul sucursalelor „Electrică Dobrogea” — S.A. se fac de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată de filială.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului „Electrică Dobrogea” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul „Electrică Dobrogea” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 27

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) „Electrică Dobrogea” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 28

##### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul „Electrică Dobrogea” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul „Electrică Dobrogea” — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) „Electrică Dobrogea” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către „Electrică Dobrogea” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

#### ARTICOLUL 29

##### Registrele

„Electrică Dobrogea” — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

**Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii**

## ARTICOLUL 30

**Asocierea**

(1) „Electrica Dobrogea” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) „Electrica Dobrogea” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a „Electrica Dobrogea” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

## ARTICOLUL 31

**Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a „Electrica Dobrogea” — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic transformarea formei juridice a „Electrica Dobrogea” — S.A., se va putea face numai cu aprobarea „Electrica” — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Dobrogea” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a „Electrica Dobrogea” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Dobrogea” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea „Electrica Dobrogea” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel apărute între „Electrica Dobrogea” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „Electrica Dobrogea” — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

*ANEXA Nr. 3.2*

**L I S T A****cuprinzând sucursalele Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Dobrogea” — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Constanța	Constanța	str. Nicolae Iorga nr. 89A
2.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Călărași	Călărași	Str. Dobrogei nr. 50
3.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Slobozia	Slobozia	Bd. Chimiei nr. 10
4.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Tulcea	Tulcea	Str. Victoriei nr. 95

## STATUTUL

### Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Nord” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.

#### CAPITOLUL I

##### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

###### ARTICOLUL 1

###### Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Nord” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „*Electrica Muntenia Nord*” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la „*Electrica Muntenia Nord*” — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

###### ARTICOLUL 2

###### Forma juridică

„*Electrica Muntenia Nord*” — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

###### ARTICOLUL 3

###### Sediul

(1) „*Electrica Muntenia Nord*” — S.A. are sediul principal în municipiul Ploiești, str. Mărășești nr. 44.

(2) La data înființării „*Electrica Muntenia Nord*” — S.A. are în componență sedii secundare denumite sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 4.2.

###### ARTICOLUL 4

###### Durata

Durata „*Electrica Muntenia Nord*” — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

#### CAPITOLUL II

##### Scopul și obiectul de activitate

###### ARTICOLUL 5

###### Scopul

„*Electrica Muntenia Nord*” — S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum și prestări de servicii.

###### ARTICOLUL 6

###### Obiectul de activitate

„*Electrica Muntenia Nord*” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. distribuția energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziția de energie electrică; Cod CAEN 5170;

4. dispacherizarea energiei electrice prin operator de distribuție; Cod CAEN 4012;

5. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; Cod CAEN 5170;

6. realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; Cod CAEN 4525, 7011;

7. măsurarea energiei electrice;

8. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;

9. colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;

10. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;

11. executarea de lucrări în laboratoare de specialitate proprii privind protecția, raționalizarea și automatizarea instalațiilor electrice; Cod CAEN 7420;

12. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; Cod CAEN 7513;

13. operațiuni de comision și de intermediere; Cod CAEN 6522;

14. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor/serviciilor sucursalei și al instalațiilor; Cod CAEN 7430;

15. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; Cod CAEN 7420;

16. modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării;

17. întocmirea de programe, studii, analize și audit pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul de activitate al societății; Cod CAEN 7512;

18. eficientizarea utilizării energiei electrice și termice și realizarea, la consumatori, de investiții din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrică; Cod CAEN 4012, 4032;

19. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; Cod CAEN 7484;

20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; Cod CAEN 5170;

21. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; Cod CAEN 9111;

22. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea comercială este titulară, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;

23. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;

24. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;

25. proiectare, realizare și servicii pentru sisteme informatice integrate pentru terți; Cod CAEN 7230;

26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;

27. cooperare economică internațională; Cod CAEN 6523;

28. participarea cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;

29. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;

30. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; Cod CAEN 7484;

31. construcția, administrarea, cumpărarea și vânzarea de locuințe, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și în locuințe de intervenție; Cod CAEN 7011, 7012;

32. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; Cod CAEN 6521.

### CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

#### ARTICOLUL 7

##### Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Muntenia Nord” — S.A. este de 3.079.479.200 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 30.794.792 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de „Electrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii „Electrica Muntenia Nord” — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(3) „Electrica” — S.A. este acționar unic al „Electrica Muntenia Nord” — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

#### ARTICOLUL 8

##### Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra „Electrica Muntenia Nord” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea „Electrica Muntenia Nord” — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 9

##### Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de „Electrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale „Electrica Muntenia Nord” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de „Electrica Muntenia Nord” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul „Electrica Muntenia Nord” — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de „Electrica Muntenia Nord” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deține acțiuni ale „Electrica Muntenia Nord” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

#### ARTICOLUL 10

##### Obligațiuni

„Electrica Muntenia Nord” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

#### ARTICOLUL 11

##### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adevăratele de drept la statut.

(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 „Electrica Muntenia Nord” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul „Electrica Muntenia Nord” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

#### ARTICOLUL 12

##### Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la „Electrica Muntenia Nord” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de „Electrica Muntenia Nord” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

## ARTICOLUL 13

**Pierderea acțiunilor**

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al „Electrica Muntenia Nord” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

## CAPITOLUL IV

**Adunarea generală a acționarilor**

## ARTICOLUL 14

**Reprezentarea**

(1) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic la „Electrica Muntenia Nord” — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de „Electrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor „Electrica” — S.A.

## ARTICOLUL 15

**Atribuțiile adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor „Electrica Muntenia Nord” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a „Electrica Muntenia Nord” — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al „Electrica Muntenia Nord” — S.A., precum și premierea acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse „Electrica Muntenia Nord” — S.A. de către aceștia;

n) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

o) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților „Electrica Muntenia Nord” — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobarea conversiei acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

k) aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

## ARTICOLUL 16

**Convocarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către 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 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere 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 din statut, cu cel puțin 15 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 dezbaterii acestora.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul „Electrica Muntenia Nord” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

## ARTICOLUL 17

**Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să

reprezintă cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentați în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții „Electrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de directorul general al „Electrica” — S.A.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „Electrica Muntenia Nord” — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 18

##### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din „Electrica Muntenia

Nord” — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### CAPITOLUL V

##### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 19

##### Organizare

(1) „Electrica Muntenia Nord” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administrație al „Electrica Muntenia Nord” — S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiți și revocați de adunarea generală a acestei societăți comerciale. „Electrica” — S.A. are reprezentanți în consiliul de administrație al acestei societăți, dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator, în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul „Electrica Muntenia Nord” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea „Electrica Muntenia Nord” — S.A. se asigură de către un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație, dar este membru al consiliului de administrație. Directorul general al „Electrica Muntenia Nord” — S.A. este numit de adunarea generală a acționarilor „Electrica Muntenia Nord” — S.A.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al „Electrica Muntenia Nord” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții „Electrica Muntenia Nord” — S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele „Electrica Muntenia Nord” — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de „Electrică Muntenia Nord” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai „Electrică Muntenia Nord” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

#### ARTICOLUL 20

##### **Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi**

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

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale „Electrică Muntenia Nord” — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai „Electrică Muntenia Nord” — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul „Electrică Muntenia Nord” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea „Electrică Muntenia Nord” — S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

e) aprobă competențele exploatareilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al „Electrică Muntenia Nord” — S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al „Electrică Muntenia Nord” — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea „Electrică Muntenia Nord” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului „Electrică Muntenia Nord” — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă „Electrică Muntenia Nord” — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale „Electrică Muntenia Nord” — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama „Electrică Muntenia Nord” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului „Electrică Muntenia Nord” — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai „Electrică Muntenia Nord” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a „Electrică Muntenia Nord” — S.A.

#### CAPITOLUL VI

##### **Comitetul de direcție**

#### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte dintre atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

#### CAPITOLUL VII

##### **Gestiunea**

#### ARTICOLUL 22

##### **Cenzorii**

(1) Gestiunea „Electrică Muntenia Nord” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea



„Electrica Muntenia Nord“ — S.A., la situația patrimonială, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor „Electrica Muntenia Nord“ — S.A., bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale „Electrica Muntenia Nord“ — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. sau care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea „Electrica Muntenia Nord“ — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general al acesteia.

(2) Angajarea și concedierea personalului din cadrul sucursalelor „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. se fac de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată de filială.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 27

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 28

##### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul „Electrica Muntenia Nord“ — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) „Electrica Muntenia Nord“ — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către „Electrica Muntenia Nord” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

## ARTICOLUL 29

**Registrele**

„Electrica Muntenia Nord” — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

**Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii**

## ARTICOLUL 30

**Asocierea**

(1) „Electrica Muntenia Nord” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) „Electrica Muntenia Nord” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a „Electrica Muntenia Nord” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

## ARTICOLUL 31

**Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a „Electrica Muntenia Nord” — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic transformarea formei juridice a „Electrica Muntenia Nord” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea „Electrica” — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Muntenia Nord” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declararea nulității;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

- deschiderea procedurii privind falimentul;
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a „Electrica Muntenia Nord” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Muntenia Nord” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea „Electrica Muntenia Nord” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel apărute între „Electrica Muntenia Nord” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „Electrica Muntenia Nord” — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

ANEXA Nr. 4.2

**LISTA****cuprinzând sucursalele Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Nord” — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Brăila	Brăila	Calea Călărașilor nr. 48
2.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Buzău	Buzău	bd. Maresal Averescu nr. 3
3.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Focșani	Focșani	Bd. Independenței nr. 2
4.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Galați	Galați	str. Nicolae Bălcescu nr. 35A
5.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Ploiești	Ploiești	str. Mărășești nr. 44
6.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Târgoviște	Târgoviște	Calea Domnească nr. 236

## STATUTUL

**Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Oltenia” — S.A.,  
filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea**

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Oltenia” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „Electrica Oltenia” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la „Electrica Oltenia” — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

## ARTICOLUL 2

**Forma juridică**

„Electrica Oltenia” — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

## ARTICOLUL 3

**Sediul**

(1) „Electrica Oltenia” — S.A. are sediul principal în municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 2, județul Dolj.

(2) La data înființării „Electrica Oltenia” — S.A. are în componență sedii secundare denumite sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 5.2.

## ARTICOLUL 4

**Durata**

Durata „Electrica Oltenia” — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Scopul**

„Electrica Oltenia” — S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum și prestări de servicii.

## ARTICOLUL 6

**Obiectul de activitate**

„Electrica Oltenia” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. distribuția energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziția de energie electrică; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție; Cod CAEN 4012;

5. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; Cod CAEN 5170;

6. realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; Cod CAEN 4525, 7011;

7. măsurarea energiei electrice;

8. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;

9. colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio—tv; Cod CAEN 3220;

10. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;

11. executarea de lucrări în laboratoare de specialitate proprii privind protecția, raționalizarea și automatizarea instalațiilor electrice; Cod CAEN 7420;

12. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; Cod CAEN 7513;

13. operațiuni de comision și de intermediere; Cod CAEN 6522;

14. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor/serviciilor sucursalei, al instalațiilor; Cod CAEN 7430;

15. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; Cod CAEN 7420;

16. modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării;

17. întocmirea de programe, studii, analize și audit pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul de activitate al societății; Cod CAEN 7512;

18. eficientizarea utilizării energiei electrice și termice și realizarea, la consumatori, de investiții din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrică; Cod CAEN 4012, 4032;

19. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; Cod CAEN 7484;

20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; Cod CAEN 5170;

21. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; Cod CAEN 9111;

22. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea este titulară, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;

23. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;

24. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;

25. proiectare, realizare și servicii pentru sisteme informatice integrate pentru terți; Cod CAEN 7230;

26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;

27. cooperare economică internațională; Cod CAEN 6523;

28. participarea cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;

29. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;

30. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; Cod CAEN 7484;

31. construcția, administrarea, cumpărarea și vânzarea de locuințe, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamilisti și în locuințe de intervenție; Cod CAEN 7011, 7012;

32. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; Cod CAEN 6521.

### CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

#### ARTICOLUL 7

##### Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Oltenia” — S.A. este de 4.494.754.000 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 44.947.540 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de „Electrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii „Electrica Oltenia” — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(3) „Electrica” — S.A. este acționar unic al „Electrica Oltenia” — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

#### ARTICOLUL 8

##### Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra „Electrica Oltenia” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea „Electrica Oltenia” — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 9

##### Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de „Electrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale „Electrica Oltenia” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de „Electrica Oltenia” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul „Electrica Oltenia” — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de „Electrica Oltenia” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deține acțiuni ale „Electrica Oltenia” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

#### ARTICOLUL 10

##### Obligațiuni

„Electrica Oltenia” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

#### ARTICOLUL 11

##### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(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 „Electrica Oltenia” — S.A. sunt garantate cu capital social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul „Electrica Oltenia” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

#### ARTICOLUL 12

##### Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la „Electrica Oltenia” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de „Electrica Oltenia” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

#### ARTICOLUL 13

##### Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al „Electrica Oltenia” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

#### Adunarea generală a acționarilor

##### ARTICOLUL 14

##### Reprezentarea

(1) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic la „Electrica Oltenia” — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de „Electrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor „Electrica” — S.A.

##### ARTICOLUL 15

##### Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor „Electrica Oltenia” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a „Electrica Oltenia” — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al „Electrica Oltenia” — S.A., precum și premiera acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse „Electrica Oltenia” — S.A. de către aceștia;

n) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

o) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților „Electrica Oltenia” — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobarea conversiei acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

k) aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

##### ARTICOLUL 16

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către 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 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere 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 din statut, cu cel puțin 15 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 debaterilor acesteia.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul „Electrica Oltenia” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

##### ARTICOLUL 17

##### Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentați în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate

cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanții „Electrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de directorul general al „Electrica” — S.A.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „Electrica Oltenia” — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 18

##### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din „Electrica Oltenia” — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### CAPITOLUL V

##### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 19

##### Organizare

(1) „Electrica Oltenia” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administrație al „Electrica Oltenia” — S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiți și revocați de adunarea generală a acestei societăți. „Electrica” — S.A. are reprezentanți în consiliul de administrație al acestei societăți, dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul „Electrica Oltenia” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea „Electrica Oltenia” — S.A. se asigură de către un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație, dar este membru al consiliului de administrație. Directorul general al „Electrica Oltenia” — S.A. este numit de adunarea generală a acționarilor „Electrica Oltenia” — S.A.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al „Electrica Oltenia” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții „Electrica Oltenia” — S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele „Electrica Oltenia” — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de „Electrica Oltenia” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai „Electrica Oltenia” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

#### ARTICOLUL 20

##### Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

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

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale „Electrica Oltenia” — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai „Electrica Oltenia” — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestoriar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul „Electrica Oltenia” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea „Electrica Oltenia” — S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

e) aprobă competențele exploatareilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al „Electrica Oltenia” — S.A.;

f) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al „Electrica Oltenia” — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea „Electrica Oltenia” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului „Electrica Oltenia” — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă „Electrica Oltenia” — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale „Electrica Oltenia” — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama „Electrica Oltenia” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului „Electrica Oltenia” — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai „Electrica Oltenia” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a „Electrica Oltenia” — S.A.

#### CAPITOLUL VI

##### Comitetul de direcție

#### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

#### CAPITOLUL VII

##### Gestiunea

#### ARTICOLUL 22

##### Cenzorii

(1) Gestiunea „Electrica Oltenia” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea „Electrica Oltenia” — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor „Electrica Oltenia” — S.A., bilanțului contabil și contului de profit și

pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea „Electrica Oltenia” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale „Electrica Oltenia” — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea „Electrica Oltenia” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul „Electrica Oltenia” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea „Electrica Oltenia” — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realesi.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite „Electrica Oltenia” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării „Electrica Oltenia” — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul „Electrica Oltenia” — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general al acesteia.

(2) Angajarea și concedierea personalului din cadrul sucursalelor „Electrica Oltenia” — S.A. se fac de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată de filială.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului „Electrica Oltenia” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul „Electrica Oltenia” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 27

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) „Electrica Oltenia” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 28

##### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul „Electrica Oltenia” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul „Electrica Oltenia” — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) „Electrica Oltenia” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către „Electrica Oltenia” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință, potrivit legii.

#### ARTICOLUL 29

##### Registrele

„Electrica Oltenia” — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.



## CAPITOLUL IX

**Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii**

## ARTICOLUL 30

**Asocierea**

(1) „Electrica Oltenia“ — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) „Electrica Oltenia“ — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a „Electrica Oltenia“ — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

## ARTICOLUL 31

**Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a „Electrica Oltenia“ — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care „Electrica“ — S.A. este acționar unic, transformarea formei juridice a „Electrica Oltenia“ — S.A. se va putea face numai cu aprobarea „Electrica“ — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Oltenia“ — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declararea nulității;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a „Electrica Oltenia“ — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Oltenia“ — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea „Electrica Oltenia“ — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel apărute între „Electrica Oltenia“ — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „Electrica Oltenia“ — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

ANEXA Nr. 5.2

**LISTA****cuprinzând sucursalele Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Oltenia“ — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Alexandria	Alexandria	str. Tudor Vladimirescu nr. 43—47
2.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 2
3.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Drobeta-Turnu Severin	Drobeta-Turnu Severin	Str. Plevnei nr. 37
4.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Pitești	Pitești	Bd. Republicii nr. 148
5.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Râmnicu Vâlcea	Râmnicu Vâlcea	str. Știrbei Vodă nr. 15
6.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Slatina	Slatina	Str. Primăverii nr. 18B
7.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Târgu Jiu	Târgu Jiu	Str. Republicii nr. 17

## STATUTUL

### Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Banat” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.

#### CAPITOLUL I

##### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

#### ARTICOLUL 1

##### Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Banat” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „*Electrica Banat*” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la „Electrica Banat” — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

#### ARTICOLUL 2

##### Forma juridică

„Electrica Banat” — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

#### ARTICOLUL 3

##### Sediul

(1) „Electrica Banat” — S.A. are sediul principal în municipiul Timișoara, str. Pestalozzi nr. 3—5.

(2) La data înființării „Electrica Banat” — S.A. are în componență sedii secundare, denumite sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 6.2.

#### ARTICOLUL 4

##### Durata

Durata „Electrica Banat” — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

#### CAPITOLUL II

##### Scopul și obiectul de activitate

#### ARTICOLUL 5

##### Scopul

„Electrica Banat” — S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum și prestări de servicii.

#### ARTICOLUL 6

##### Obiectul de activitate

„Electrica Banat” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. distribuția energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziția de energie electrică; Cod CAEN 5170;

4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție; Cod CAEN 4012;

5. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; Cod CAEN 5170;

6. realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; Cod CAEN 4525, 7011;

7. măsurarea energiei electrice;

8. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;

9. colaborarea cu agenții economice de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;

10. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;

11. executarea de lucrări în laboratoare de specialitate proprii privind protecția, raționalizarea și automatizarea instalațiilor electrice; Cod CAEN 7420;

12. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; Cod CAEN 7513;

13. operațiuni de comision și de intermediere; Cod CAEN 6522;

14. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor/serviciilor sucursalei, al instalațiilor; Cod CAEN 7430;

15. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; Cod CAEN 7420;

16. modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării;

17. întocmirea de programe, studii, analize și audit pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul de activitate al societății comerciale; Cod CAEN 7512;

18. eficientizarea utilizării energiei electrice și termice și realizarea, la consumatori, de investiții din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrică; Cod CAEN 4012, 4032;

19. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; Cod CAEN 7484;

20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; Cod CAEN 5170;

21. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; Cod CAEN 9111;

22. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea comercială este titulară, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;

23. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;

24. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;

25. proiectare, realizare și servicii pentru sisteme informatice integrate pentru terți; Cod CAEN 7230;

26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;

27. cooperare economică internațională; Cod CAEN 6523;

28. participarea cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;

29. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație

și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;

30. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; Cod CAEN 7484;

31. construcția, administrarea, cumpărarea și vânzarea de locuințe, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și în locuințe de intervenție; Cod CAEN 7011, 7012;

32. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; Cod CAEN 6521.

### CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

#### ARTICOLUL 7

##### Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Banat” — S.A. este de 2.932.045.400 mii lei, vărsat integral la data înființării și este împărțit în 29.320.454 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de „Electrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii „Electrica Banat” — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(3) „Electrica” — S.A. este acționar unic al „Electrica Banat” — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

#### ARTICOLUL 8

##### Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra „Electrica Banat” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea „Electrica Banat” — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al

României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 9

##### Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de „Electrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale „Electrica Banat” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de „Electrica Banat” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul „Electrica Banat” — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de „Electrica Banat” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deține acțiuni ale „Electrica Banat” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

#### ARTICOLUL 10

##### Obligațiuni

„Electrica Banat” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

#### ARTICOLUL 11

##### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adevăratul drept la statut.

(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 „Electrica Banat” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul „Electrica Banat” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

#### ARTICOLUL 12

##### Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la „Electrica Banat” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de „Electrica Banat” — S.A. se realizează

prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

#### ARTICOLUL 13

##### Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al „Electrica Banat” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

##### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 14

##### Reprezentarea

(1) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic la „Electrica Banat” — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de „Electrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor „Electrica” — S.A.

#### ARTICOLUL 15

##### Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor „Electrica Banat” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economicofinanciară a „Electrica Banat” — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al „Electrica Banat” — S.A., precum și premiul acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția

pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse „Electrica Banat” — S.A. de către aceștia;

n) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

o) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților „Electrica Banat” — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobarea conversiei acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

k) aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

#### ARTICOLUL 16

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către 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 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere 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 statut, cu cel puțin 15 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 debaterilor acesteia.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul „Electrică Banat” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

#### ARTICOLUL 17

##### Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentanți în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții „Electrică” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de directorul general al „Electrică” — S.A.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „Electrică Banat” — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 18

##### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din „Electrică Banat” — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### CAPITOLUL V

##### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 19

##### Organizare

(1) „Electrică Banat” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administrație al „Electrică Banat” — S.A. este format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor acestei societăți. „Electrică” — S.A. are reprezentanți în consiliul de administrație al acestei societăți, dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul „Electrică Banat” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea „Electrică Banat” — S.A. se asigură de către un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație, dar este membru al consiliului de administrație. Directorul general al „Electrică Banat” — S.A. este numit de Adunarea generală a acționarilor „Electrică Banat” — S.A.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținării ședinței. Dezbaterile se semnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al „Electrica Banat” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții „Electrica Banat” — S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele „Electrica Banat” — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de „Electrica Banat” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai „Electrica Banat” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

#### ARTICOLUL 20

##### **Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi**

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

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale „Electrica Banat” — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai „Electrica Banat” — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul „Electrica Banat” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea „Electrica Banat” — S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

e) aprobă competențele exploatașilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al „Electrica Banat” — S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al „Electrica Banat” — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea „Electrica Banat” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului „Electrica Banat” — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă „Electrica Banat” — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale „Electrica Banat” — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama „Electrica Banat” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului „Electrica Banat” — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai „Electrica Banat” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a „Electrica Banat” — S.A.

#### CAPITOLUL VI

##### **Comitetul de direcție**

#### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

## CAPITOLUL VII

### Gestiunea

#### ARTICOLUL 22

##### Cenzorii

(1) Gestiunea „Electrica Banat” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea „Electrica Banat” — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor „Electrica Banat” — S.A., bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea „Electrica Banat” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale „Electrica Banat” — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea „Electrica Banat” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul „Electrica Banat” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea „Electrica Banat” — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberrările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite „Electrica Banat” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării „Electrica Banat” — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul „Electrica Banat” — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general al acesteia.

(2) Angajarea și concedierea personalului din cadrul sucursalelor „Electrica Banat” — S.A. se fac de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată de filială.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului „Electrica Banat” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

## ARTICOLUL 26

**Amortizarea mijloacelor fixe**

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul „Electrica Banat” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

## ARTICOLUL 27

**Evidența contabilă și bilanțul contabil**

(1) „Electrica Banat” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

## ARTICOLUL 28

**Calculul și repartizarea profitului**

(1) Profitul „Electrica Banat” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul „Electrica Banat” — S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) „Electrica Banat” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către „Electrica Banat” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

## ARTICOLUL 29

**Registrele**

„Electrica Banat” — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

**Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigiile**

## ARTICOLUL 30

**Asocierea**

(1) „Electrica Banat” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) „Electrica Banat” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a „Electrica Banat” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

## ARTICOLUL 31

**Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a „Electrica Banat” — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic, transformarea formei juridice a „Electrica Banat” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea „Electrica” — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Banat” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulității;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a „Electrica Banat” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Banat” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea „Electrica Banat” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel apărute între „Electrica Banat” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „Electrica Banat” — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și cu celelalte reglementări legale în vigoare.



## LISTA

## cuprinzând sucursalele Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Banat” – S.A.

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Timișoara	Timișoara	str. Pestalozzi nr. 3—5
2.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Deva	Deva	str. George Enescu nr. 39
3.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Reșița	Reșița	bd. A.I. Cuza nr. 42
4.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Arad	Arad	bd. Iuliu Maniu nr. 65—71

## STATUTUL

## Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Nord” – S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A.

## CAPITOLUL I

## Denumirea, forma juridică, sediul, durata

## ARTICOLUL 1

## Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Nord” – S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A., denumită în continuare „*Electrica Transilvania Nord*” – S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la „Electrica Transilvania Nord” – S.A., denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

## ARTICOLUL 2

## Forma juridică

„Electrica Transilvania Nord” – S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

## ARTICOLUL 3

## Sediul

(1) „Electrica Transilvania Nord” – S.A. are sediul principal în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27.

(2) La data înființării „Electrica Transilvania Nord” – S.A. are în componență sedii secundare, denumite sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 7.2.

## ARTICOLUL 4

## Durata

Durata „Electrica Transilvania Nord” – S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

## Scopul și obiectul de activitate

## ARTICOLUL 5

## Scopul

„Electrica Transilvania Nord” – S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum și prestări de servicii.

## ARTICOLUL 6

## Obiectul de activitate

„Electrica Transilvania Nord” – S.A. are ca obiect de activitate:

- distribuția energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
- furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
- achiziția de energie electrică; Cod CAEN 5170;
- dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție; Cod CAEN 4012;
- operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; Cod CAEN 5170;
- realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; Cod CAEN 4525, 7011;
- măsurarea energiei electrice;
- montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;
- colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
- instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;
- executarea de lucrări în laboratoare de specialitate proprii privind protecția, raționalizarea și automatizarea instalațiilor electrice; Cod CAEN 7420;
- elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; Cod CAEN 7513;

13. operațiuni de comision și de intermediere; Cod CAEN 6522;

14. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor/serviciilor sucursalei, al instalațiilor; Cod CAEN 7430;

15. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; Cod CAEN 7420;

16. modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării;

17. întocmirea de programe, studii, analize și audit pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul de activitate al societății comerciale; Cod CAEN 7512;

18. eficientizarea utilizării energiei electrice și termice și realizarea, la consumatori, de investiții din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrică; Cod CAEN 4012, 4032;

19. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; Cod CAEN 7484;

20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; Cod CAEN 5170;

21. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; Cod CAEN 9111;

22. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea comercială este titulară, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;

23. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;

24. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;

25. proiectare, realizare și servicii pentru sisteme informatice integrate pentru terți; Cod CAEN 7230;

26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;

27. cooperare economică internațională; Cod CAEN 6523;

28. participarea cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;

29. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;

30. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; Cod CAEN 7484;

31. construcția, administrarea, cumpărarea și vânzarea de locuințe, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și în locuințe de intervenție; Cod CAEN 7011, 7012;

32. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; Cod CAEN 6521.

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, acțiunile

##### ARTICOLUL 7

###### Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este de 3.168.278.700 mii lei, vărsat integral la data înființării și este împărțit în 31.682.787 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de „Electrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii „Electrica Transilvania Nord” — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(3) „Electrica” — S.A. este acționar unic al „Electrica Transilvania Nord” — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

##### ARTICOLUL 8

###### Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra „Electrica Transilvania Nord” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea „Electrica Transilvania Nord” — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

##### ARTICOLUL 9

###### Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de „Electrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale „Electrica Transilvania Nord” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de „Electrica Transilvania Nord” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul „Electrica Transilvania Nord” — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de „Electrica Transilvania Nord” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deține acțiuni ale „Electrica Transilvania Nord” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

#### ARTICOLUL 10

##### Obligațiuni

„Electrica Transilvania Nord” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

#### ARTICOLUL 11

##### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adevăratul drept la statut.

(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 „Electrica Transilvania Nord” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul „Electrica Transilvania Nord” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

#### ARTICOLUL 12

##### Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la „Electrica Transilvania Nord” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de „Electrica Transilvania Nord” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

#### ARTICOLUL 13

##### Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al „Electrica Transilvania Nord” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

##### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 14

##### Reprezentarea

(1) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic la „Electrica Transilvania Nord” — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de „Electrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor „Electrica” — S.A.

#### ARTICOLUL 15

##### Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a „Electrica Transilvania Nord” — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al „Electrica Transilvania Nord” — S.A., precum și premiul acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse „Electrica Transilvania Nord” — S.A. de către aceștia;

n) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

o) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților „Electrica Transilvania Nord” — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;
- e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;
- f) dizolvarea anticipată;
- g) emisiunea de obligațiuni;
- h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;
- i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- j) aprobarea conversiei acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;
- k) aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

#### ARTICOLUL 16

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către 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 3 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 statut, cu cel puțin 15 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 debaterilor acesteia.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul „Electrica Transilvania Nord” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

#### ARTICOLUL 17

##### Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentați în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții „Electrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de directorul general al „Electrica” — S.A.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „Electrica Transilvania Nord” — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 18

##### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din „Electrica Transilvania Nord” — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V  
**Consiliul de administrație**

ARTICOLUL 19  
**Organizare**

(1) „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administrație al „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor a acestei societăți. „Electrica” — S.A. are reprezentanți în consiliul de administrație al acestei societăți, dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul „Electrica Transilvania Nord” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea „Electrica Transilvania Nord” — S.A. se asigură de către un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație, dar este membru al consiliului de administrație. Directorul general al „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este numit de Adunarea generală a acționarilor „Electrica Transilvania Nord” — S.A.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al „Electrica Transilvania Nord” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele „Electrica Transilvania Nord” — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție, conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de „Electrica Transilvania Nord” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai „Electrica Transilvania Nord” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 20

**Atribuțiile consiliului de administrație,  
ale directorului general și ale directorilor executivi**

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

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale „Electrica Transilvania Nord” — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai „Electrica Transilvania Nord” — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul „Electrica Transilvania Nord” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea „Electrica Transilvania Nord” — S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

e) aprobă competențele exploataților pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al „Electrica Transilvania Nord” — S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al „Electrica Transilvania Nord” — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea „Electrica Transilvania Nord” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului „Electrica Transilvania Nord” — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă „Electrica Transilvania Nord” — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale „Electrica Transilvania Nord” — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama „Electrica Transilvania Nord” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului „Electrica Transilvania Nord” — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai „Electrica Transilvania Nord” — S.A., execută operațiunile acestuia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a „Electrica Transilvania Nord” — S.A.

## CAPITOLUL VI Comitetul de direcție

### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

## CAPITOLUL VII Gestiunea

### ARTICOLUL 22

#### Cenzorii

(1) Gestiunea „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea „Electrica Transilvania Nord” — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor „Electrica Transilvania Nord” — S.A., bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea „Electrica Transilvania Nord” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale „Electrica Transilvania Nord” — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea „Electrica Transilvania Nord” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul „Electrica Transilvania Nord” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea „Electrica Transilvania Nord” — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite „Electrica Transilvania Nord” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării „Electrica Transilvania Nord” — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul „Electrica Transilvania Nord” — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general al acesteia.

(2) Angajarea și concedierea personalului din cadrul sucursalelor „Electrica Transilvania Nord” — S.A. se fac de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată de filială.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului „Electrica Transilvania Nord” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul „Electrica Transilvania Nord” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 27

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) „Electrica Transilvania Nord” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

## ARTICOLUL 28

### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul „Electrica Transilvania Nord” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul „Electrica Transilvania Nord” — S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) „Electrica Transilvania Nord” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către „Electrica Transilvania Nord” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

## ARTICOLUL 29

### Registrele

„Electrica Transilvania Nord” — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

### Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

#### ARTICOLUL 30

##### Asocierea

(1) „Electrica Transilvania Nord” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) „Electrica Transilvania Nord” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a „Electrica Transilvania Nord” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

#### ARTICOLUL 31

##### Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a „Electrica Transilvania Nord” — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic, transformarea formei juridice a „Electrica Transilvania Nord” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea „Electrica” — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

#### ARTICOLUL 32

##### Dizolvarea

(1) Dizolvarea „Electrica Transilvania Nord” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

- b) declararea nulității;  
 c) hotărârea adunării generale a acționarilor;  
 d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;  
 e) deschiderea procedurii privind falimentul;  
 f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;  
 g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
- (2) Hotărârea de dizolvare a „Electrica Transilvania Nord” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

- (1) Dizolvarea „Electrica Transilvania Nord” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
- (2) Lichidarea „Electrica Transilvania Nord” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel apărute între „Electrica Transilvania Nord” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „Electrica Transilvania Nord” — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

*ANEXA Nr. 7.2***LISTA****cuprinzând sucursalele Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Nord” — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Baia Mare	Baia Mare	Str. Victoriei nr. 64
2.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Bistrița	Bistrița	str. Vasile Conta nr. 11
3.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27
4.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Oradea	Oradea	Str. Griviței nr. 32
5.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Satu Mare	Satu Mare	Str. Magnoliei nr. 37A
6.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Zalău	Zalău	bd. Mihai Viteazul nr. 79

*ANEXA Nr. 8.1***STATUTUL****Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea**

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „*Electrica Transilvania Sud*” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la „Electrica Transilvania Sud” — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

## ARTICOLUL 2

**Forma juridică**

„Electrica Transilvania Sud” — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe



acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

#### ARTICOLUL 3

##### Sediul

(1) „Electrica Transilvania Sud” — S.A. are sediul principal în municipiul Cluj-Napoca, str. 13 Decembrie nr. 17A.

(2) La data înființării „Electrica Transilvania Sud” — S.A. are în componență sedii secundare, denumite *sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice*, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 8.2.

#### ARTICOLUL 4

##### Durata

Durata „Electrica Transilvania Sud” — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

#### CAPITOLUL II

##### Scopul și obiectul de activitate

#### ARTICOLUL 5

##### Scopul

„Electrica Transilvania Sud” — S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum și de prestări de servicii.

#### ARTICOLUL 6

##### Obiectul de activitate

„Electrica Transilvania Sud” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. distribuția energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziția de energie electrică; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție; Cod CAEN 4012;
5. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; Cod CAEN 4525, 7011;
7. măsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;
11. executarea de lucrări în laboratoare de specialitate proprii privind protecția, raționalizarea și automatizarea instalațiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; Cod CAEN 7513;
13. operațiuni de comision și de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor/serviciilor sucursalei, al instalațiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării;

17. întocmirea de programe, studii, analize și audit pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul de activitate al societății; Cod CAEN 7512;

18. eficientizarea utilizării energiei electrice și termice și realizarea, la consumatori, de investiții din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrică; Cod CAEN 4012, 4032;

19. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; Cod CAEN 7484;

20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; Cod CAEN 5170;

21. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; Cod CAEN 9111;

22. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea este titulară, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;

23. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;

24. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;

25. proiectare, realizare și servicii pentru sisteme informatice integrate pentru terți; Cod CAEN 7230;

26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;

27. cooperare economică internațională; Cod CAEN 6523;

28. participarea cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;

29. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;

30. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; Cod CAEN 7484;

31. construcția, administrarea, cumpărarea și vânzarea de locuințe, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și în locuințe de intervenție; Cod CAEN 7011, 7012;

32. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; Cod CAEN 6521.

#### CAPITOLUL III

##### Capitalul social, acțiunile

#### ARTICOLUL 7

##### Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Transilvania Sud” — S.A. este de 3.785.493.900 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 37.854.939 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de „Electrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii „Electrica Transilvania Sud” — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(3) „Electrica” — S.A. este acționar unic al „Electrica Transilvania Sud” — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

## ARTICOLUL 8

**Majorarea sau reducerea capitalului social**

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.  
 (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra „Electrica Transilvania Sud” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea „Electrica Transilvania Sud” — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

## ARTICOLUL 9

**Acțiunile**

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de „Electrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale „Electrica Transilvania Sud” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de „Electrica Transilvania Sud” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul „Electrica Transilvania Sud” — S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de „Electrica Transilvania Sud” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deține acțiuni ale „Electrica Transilvania Sud” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

## ARTICOLUL 10

**Obligațiuni**

„Electrica Transilvania Sud” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

## ARTICOLUL 11

**Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adevăratul drept la statut.

(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 „Electrica Transilvania Sud” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul „Electrica Transilvania Sud” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

## ARTICOLUL 12

**Cesiunea acțiunilor**

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la „Electrica Transilvania Sud” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de „Electrica Transilvania Sud” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

## ARTICOLUL 13

**Pierderea acțiunilor**

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al „Electrica Transilvania Sud” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

## CAPITOLUL IV

**Adunarea generală a acționarilor**

## ARTICOLUL 14

**Reprezentarea**

(1) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic la „Electrica Transilvania Sud” — S.A., interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de „Electrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor „Electrica” — S.A.

## ARTICOLUL 15

**Atribuțiile adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor „Electrica Transilvania Sud” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a „Electrica Transilvania Sud” — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al „Electrica Transilvania Sud” — S.A., precum și premiul acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse „Electrica Transilvania Sud” — S.A. de către aceștia;

n) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

o) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților „Electrica Transilvania Sud” — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobă conversia acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

k) aprobă conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

## ARTICOLUL 16

**Convocarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către 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 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere 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 din statut, cu cel puțin 15 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 dezbatărilor acesteia.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul „Electrica Transilvania Sud” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

## ARTICOLUL 17

**Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentați în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl

reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții „Electrică” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de directorul general al „Electrică” — S.A.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „Electrică Transilvania Sud” — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 18

##### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din „Electrică Transilvania Sud” — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### CAPITOLUL V

##### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 19

##### Organizare

(1) „Electrică Transilvania Sud” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administrație al „Electrică Transilvania Sud” — S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor. „Electrică” — S.A. are reprezentanți în consiliul de administrație, dintre care unul este președintele acestuia.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul „Electrică Transilvania Sud” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea „Electrică Transilvania Sud” — S.A. se asigură de către un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație, dar este membru al consiliului de administrație. Directorul general al „Electrică Transilvania Sud” — S.A. este numit de Adunarea generală a acționarilor „Electrică Transilvania Sud” — S.A.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulament de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al „Electrică Transilvania Sud” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții „Electrică Transilvania Sud” — S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele „Electrică Transilvania Sud” — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de „Electrică Transilvania Sud” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai „Electrică Transilvania Sud” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

## ARTICOLUL 20

**Atribuțiile consiliului de administrație,  
ale directorului general și ale directorilor executivi**

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

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale „Electrica Transilvania Sud” — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai „Electrica Transilvania Sud” — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul „Electrica Transilvania Sud” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea „Electrica Transilvania Sud” — S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

e) aprobă competențele exploatărilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al „Electrica Transilvania Sud” — S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al „Electrica Transilvania Sud” — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea „Electrica Transilvania Sud” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului „Electrica Transilvania Sud” — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;

n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă „Electrica Transilvania Sud” — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale „Electrica Transilvania Sud” — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama „Electrica Transilvania Sud” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului „Electrica Transilvania Sud” — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai „Electrica Transilvania Sud” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a „Electrica Transilvania Sud” — S.A.

## CAPITOLUL VI

**Comitetul de direcție**

## ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

## CAPITOLUL VII

**Gestiunea**

## ARTICOLUL 22

**Cenzorii**

(1) Gestiunea „Electrica Transilvania Sud” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea „Electrica Transilvania Sud” — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor „Electrica Transilvania Sud” — S.A., bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea „Electrica Transilvania Sud” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale „Electrica Transilvania Sud” — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a „Electrica Transilvania Sud” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul „Electrica Transilvania Sud” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea „Electrica Transilvania Sud” — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberrările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite „Electrica Transilvania Sud” — S.A.

utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării „Electrica Transilvania Sud” — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul „Electrica Transilvania Sud” — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general al acesteia.

(2) Angajarea și concedierea personalului din cadrul sucursalelor „Electrica Transilvania Sud” — S.A. se fac de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată de filială.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului „Electrica Transilvania Sud” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul „Electrica Transilvania Sud” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 27

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) „Electrica Transilvania Sud” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 28

##### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul „Electrica Transilvania Sud” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul „Electrica Transilvania Sud” — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) „Electrica Transilvania Sud” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către „Electrica Transilvania Sud” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

## ARTICOLUL 29

**Registrelle**

„Electrica Transilvania Sud“ — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

**Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii**

## ARTICOLUL 30

**Asocierea**

(1) „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăți comerciale ori alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

## ARTICOLUL 31

**Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care „Electrica“ — S.A. este acționar unic transformarea formei juridice a „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. se va putea face numai cu aprobarea „Electrica“ — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulității;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel apărute între „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „Electrica Transilvania Sud“ — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

*ANEXA Nr. 8.2*

**LISTA****cuprinzând sucursalele Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud“ — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Alba	Alba Iulia	piața Consiliul Europei nr. 1
2.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Brașov	Brașov	str. 13 Decembrie nr. 17A
3.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Miercurea-Ciuc	Miercurea-Ciuc	str. George Coșbuc nr. 50
4.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Sfântu Gheorghe	Sfântu Gheorghe	str. Lunca Oltului nr. 9A
5.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Sibiu	Sibiu	Str. Uzinei nr. 1—7
6.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Târgu Mureș	Târgu Mureș	Str. Călărașilor nr. 103

## STATUTUL

### Societății Comerciale Filială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud“ — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ — S.A.

#### CAPITOLUL I

##### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

#### ARTICOLUL 1

##### Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud“ — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ — S.A., denumită în continuare „*Electrica Muntenia Sud*“ — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele „S.A.“, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

#### ARTICOLUL 2

##### Forma juridică

„Electrica Muntenia Sud“ — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

#### ARTICOLUL 3

##### Sediul

(1) „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. are sediul principal în municipiul București, bd. Ion Mihalache nr. 41—43, sectorul 1.

(2) La data înființării „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. are în componență sedii secundare, denumite sucursale de distribuție și furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 9.2.

#### ARTICOLUL 4

##### Durata

Durata „Electrica Muntenia Sud“ — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

#### CAPITOLUL II

##### Scopul și obiectul de activitate

#### ARTICOLUL 5

##### Scopul

„Electrica Muntenia Sud“ — S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum și prestări de servicii.

#### ARTICOLUL 6

##### Obiectul de activitate

„Electrica Muntenia Sud“ — S.A. are ca obiect de activitate:

1. distribuția energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziția de energie electrică; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție; Cod CAEN 4012;
5. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; Cod CAEN 4525, 7011;
7. măsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;
11. executarea de lucrări în laboratoare de specialitate proprii privind protecția, raționalizarea și automatizarea instalațiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; Cod CAEN 7513;
13. operațiuni de comision și de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor/serviciilor sucursalei și al instalațiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor energetice existente, precum și extinderea automatizării;
17. întocmirea de programe, studii, analize și audit pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul de activitate al societății; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizării energiei electrice și termice și realizarea, la consumatori, de investiții din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrică; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; Cod CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; Cod CAEN 9111;
22. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea este titulară, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;
25. proiectare, realizare și service pentru sisteme informatice integrate pentru terți; Cod CAEN 7230;



26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;

27. cooperare economică internațională; Cod CAEN 6523;

28. participarea cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau juridice, române ori străine, de drept privat; Cod CAEN 6523;

29. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;

30. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; Cod CAEN 7484;

31. construcția, administrarea, cumpărarea și vânzarea de locuințe, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și în locuințe de intervenție; Cod CAEN 7011, 7012;

32. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; Cod CAEN 6521.

### CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

#### ARTICOLUL 7

##### Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Muntenia Sud” — S.A. este de 1.820.089.000 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 18.200.890 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de „Electrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii „Electrica Muntenia Sud” — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(3) „Electrica” — S.A. este acționar unic al „Electrica Muntenia Sud” — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege, ce decurg din această calitate.

#### ARTICOLUL 8

##### Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra „Electrica Muntenia Sud” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea „Electrica Muntenia Sud” — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 9

##### Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de „Electrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale „Electrica Muntenia Sud” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de „Electrica Muntenia Sud” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul „Electrica Muntenia Sud” — S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de „Electrica Muntenia Sud” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deține acțiuni ale „Electrica Muntenia Sud” — S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.

#### ARTICOLUL 10

##### Obligațiuni

„Electrica Muntenia Sud” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

#### ARTICOLUL 11

##### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adevăzarea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) În cazul în care 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 „Electrica Muntenia Sud” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul „Electrica Muntenia Sud” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

#### ARTICOLUL 12

##### Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la „Electrica Muntenia Sud” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de „Electrica Muntenia Sud” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

#### ARTICOLUL 13

##### Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al „Electrica Muntenia Sud” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

##### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 14

##### Reprezentarea

(1) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic la „Electrica Muntenia Sud” — S.A., interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de „Electrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor „Electrica” — S.A.

#### ARTICOLUL 15

##### Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor „Electrica Muntenia Sud” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a „Electrica Muntenia Sud” — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al „Electrica Muntenia Sud” — S.A., precum și premiarea acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse „Electrica Muntenia Sud” — S.A. de către aceștia;

n) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

o) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților „Electrica Muntenia Sud” — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobă conversia acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

k) aprobă conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

## ARTICOLUL 16

**Convocarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către 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 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere 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 din statut, cu cel puțin 15 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 dezbatărilor acesteia.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul „Electrica Muntenia Sud” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

## ARTICOLUL 17

**Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentați în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții „Electrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de directorul general al „Electrica” — S.A.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „Electrica Muntenia Sud” — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

## ARTICOLUL 18

**Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din „Electrica Muntenia Sud” — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

## CAPITOLUL V

**Consiliul de administrație**

## ARTICOLUL 19

**Organizare**

(1) „Electrica Muntenia Sud” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administrație al „Electrica Muntenia Sud” — S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor. „Electrica” — S.A. are reprezentanți în consiliul de administrație, dintre care unul este președintele acestuia.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul „Electrica Muntenia Sud” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea „Electrica Muntenia Sud” — S.A. se asigură de către un director general, care nu este și președintele consiliului de administrație, dar este membru al consiliului de administrație. Directorul general al „Electrica Muntenia Sud” — S.A. este numit de adunarea generală a acționarilor.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al „Electrica Muntenia Sud” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții „Electrica Muntenia Sud” — S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele „Electrica Muntenia Sud” — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de „Electrica Muntenia Sud” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai „Electrica Muntenia Sud” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

## ARTICOLUL 20

**Atribuțiile consiliului de administrație,  
ale directorului general și ale directorilor executivi**

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

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale „Electrica Muntenia Sud” — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai „Electrica Muntenia Sud” — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul „Electrica Muntenia Sud” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea „Electrica Muntenia Sud” — S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

e) aprobă competențele exploataților pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al „Electrica Muntenia Sud” — S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al „Electrica Muntenia Sud” — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea „Electrica Muntenia Sud” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului „Electrica Muntenia Sud” — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă „Electrica Muntenia Sud” — S.A. în raporturile cu terții.

- (2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:
- aplică strategia și politicile de dezvoltare ale „Electrica Muntenia Sud” — S.A., stabilite de consiliul de administrație;
  - numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;
  - angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
  - numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;
  - participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
  - negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;
  - încheie acte juridice, în numele și pe seama „Electrica Muntenia Sud” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
  - stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului „Electrica Muntenia Sud” — S.A.;
  - aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;
  - aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;
  - împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;
  - rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai „Electrica Muntenia Sud” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a „Electrica Muntenia Sud” — S.A.

## CAPITOLUL VI Comitetul de direcție

### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

## CAPITOLUL VII

### Gestiunea

### ARTICOLUL 22

#### Cenzorii

(1) Gestiunea „Electrica Muntenia Sud” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea

„Electrica Muntenia Sud” — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor „Electrica Muntenia Sud” — S.A., bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea „Electrica Muntenia Sud” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale „Electrica Muntenia Sud” — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a „Electrica Muntenia Sud” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul „Electrica Muntenia Sud” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea „Electrica Muntenia Sud” — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite „Electrica Muntenia Sud” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării „Electrica Muntenia Sud” — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul „Electrica Muntenia Sud” — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general al acesteia.

(2) Angajarea și concedierea personalului din cadrul sucursalelor „Electrica Muntenia Sud” — S.A. se fac de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată de filială.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului „Electrica Muntenia Sud” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul „Electrica Muntenia Sud” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 27

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) „Electrica Muntenia Sud” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 28

##### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul „Electrica Muntenia Sud” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul „Electrica Muntenia Sud” — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) „Electrica Muntenia Sud” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către „Electrica Muntenia Sud” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

#### ARTICOLUL 29

##### Registrele

„Electrica Muntenia Sud” — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

### Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

#### ARTICOLUL 30

##### Asocierea

(1) „Electrica Muntenia Sud” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) „Electrica Muntenia Sud” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a „Electrica Muntenia Sud” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

#### ARTICOLUL 31

##### Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a „Electrica Muntenia Sud” — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care „Electrica” — S.A. este acționar unic, transformarea formei juridice a „Electrica Muntenia Sud” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea „Electrica” — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

#### ARTICOLUL 32

##### Dizolvarea

(1) Dizolvarea „Electrica Muntenia Sud” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag

răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

- e) deschiderea procedurii privind falimentul;
- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a „Electrica Muntenia Sud” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea „Electrica Muntenia Sud” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea „Electrica Muntenia Sud” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel apărute între „Electrica Muntenia Sud” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „Electrica Muntenia Sud” — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

*ANEXA Nr. 9.2*

**LISTA**

**cuprinzând sucursalele Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice București	București	bd. I. Mihalache nr. 41—43, sectorul 1
2.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Giurgiu	Giurgiu	Str. Frumoasei nr. 2
3.	Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Ilfov	București	șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1

**P R E Ț U R I L E**  
**publicațiilor legislative pentru anul 2002**  
**— pe suport tradițional —**

Nr. crt.	Denumirea publicației	Nr. anual de apariții	Valoarea abonamentului anual — lei —	Valoarea abonamentului trimestrial — lei —			
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba română	700	5.938.400	1.484.600	1.633.060	1.796.366	1.976.003
2.	Monitorul Oficial, Partea I în limba română, numere bis	50	1.114.880	—	—	—	—
3.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară	250	4.950.400	1.237.600	1.237.600	1.237.600	1.237.600
4.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	300	7.804.160	1.951.040	1.951.040	1.951.040	1.951.040
5.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	750	1.584.128	396.032	396.032	396.032	396.032
6.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	2.100	6.691.360	1.672.840	1.672.840	1.672.840	1.672.840
7.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	250	6.162.000	1.540.500	1.540.500	1.540.500	1.540.500
8.	Colecția Legislația României	4	1.557.400	389.350	428.285	471.114	518.225
9.	Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative	12	2.595.840	648.960	713.856	785.242	863.766
10.	Repertoriul actelor normative	1	390.000	—	—	—	—
11.	Decizii ale Curții Constituționale	1	292.500	—	—	—	—
12.	Ediții trilingve	12	1.560.000	—	—	—	—
13.	Ediții tematice*)		—	—	—	—	—

\*) Preț individual pe apariție ce se va comunica difuzorului cu 30 de zile înainte de tipărire.

**Publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ menționate la punctele 1–7 sunt purtătoare de T.V.A. în cotă de 19%, iar cele menționate la punctele 8–13 sunt scutite de T.V.A.**

**Pentru siguranța clienților, abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următorii difuzori:**

- ◆ COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale
- ◆ RODIPET — S.A. — prin toate filialele
- ◆ INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, str. Hristo Botev nr. 6  
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
- ◆ PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9  
(telefon/fax: 772.66.87; 095.133.712)
- ◆ M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256  
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
- ◆ G & F PRESS DISTRIBUTION — S.R.L. — București, Șos. Alexandriei nr. 76, bl. PC 8, sc. 1, et. 5, ap. 22  
(telefon/fax: 420.99.71)
- ◆ ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38  
(telefon/fax: 340.31.09)
- ◆ CURIER PRESS — S.R.L. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7  
(telefon/fax: 068/47.05.96)
- ◆ MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1  
(telefon/fax: 054/71.92.43)
- ◆ CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36  
(telefon/fax: 044/11.40.52, 044/11.48.01)

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro