



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 175 (XIX) — Nr. 462

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 9 iulie 2007

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
675.	— Hotărâre privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale „Electrica” — S.A.	2–31
701.	— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către domnul Dumitru Ion	32

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale „Electrica” — S.A.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Societățile comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale „Electrica” — S.A., se reorganizează prin divizare parțială, în scopul separării activității de furnizare a energiei electrice de cea de distribuție a energiei electrice.

(2) În acest scop se înființează trei noi societăți comerciale, având ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice (cod CAEN 4013):

a) Societatea Comercială Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A., filială a Societății Comerciale „Electrica” — S.A., cu sediul în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 37—39, bl. 45 F1—F2, județul Prahova, denumită în continuare „*Electrica Furnizare Muntenia Nord*” — S.A.

„Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. are în componență șase agenții de furnizare;

b) Societatea Comercială Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A., filială a Societății Comerciale „Electrica” — S.A., cu sediul în municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 30, județul Brașov, denumită în continuare „*Electrica Furnizare Transilvania Sud*” — S.A.

„Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. are în componență șase agenții de furnizare;

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

„Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. are în componență șase agenții de furnizare.

(3) Societățile comerciale filiale de furnizare a energiei electrice care se înființează sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar agențiile de furnizare a energiei electrice din componența filialelor sunt prevăzute în anexa nr. 1.1.

Art. 2. — (1) Actualele societăți comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice supuse divizării continuă să existe ca societăți de distribuție a energiei electrice și își modifică în acest sens denumirile și obiectul principal de activitate (cod CAEN 4013). Ele se vor numi în continuare:

a) Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A., filială a Societății Comerciale „Electrica” — S.A., cu sediul în municipiul Ploiești, str. Mărășești nr. 44, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu numărul de ordine J 29/269/2002, CIF-RO 14506181, denumită în continuare „*Electrica Distribuție Muntenia Nord*” — S.A.

„Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A. are în componență 6 sucursale de distribuție, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

b) Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A., filială a Societății Comerciale „Electrica” — S.A., cu sediul în

municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov cu numărul de ordine J 08/238/2002, CIF-RO 14493260, denumită în continuare „*Electrica Distribuție Transilvania Sud*” — S.A.

„Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A. are în componență 6 sucursale de distribuție, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii nr. 82/1991, republicată;

c) Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A., filială a Societății Comerciale „Electrica” — S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28A, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj cu numărul de ordine J 12/352/2002, CIF-RO 14476722, denumită în continuare „*Electrica Distribuție Transilvania Nord*” — S.A.

„Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A. are în componență șase sucursale de distribuție, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii nr. 82/1991, republicată.

(2) Societățile comerciale filiale de distribuție a energiei electrice sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar sucursalele de distribuție a energiei electrice din componența filialelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.1.

Art. 3. — (1) Societățile comerciale rezultate în urma divizării parțiale sunt societăți comerciale pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și statutelor proprii.

(2) În vederea realizării acestor operațiuni, Societatea Comercială „Electrica” — S.A. va mandata reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor celor trei filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice supuse divizării să voteze, potrivit prevederilor art. 113 lit. h) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul adunării generale extraordinare divizarea acestor filiale și înființarea celor trei noi societăți comerciale.

(3) În acest scop, adunările generale extraordinare ale celor trei filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice supuse divizării vor hotărî, potrivit art. 113 lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificarea obiectului principal de activitate și a denumirii celor trei societăți de distribuție și furnizare a energiei electrice supuse divizării și înființarea celor trei filiale de furnizare a energiei electrice, conform prezentei hotărâri. Pentru a deveni opozabile terților, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) În termen de 15 zile de la încheierea actelor constitutive ale celor trei filiale de furnizare a energiei electrice va fi cerută înmatricularea acestora în registrul comerțului, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) După realizarea acestor operațiuni, fiecare societate comercială supusă divizării va transmite, prin protocol de predare-preluare, filialei corespunzătoare nou-înființate acea parte din patrimoniul aferent activității de furnizare a energiei electrice, păstrând patrimoniul aferent activității de distribuție.

Art. 4. — (1) Capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 alin. (2) este deținut în proporție de 88% de Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și în proporție de 12% de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A.

(2) Capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 2 alin. (1) este deținut în proporție de 88% de Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și în proporție de 12% de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A.

Art. 5. — (1) Societățile comerciale prevăzute la art. 2 alin. (1), care își păstrează ca principal obiect de activitate distribuția de energie electrică, în urma separării activității de furnizare a energiei electrice, se subrogă în drepturile și obligațiile societăților supuse divizării în contractele de concesiune și în licențele de distribuție a energiei electrice, după cum urmează:

— „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A. se va subroga în drepturile și obligațiile ce decurg din Contractul de concesiune a serviciului de distribuție nr. 9 din 7 octombrie 2005 și din Licența de distribuție nr. 455 din 29 aprilie 2002, modificată prin Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6 din 7 ianuarie 2005;

— „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A. se va subroga în drepturile și obligațiile ce decurg din Contractul de concesiune a serviciului de distribuție nr. 10 din 10 octombrie 2005 și din Licența de distribuție nr. 465 din 29 aprilie 2002, modificată prin Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16 din 7 ianuarie 2005;

— „Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A. se va subroga în drepturile și obligațiile ce decurg din Contractul de concesiune a serviciului de distribuție nr. 7 din 7 octombrie 2005 și din Licența de distribuție nr. 453 din 29 aprilie 2002, modificată prin Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4 din 7 ianuarie 2005.

(2) Societățile comerciale cu statut de filială prevăzute la art. 2 alin. (1), care au ca obiect principal de activitate distribuția de energie electrică, funcționează în conformitate cu licențele eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și preiau, conform obiectului lor principal de activitate, toate drepturile de operare în distribuția energiei electrice aferente societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice supuse divizării.

(3) Filialele Societății Comerciale „Electrica” — S.A., prevăzute la art. 1 alin. (2), preiau, conform obiectului lor principal de activitate, toate drepturile de operare în furnizarea energiei electrice aferente societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice supuse divizării, în conformitate cu noile licențe de furnizare, precum și cu reglementările Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, facturile de energie electrică constituind titlu executoriu.

Art. 6. — (1) „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A. este persoană juridică română și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu.

(2) Capitalul social al „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A. este împărțit într-un număr de acțiuni calculate în funcție de ponderea activului net al activității de distribuție în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Nord” — S.A., supusă divizării.

(3) Capitalul social este de 299.834.610 lei, împărțit în 29.983.461 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei.

(4) Predarea părților din pasivul și activul bilanțier de la „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A. la „Electrica

Furnizare Muntenia Nord” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare, finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării noilor societăți comerciale de furnizare a energiei electrice în registrul comerțului.

(5) „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția energiei electrice, tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor energetice existente, extinderea automatizării, precum și cercetare-proiectare în domeniul său de activitate, conform Licenței de distribuție nr. 455 din 29 aprilie 2002, modificată prin Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2005.

(6) „Electrica Distribuție 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. 7. — (1) „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A. este persoană juridică română, care este organizată și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu.

(2) Capitalul social al „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A. este împărțit într-un număr de acțiuni calculate în funcție de ponderea activului net al activității de distribuție în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud” — S.A., supusă divizării.

(3) Capitalul social este de 369.755.100 lei, împărțit în 36.975.510 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei.

(4) Predarea părților din pasivul și activul bilanțier de la „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A. la „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare, finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării noilor societăți comerciale de furnizare a energiei electrice în registrul comerțului.

(5) „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția energiei electrice, tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor energetice existente, extinderea automatizării, precum și cercetare-proiectare în domeniul său de activitate, conform Licenței de distribuție nr. 465 din 29 aprilie 2002, modificată prin Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2005.

(6) „Electrica Distribuție Transilvania 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. 8. — (1) „Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A. este persoană juridică română și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu.

(2) Capitalul social al „Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A. este împărțit într-un număr de acțiuni calculate în funcție de ponderea activului net al activității de distribuție în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Nord” — S.A., supusă divizării.

(3) Capitalul social este de 317.051.700 lei, împărțit în 31.705.170 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei.

(4) Predarea părților din pasivul și activul bilanțier de la „Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A. la „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica Distribuție

Transilvania Nord” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare, finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării noilor societăți comerciale de furnizare a energiei electrice în registrul comerțului.

(5) „Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A. are ca obiect principal de activitate distribuția energiei electrice, tranzitul de energie electrică prin rețele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuție, modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor energetice existente, extinderea automatizării, precum și cercetare-proiectare în domeniul său de activitate, conform Licenței de distribuție nr. 453 din 29 aprilie 2002, modificată prin Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4 din 7 ianuarie 2005.

(6) „Electrica Distribuție 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. 9. — (1) „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. este persoană juridică română, care se înființează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Capitalul social al „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. este împărțit într-un număr de acțiuni calculate în funcție de ponderea activului net al activității de furnizare în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Nord” — S.A., supusă divizării.

(3) Capitalul social este de 26.001.740 lei, împărțit în 2.600.174 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A., pe baza situației financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2006, care va fi actualizată conform prevederilor legale.

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

(5) „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. are ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice.

(6) „Electrica Furnizare 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. 10. — (1) „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. este persoană juridică română, care se înființează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Capitalul social al „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. este împărțit într-un număr de acțiuni calculate în funcție de ponderea activului net al activității de furnizare în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud” — S.A., supusă divizării.

(3) Capitalul social este de 19.911.990 lei, împărțit în 1.991.199 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A., pe baza situației financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2006, care va fi actualizată conform prevederilor legale.

(4) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare, finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării filialei de furnizare.

(5) „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. are ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice.

(6) „Electrica Furnizare Transilvania 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. 11. — (1) „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. este persoană juridică română, care se înființează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Capitalul social al „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. este împărțit într-un număr de acțiuni calculate în funcție de ponderea activului net al activității de furnizare în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Nord” — S.A., supusă divizării.

(3) Capitalul social este de 16.195.830 lei, împărțit în 1.619.583 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul „Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A., pe baza situației financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2006, care va fi actualizată conform prevederilor legale.

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

(5) „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. are ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice.

(6) „Electrica Furnizare 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. 12. — Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 alin. (2) preiau toate drepturile și toate obligațiile ce decurg din desfășurarea activității de furnizare a energiei electrice și se subrogă în drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale activității de furnizare cu terții, inclusiv în litigiile în curs ale societăților supuse divizării.

Art. 13. — (1) Personalul care desfășoară activități de furnizare a energiei electrice se preia de către societățile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (2) și va avea toate drepturile și obligațiile stabilite prin contractul individual de muncă până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A. se va aplica corespunzător și la nivelul filialelor de distribuție a energiei electrice prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și la nivelul filialelor de furnizare a energiei electrice prevăzute la art. 1 alin. (2), până la încheierea unor noi contracte colective de muncă.

(3) Contractul-cadru colectiv de muncă se negociază la nivelul Societății Comerciale „Electrica” — S.A.

Art. 14. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. — În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele acte normative se vor modifica în mod corespunzător:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2001 privind reorganizarea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie
Companiei Naționale de Electricitate — S.A., publicată în 2000, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 28 iunie 2007.
Nr. 675.

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând societățile comerciale filiale de furnizare a energiei electrice din structura Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea societăților comerciale filiale de furnizare a energiei electrice	Localitatea	Sediul
1.	Societatea Comercială de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A.	Ploiești	Municipiul Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 37—39, bl. 45 F1—F2
2.	Societatea Comercială de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A.	Brașov	Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 30
3.	Societatea Comercială de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A.	Cluj-Napoca	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27

ANEXA Nr. 1.1

LISTA

cuprinzând agențiile de furnizare a energiei electrice din componența societăților comerciale filiale de furnizare a energiei electrice

Nr. crt.	Denumirea societăților comerciale filiale de furnizare a energiei electrice	Nr. crt.	Denumirea agențiilor de furnizare a energiei electrice	Localitatea	Sediul
1.	Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A.	1.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Ploiești	Ploiești	Municipiul Ploiești, str. Mihaï Bravu nr. 19
		2.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Târgoviște	Târgoviște	Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 236
		3.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Focșani	Focșani	Municipiul Focșani, Bd. Independenței nr. 2
		4.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Buzău	Buzău	Municipiul Buzău, str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 3
		5.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Brăila	Brăila	Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 48
		6.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Galați	Galați	Municipiul Galați, Str. Basarabiei nr. 47
2.	Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A.	1.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Alba	Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia, Piața Consiliul Europei nr. 1
		2.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Brașov	Brașov	Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 31
		3.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Harghita	Miercurea-Ciuc	Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 1

Nr. crt.	Denumirea societăților comerciale filiale de furnizare a energiei electrice	Nr. crt.	Denumirea agențiilor de furnizare a energiei electrice	Localitatea	Sediul
		4.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Sibiu	Sibiu	Municipiul Sibiu Str. Uzinei nr. 1—7
		5.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Covasna	Sfântu Gheorghe	Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 9A
		6.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Târgu Mureș	Târgu Mureș	Municipiul Târgu Mureș, str. Tamaș Erno nr. 3
3.	Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A.	1.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Cluj-Napoca	Cluj-Napoca	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27
		2.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Oradea	Oradea	Municipiul Oradea, Str. Griviței nr. 32
		3.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Baia Mare	Baia Mare	Municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 14
		4.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Bistrița	Bistrița	Municipiul Bistrița, str. Vasile Conta nr. 11
		5.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Satu Mare	Satu Mare	Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 10
		6.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Zalău	Zalău	Municipiul Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 79

ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând societățile comerciale filiale de distribuție a energiei electrice din structura Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea societăților comerciale filiale de distribuție a energiei electrice	Localitatea	Sediul
1.	Societatea Comercială de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A.	Ploiești	Municipiul Ploiești, str. Mărășești nr. 44
2.	Societatea Comercială de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A.	Brașov	Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33
3.	Societatea Comercială de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A.	Cluj-Napoca	Municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28 A

ANEXA Nr. 2.1

LISTA

cuprinzând sucursalele de distribuție a energiei electrice din componența societăților comerciale filiale de distribuție a energiei electrice

Nr. crt.	Denumirea societăților comerciale filiale de distribuție a energiei electrice	Nr. crt.	Denumirea sucursalelor de distribuție a energiei electrice	Localitatea	Sediul
1.	Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Muntenia Nord” — S.A.	1.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Ploiești	Ploiești	Municipiul Ploiești, str. Mărășești nr. 44
		2.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Târgoviște	Târgoviște	Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 236
		3.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani	Focșani	Municipiul Focșani, Bd. Independenței nr. 2
		4.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău	Buzău	Municipiul Buzău, str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 3
		5.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila	Brăila	Municipiul Brăila, str. Plevna nr. 23
		6.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați	Galați	Municipiul Galați, str. Nicolae Bălcescu nr. 35 A

Nr. crt.	Denumirea societăților comerciale filiale de distribuție a energiei electrice	Nr. crt.	Denumirea sucursalelor de distribuție a energiei electrice	Localitatea	Sediul
2.	Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Sud” — S.A.	1.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Alba	Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia, Piața Consiliului Europei nr. 1
		2.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brașov	Brașov	Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 32
		3.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita	Miercurea-Ciuc	Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 1
		4.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Sibiu	Sibiu	Municipiul Sibiu, Str. Uzinei nr. 1—7
		5.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Covasna	Sfântu Gheorghe	Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 9 A
		6.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Mureș	Târgu Mureș	Municipiul Târgu Mureș, str. Călărașilor nr. 103
3.	Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Nord” — S.A.	1.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca	Cluj-Napoca	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27
		2.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Oradea	Oradea	Municipiul Oradea, Str. Griviței nr. 32
		3.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Baia Mare	Baia Mare	Municipiul Baia Mare, Str. Victoriei nr. 64
		4.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrița	Bistrița	Municipiul Bistrița, str. Vasile Conta nr. 11
		5.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare	Satu Mare	Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 10
		6.	Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău	Zalău	Municipiul Zalău, str. Mihai Viteazu nr. 79

ANEXA Nr. 3

STATUTUL**Societății Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare 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 Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „*Electrica Furnizare Muntenia Nord*” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială se vor menționa denumirea societății comerciale, forma juridică societate pe acțiuni, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, datele mai sus menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

ARTICOLUL 2**Forma juridică**

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

ARTICOLUL 3**Sediul**

(1) „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. are sediul principal în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 37—39, bl. 45 F1—F2, județul Prahova.

(2) La data înființării „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. are în componență șase agenții de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 3.1 la prezentul statut.

ARTICOLUL 4**Durata**

Durata „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. este nelimitată, începând cu data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II**Scopul și obiectul de activitate****ARTICOLUL 5****Scopul**

„Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. are ca scop asigurarea serviciului de comercializare 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 Furnizare Muntenia Nord” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. comercializarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; cod CAEN 4013;
2. achiziția de energie electrică; cod CAEN 5170;
3. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; cod CAEN 5170;
4. realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; cod CAEN 4525, 7011;
5. măsurarea energiei electrice;
6. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;
7. colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; cod CAEN 3220;
8. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;
9. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; cod CAEN 7513;
10. operațiuni de comision și de intermediere; cod CAEN 6522;
11. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității agenților de comercializare și al instalațiilor; cod CAEN 7430;
12. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; cod CAEN 7420;
13. 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;
14. 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;
15. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; cod CAEN 7484;
16. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; cod CAEN 5170;
17. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; cod CAEN 9111;
18. 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;
19. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;
20. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;
21. elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;
22. cooperare economică internațională; cod CAEN 6523;
23. 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;
24. 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;
25. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; cod CAEN 7484;
26. 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;

27. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; cod CAEN 6521.

CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. este împărțit într-un număr de acțiuni calculate în funcție de ponderea activului net al activității de furnizare în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Nord” — S.A. din care provine.

(2) Capitalul social al „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A. este de 26.001.740 lei, se constituie în baza situației financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2006 și este împărțit în 2.600.174 de acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei.

(3) Capitalul social este deținut în proporție de 88% de către Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și în proporție de 12% de către Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. și este vărsat integral.

(4) Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. sunt acționari la „Electrica Furnizare 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 va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(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 societății cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, 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, 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 societății.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Societatea Comercială „Electrică” — S.A. și de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile trebuie să poarte semnătura a 2 membri ai consiliului de administrație.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul societății, sub îngrijirea secretariatului consiliului de administrație.

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

(7) Asupra acțiunilor emise de către societate se pot constitui garanții reale mobiliare și 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 societății, potrivit reglementărilor în vigoare.

(9) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată poate fi tranzacționat pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu legislația pieței de capital.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea 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 ordinară a acționarilor și, respectiv, în adunarea generală extraordinară 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) În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea altor persoane, drepturile și obligațiile aferente le urmează.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, aceasta nerecunoscând 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 societate 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 publică pierderea acestora în presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al societății.

(2) Acțiunile pierdute se anulează, iar anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) Interesele societății în adunarea generală ordinară vor fi reprezentate de Societatea Comercială „Electrică” — S.A. și Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați de către Societatea Comercială „Electrică” — S.A. și Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. în calitate de acționari.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor societății este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale 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 societății;

b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și stabilește nivelul asigurării pentru răspundere profesională a acestora;

c) stabilește nivelul indemnizației convenite membrilor consiliului de administrație și ai secretariatului consiliului de administrație/adunării generale ordinare, precum și limitele generale ale indemnizațiilor/remunerațiilor suplimentare convenite membrilor consiliului de administrație și directorilor, conform dispozițiilor legale;

d) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

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

f) 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;

g) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceștia societății;

h) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

i) aprobă sau modifică situația financiară anuală și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale auditorului financiar;

j) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

k) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate cu respectarea dispozițiilor legale și aprobă repartizarea profitului conform legii;

l) 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;

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

n) reglementează dreptul de preempțiune al acționarilor și al salariaților societății cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

o) are acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și auditorilor financiari pentru daune cauzate de către aceștia societății prin încălcarea îndatoririlor lor;

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

(4) Pentru atribuțiile menționate adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat/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, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane fizice ori persoane juridice din țară sau din străinătate;

f) dizolvarea și dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

m) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale;

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

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat/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 consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 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 30 de zile înainte de data stabilită, cu posibilitatea aplicării și a dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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 și textul integral al statutului.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

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 care dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentat în adunare.

(2) La a doua convocare adunarea generală ordinară poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) 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 a doua convocare, este necesară 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.

(4) În ziua și la ora stabilite în convocatorul ședinței, adunarea generală a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(5) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretariat 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. Totodată, va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții acționarilor societății desemnați să reprezinte interesele acesteia și de către membrii secretariatului.

(7) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat de reprezentanții acționarilor și de membrii secretariatului.

(8) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și mandatele/mandatele speciale ale reprezentanților în adunarea generală a acționarilor, mandatați.

(9) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor vor fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților, aceștia neavând drept de vot.

(10) Adunarea generală a acționarilor va putea desemna dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(11) Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la ședințele adunării generale a acționarilor.

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/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 auditorilor interni, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control al societății.

(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. Dacă societatea deține o pagină de internet propriie rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale; la cererea adunării generale a acționarilor pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu dispozițiile legale.

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

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii 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, fuziunea sau divizarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate în termen de 30 de zile fie de la data publicării hotărârii adunării generale ordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fie de la data adoptării hotărârii, după caz.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea

obiectului de activitate al societății, precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și sunt revocați, după caz, de adunarea generală ordinară a societății.

(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 ordinară a acționarilor propune un nou administrator. 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 la sediul societății sau la locul stabilit prin convocator, cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui consiliului de administrație, a cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație sau a directorului general.

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

(7) Președintele consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. În lipsa acestuia consiliul de administrație poate însărcina pe un alt membru al consiliului de administrație pentru îndeplinirea funcției de președinte.

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

(9) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada mandatului.

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

(11) Convocarea consiliului de administrație va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi, transmise cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterele se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, care se înregistrează într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator, precum și de membrii secretariatului.

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

(14) Consiliul de administrație este obligat să delege conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; directorii pot fi numiți și dintre administratorii sau din afara consiliului de administrație.

(15) Directorul general și ceilalți directori cărora li s-a delegat conducerea societății de către consiliul de administrație vor încheia un contract de mandat cu consiliul de administrație.

(16) În relațiile cu terții și în justiție societatea este reprezentată de directorul general, pe baza delegării conducerii societății de către consiliul de administrație, iar membrii consiliului de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii, împreună sau separat.

(17) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(18) Membrii consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres această calitate și trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(19) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate 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.

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

(21) Nu pot fi directori ai societății persoanele care sunt incompatibile potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(22) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, consiliul de administrație poate crea mai multe comitete consultative, conform prevederilor legale. Consiliul de administrație este obligat să înființeze comitetul consultativ de audit, format din cel puțin doi membri din consiliul de administrație, iar unul dintre aceștia să aibă experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Atribuțiile și competențele consiliilor consultative vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale.

(23) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, conform dispozițiilor legale.

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 societății;

b) delegă conducerea societății directorului general și celorlalți directori;

c) aprobă nivelul asigurărilor de risc profesional pentru directorul general și directorii societății, precum și indemnizația/remunerația suplimentară pentru membrii consiliului de administrație și directorii societății, conform limitelor generale stabilite de adunarea generală ordinară a acționarilor;

d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă competențele pentru sediile secundare fără personalitate juridică, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al societății;

f) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat această competență;

g) prezintă auditorilor interni și financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului

de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

i) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale;

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

k) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;

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

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

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

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

p) stabilește tactica și strategia de marketing;

r) 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;

s) negociază contractul colectiv de muncă, prin mandatarea directorului general;

ș) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretariatul consiliului de administrație;

t) depune în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, cu atașarea raportului auditorilor financiari și a procesului-verbal al adunării generale, conform prevederilor legale, și confirmă depunerea acestor acte prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

ț) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau prevăzute de legislația în vigoare.

B. Competențele consiliului de administrație care nu pot fi delegate directorilor societății:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale ordinare a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;

g) atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale ordinare.

C. Directorul general al societății

1. Directorul general al societății conduce și reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, în baza delegării conducerii societății de către consiliul de administrație.

2. Consiliul de administrație este obligat să delege conducerea societății directorului general în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară.

3. Directorul general al societății numește și revocă cu avizul consiliului de administrație organele de conducere ale sediilor secundare fără personalitate juridică.

4. Atribuțiile directorilor societății sunt stabilite prin deciziile consiliului de administrație și regulamentul de organizare și funcționare a societății, aprobat de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale și statutare.

D. Directorii societății

1. Directorii societăților pe acțiuni sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății, pe domenii de activitate, de către consiliul de administrație.

Orice altă persoană, indiferent de numirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

2. Modul de organizare a activității directorilor, precum și atribuțiile lor sunt stabilite prin deciziile consiliului de administrație și regulamentul de organizare și funcționare a societății, aprobat de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale și statutare.

3. Directorii vor înștiința consiliul de administrație cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

4. Directorii unei societăți pe acțiuni nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate și nici nu vor putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

5. Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și au obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit atribuțiile, ei putând fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

6. Directorii vor fi înregistrați la oficiul registrului comerțului în baza hotărârii consiliului de administrație care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

7. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor, în limitele obiectului de activitate al societății și în baza atribuțiilor delegate de consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Auditul financiar, auditul intern

(1) Gestiunea societății este controlată de adunarea generală a acționarilor, de auditori financiari externi și de auditori financiari interni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Auditorii financiari externi au următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de contabilitate (S.I.C.) și cu Standardele internaționale de raportare financiară (S.I.R.F.);

b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul societății, poziția financiară a societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale

societății pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;

e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile.

(3) Auditorii financiari interni au următoarele obligații principale:

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

b) controlează operațiunile de lichidare ale societății;

c) prezintă adunării generale a acționarilor poziția lor referitoare la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății;

d) efectuează lunar și ori de câte ori este nevoie inspecții la casierile societății, verificând titlurile sau valorile aflate în proprietatea societății ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

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

f) constată depunerea în mod regulat a garanției din partea administratorilor;

g) urmăresc respectarea de către administratori și lichidatori a prevederilor statutului societății și ale legislației în vigoare.

(4) Auditorii financiari interni pot sesiza consiliul de administrație ori de câte ori consideră necesar, atunci când constată încălcarea dispozițiilor statutare și legale.

(5) Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari externi și interni se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

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 societății în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de către directorul general.

(2) Angajarea și concedierea personalului din sediile secundare fără personalitate juridică a societății se fac de către conducătorul sediilor secundare, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(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 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 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(2) Situația financiară anuală și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate 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 28

Registrele

Societatea va ține în condițiile prevăzute de lege toate registrele, prin grija consiliului de administrație, a membrilor secretariatului consiliului de administrație și a auditorilor interni.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigiile

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) Societatea 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) Societatea 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 societății 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 30

Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) Transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea Societății Comerciale „Electrică” — S.A. și a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A., în calitate de acționari, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea, fuziunea și divizarea

(1) Dizolvarea, fuziunea și divizarea societății se vor efectua cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor în materie.

A. Dizolvarea 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 subscris,

constatată de consiliul de administrație, prin pierderea activului net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

- e) deschiderea procedurii privind insolvența;
- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

B. Fuziunea și divizarea

1. Fuziunea și divizarea societății se aprobă prin hotărârea adunării generale extraordinare.

2. Consiliul de administrație are obligația de a întocmi în cazul fuziunii sau al divizării societății un proiect de fuziune sau divizare, conform dispozițiilor legale.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile comerciale pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

LISTA
cuprinzând agențiile de furnizare a energiei electrice din componența Societății Comerciale
Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Muntenia Nord” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea agențiilor de furnizare a energiei electrice	Localitatea	Sediul
1.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Ploiești	Ploiești	Municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 19
2.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Târgoviște	Târgoviște	Municipiul Târgoviște, Str. Gimnaziului nr. 15
3.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Focșani	Focșani	Municipiul Focșani, Bd. Independenței nr. 2
4.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Buzău	Buzău	Municipiul Buzău, str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 3
5.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Brăila	Brăila	Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 48
6.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Galați	Galați	Municipiul Galați, Str. Basarabiei nr. 47

ANEXA Nr. 4

STATUTUL

**Societății Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare 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 Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „*Electrica Furnizare Transilvania Sud*” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială se vor menționa denumirea societății comerciale, societate pe acțiuni, forma juridică, sediul, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, datele mai sus menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

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

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. are sediul principal în municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 30, județul Brașov.

(2) La data înființării „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. are în componență șase agenții de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 4.1 la prezentul statut.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. este nelimitată, începând cu data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

„Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. are ca scop asigurarea serviciului de comercializare 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 Furnizare Transilvania Sud” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. comercializarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; cod CAEN 4013;
2. achiziția de energie electrică; cod CAEN 5170;
3. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; cod CAEN 5170;

4. realizarea de investiții pentru dezvoltări și re tehnologizări; cod CAEN 4525, 7011;
5. măsurarea energiei electrice;
6. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;
7. colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; cod CAEN 3220;
8. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;
9. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; cod CAEN 7513;
10. operațiuni de comision și de intermediere; cod CAEN 6522;
11. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității agenților de comercializare și al instalațiilor; cod CAEN 7430;
12. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; cod CAEN 7420;
13. 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;
14. 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;
15. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; cod CAEN 7484;
16. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază; cod CAEN 5170;
17. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; cod CAEN 9111;
18. 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;
19. măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice și de telecomunicații în unitățile proprii, precum și realizarea de sisteme proprii noi;
20. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele interne și internaționale;
21. elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;
22. cooperare economică internațională; cod CAEN 6523;
23. 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;
24. 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;
25. prestări de servicii pentru facturarea și încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare și radio; cod CAEN 7484;
26. 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;
27. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; cod CAEN 6521.

CAPITOLUL III Capitalul social

ARTICOLUL 7 Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. este împărțit într-un număr de acțiuni calculate în funcție de ponderea activului net al activității de furnizare în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud” — S.A.

(2) Capitalul social al „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A. este de 19.911.990 lei, se constituie în baza situației financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2006 și este împărțit în 1.991.199 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei.

(3) Capitalul social este deținut în proporție de 88% de către Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și în proporție de 12% de către Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. și este vărsat integral.

(4) Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. sunt acționari la „Electrica Furnizare 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 va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(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 societății cu acțiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, 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, 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 societății.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Societatea Comercială „Electrică” — S.A. și de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile trebuie să poarte semnătura a 2 membri ai consiliului de administrație.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul societății, sub îngrijirea secretariatului consiliului de administrație.

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

(7) Asupra acțiunilor emise de către societate se pot constitui garanții reale mobiliare și 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 societății, potrivit reglementărilor în vigoare.

(9) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată poate fi tranzacționat pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu legislația pieței de capital.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune sbscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală ordinară a acționarilor și, respectiv, în adunarea generală extraordinară 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) În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea altor persoane drepturile și obligațiile aferente le urmează.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, aceasta nerecunoscând 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 societate 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 rebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al societății.

(2) Acțiunile pierdute se anulează, iar anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) Interesele societății în adunarea generală ordinară vor fi reprezentate de Societatea Comercială „Electrică” — S.A. și Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați de către Societatea Comercială „Electrică” — S.A. și de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. în calitate de acționari.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor societății este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale 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 societății;

b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și stabilește nivelul asigurării pentru răspundere profesională a acestora;

c) stabilește nivelul indemnizației cuvenite membrilor consiliului de administrație și ai secretariatului consiliului de administrație/adunării generale ordinare, precum și limitele generale ale indemnizațiilor/remunerațiilor suplimentare cuvenite membrilor consiliului de administrație și directorilor, conform dispozițiilor legale;

d) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

e) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație;

f) 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;

g) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceștia societății;

h) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

i) aprobă sau modifică situația financiară anuală și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale auditorului financiar;

j) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

k) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate cu respectarea dispozițiilor legale și aprobă repartizarea profitului conform legii;

l) 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;

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

n) reglementează dreptul de preempțiune al acționarilor și al salariaților societății cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

o) are acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și auditorilor financiari pentru daune cauzate de către aceștia societății prin încălcarea îndatoririlor lor;

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

(4) Pentru atribuțiile menționate adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat/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, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane fizice sau persoane juridice din țară sau din străinătate;

f) dizolvarea și dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

m) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale;

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

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat/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 consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 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 30 de zile înainte de data stabilită, cu posibilitatea aplicării și dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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 și textul integral al statutului.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

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, reprezentat în adunare.

(2) La a doua convocare adunarea generală ordinară poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) 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 a doua convocare a adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(4) În ziua și la ora stabilite în convocatorul ședinței, adunarea generală a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(5) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretariat 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.

Totodată va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții acționarilor societății desemnați să reprezinte interesele acesteia și de către membrii secretariatului.

(7) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat de reprezentanții acționarilor și de către membrii secretariatului.

(8) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și mandatele/mandatele speciale ale reprezentanților în adunarea generală a acționarilor mandatați.

(9) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor vor fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților, aceștia neavând drept de vot.

(10) Adunarea generală a acționarilor va putea desemna dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(11) Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la ședințele adunării generale a acționarilor.

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/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 auditorilor interni, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control al societății.

(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. Dacă societatea deține o pagină de internet propriie rezultatele se vor publica și pe această pagină în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale; la cererea adunării generale a acționarilor pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu dispozițiile legale.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea 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, fuziunea sau divizarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate în termen de 30 de zile fie de la data publicării hotărârii adunării generale ordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fie de la data adoptării hotărârii, după caz.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și revocați, după caz, de adunarea generală ordinară a societății.

(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 ordinară a acționarilor propune un nou administrator. 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 la sediul societății sau la locul stabilit prin convocator, cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui consiliului de administrație, a cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație sau a directorului general.

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

(7) Președintele consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. În lipsa acestuia consiliul de administrație poate însărcina pe un alt membru al consiliului de administrație pentru îndeplinirea funcției de președinte.

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

(9) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada mandatului.

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

(11) Convocarea consiliului de administrație va cuprinde: data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se

consemnează într-un proces-verbal al ședinței, care se înregistrează într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator, precum și de membrii secretariatului.

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

(14) Consiliul de administrație este obligat să delege conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general; directorii pot fi numiți și dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(15) Directorul general și ceilalți directori cărora li s-a delegat conducerea societății de către consiliul de administrație vor încheia un contract de mandat cu consiliul de administrație.

(16) În relațiile cu terții și în justiție societatea este reprezentată de directorul general, pe baza delegării conducerii societății de către consiliul de administrație, iar membrii consiliului de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii, împreună sau separat.

(17) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(18) Membrii consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres această calitate și trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(19) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate 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.

(20) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(21) Nu pot fi directori ai societății persoanele care sunt incompatibile potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(22) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, consiliul de administrație poate crea mai multe comitete consultative conform prevederilor legale. Consiliul de administrație este obligat să înființeze comitetul consultativ de audit, format din cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, iar unul dintre aceștia să aibă experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Atribuțiile și competențele consiliilor consultative vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale.

(23) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia conform dispozițiilor legale.

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 al societății;

b) delegă conducerea societății directorului general și celorlalți directori;

c) aprobă nivelul asigurărilor de risc profesional pentru directorul general și directorii societății, precum și indemnizația/remunerația suplimentară pentru membrii consiliului de administrație și directorii societății, conform limitelor generale stabilite de adunarea generală ordinară a acționarilor;

d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă competențele pentru sediile secundare fără personalitate juridică, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al societății;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat această competență;

g) prezintă auditorilor interni și financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

i) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale;

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

k) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;

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

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

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

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

p) stabilește tactica și strategia de marketing;

r) 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;

s) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general;

ș) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretariatul consiliului de administrație;

t) depune în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, cu atașarea raportului auditorului/auditorilor financiari și a procesului-verbal al adunării generale, conform prevederilor legale, și confirmă depunerea acestor acte prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

ț) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. Competențele consiliului de administrație care nu pot fi delegate directorilor societății:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale ordinare a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;

g) atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale ordinare.

C. Directorul general al societății

1. Directorul general al societății conduce și reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, în baza delegării conducerii societății de către consiliul de administrație.

2. Consiliul de administrație este obligat să delege conducerea societății directorului general, în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară.

3. Directorul general al societății numește și revocă cu avizul consiliului de administrație organele de conducere ale sediilor secundare fără personalitate juridică.

4. Atribuțiile directorilor societății sunt stabilite prin deciziile consiliului de administrație și regulamentul de organizare și funcționare a societății, aprobat de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale și statutare.

D. Directorii societății

1. Directorii societăților pe acțiuni sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății, pe domenii de activitate, de către consiliul de administrație.

Orice altă persoană, indiferent de numirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

2. Modul de organizare al activității directorilor, precum și atribuțiile lor sunt stabilite prin deciziile consiliului de administrație și regulamentul de organizare și funcționare a societății, aprobat de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale și statutare.

3. Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

4. Directorii unei societăți pe acțiuni nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate și nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

5. Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și au obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul cum și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit atribuțiile, ei putând fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

6. Directorii vor fi înregistrați la oficiul registrului comerțului în baza hotărârii consiliului de administrație care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

7. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor în limitele obiectului de activitate al societății și în baza atribuțiilor delegate de consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Auditul financiar, auditul intern

(1) Gestiunea societății este controlată de adunarea generală a acționarilor, de auditori financiari externi și de auditori financiari interni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Auditorii financiari externi au următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de contabilitate (S.I.C.) și cu Standardele internaționale de raportare financiară (S.I.R.F.);

b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul societății, poziția financiară a societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale societății pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;

e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile.

(3) Auditorii financiari interni au următoarele obligații principale:

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

b) controlează operațiunile de lichidare ale societății;

c) prezintă adunării generale a acționarilor poziția lor, referitoare la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății;

d) efectuează, lunar și ori de câte ori este nevoie, inspecții la casierile societății, verificând titlurile sau valorile aflate în proprietatea societății ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

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

f) constată depunerea în mod regulat a garanției din partea administratorilor;

g) urmăresc respectarea de către administratori și lichidatori a prevederilor statutului societății și ale legislației în vigoare.

(4) Auditorii financiari interni pot sesiza consiliul de administrație ori de câte ori consideră necesar atunci când constată încălcarea dispozițiilor statutare și legale.

(5) Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari externi și interni se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării societății în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de către directorul general.

(2) Angajarea și concedierea personalului din sediile secundare fără personalitate juridică a societății se fac de către conducătorul sediilor secundare, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(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 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 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(2) Situația financiară anuală și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate 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 28

Registrele

Societatea va ține, în condițiile prevăzute de lege, toate registrele, prin grija consiliului de administrație, a membrilor secretariatului consiliului de administrație și a auditorilor interni.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) Societatea 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) Societatea 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 societății 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 30

Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) Transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea Societății Comerciale „Electrica” — S.A. și a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A., în calitate de acționari, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea, fuziunea și divizarea

(1) Dizolvarea, fuziunea și divizarea societății se vor efectua cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor în materie.

A. Dizolvarea va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declararea nulității;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social subscris, constatată de consiliul de administrație, prin pierderea activului net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

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

(2) Hotărârea de dizolvare a societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

B. Fuziunea și divizarea

1. Fuziunea și divizarea societății se aprobă prin hotărâre a adunării generale extraordinare.

2. Consiliul de administrație are obligația de a întocmi în cazul fuziunii sau al divizării societății un proiect de fuziune sau divizare, conform dispozițiilor legale.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile comerciale pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

ANEXA Nr. 4.1

LISTA

cuprinzând agențiile de furnizare a energiei electrice din componența Societății Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Sud” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea agențiilor de furnizare a energiei electrice	Localitatea	Sediul
1.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Alba	Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia, Piața Consiliul Europei nr. 1
2.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Brașov	Brașov	Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 31
3.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Harghita	Miercurea-Ciuc	Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 1
4.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Sibiu	Sibiu	Municipiul Sibiu, Str. Uzinei nr. 1—7
5.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Covasna	Sfântu Gheorghe	Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 9A
6.	Agencia de Furnizare a Energiei Electrice Mureș	Târgu Mureș	Municipiul Târgu Mureș, str. Tamas Erno nr. 3

ANEXA Nr. 5

STATUTUL

Societății Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare 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 Furnizare a Energiei Electrice „Electrica

Furnizare Transilvania Nord” — S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., denumită în continuare „*Electrica Furnizare Transilvania Nord*” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială se vor menționa denumirea societății comerciale, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, datele mai sus menționate vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

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

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. are sediul principal în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, județul Cluj.

(2) La data înființării „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. are în componență șase (6) agenții de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 5.1 la prezentul statut.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. este nelimitată, începând cu data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

„Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. are ca scop asigurarea serviciului de comercializare 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 Furnizare Transilvania Nord” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. comercializarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; cod CAEN 4013;
2. achiziția de energie electrică; cod CAEN 5170;
3. operațiuni de import-export de energie electrică și tranzitul de energie electrică prin rețele proprii; cod CAEN 5170;
4. realizarea de investiții pentru dezvoltări și rețehnologizări; cod CAEN 4525, 7011;
5. măsurarea energiei electrice;
6. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;
7. colaborarea cu agenții economici de specialitate în domeniul telecomunicațiilor sau emisiilor radio-tv; cod CAEN 3220;
8. instruirea, testarea psihologică și perfecționarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuție și recepție a lucrărilor la instalațiile electrice;

9. elaborarea de norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile specifice desfășurate; cod CAEN 7513;

10. operațiuni de comision și de intermediere; cod CAEN 6522;

11. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității agențiilor de comercializare și al instalațiilor; cod CAEN 7430;

12. cercetare-proiectare în domeniul său de activitate; cod CAEN 7420;

13. 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;

14. 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;

15. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale; cod CAEN 7484;

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

17. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale interne și internaționale; cod CAEN 9111;

18. 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;

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

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

21. elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;

22. cooperare economică internațională; cod CAEN 6523;

23. 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;

24. 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;

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

26. 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;

27. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare; cod CAEN 6521.

CAPITOLUL III
Capitalul social

ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social al „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. este împărțit într-un număr de acțiuni calculate în funcție de ponderea activului net al activității de furnizare în activul net al Filialei de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A.

(2) Capitalul social al „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A. este de 16.195.830 lei, se constituie în baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2006 și este împărțit în 1.619.583 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei.

(3) Capitalul social este deținut în proporție de 88% de Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și în proporție de 12% de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. și este vărsat integral.

(4) Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. sunt acționari la „Electrica Furnizare 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 va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(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 societății cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, 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, 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 societății.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

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

(2) Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile trebuie să poarte semnătura a 2 membri ai consiliului de administrație.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul societății, sub îngrijirea secretariatului consiliului de administrație.

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

(7) Asupra acțiunilor emise de societate se pot constitui garanții reale mobiliare și 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 societății, potrivit reglementărilor în vigoare.

(9) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată poate fi tranzacționat pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu legislația pieței de capital.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea 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 ordinară și, respectiv, în adunarea generală extraordinară 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 adevărată de drept la statut.

(3) În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea altor persoane, drepturile și obligațiile aferente le urmează.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12
Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, aceasta nerecunoscând 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 societate 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 publică pierderea acestora în presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al societății.

(2) Acțiunile pierdute se anulează, iar anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14
Reprezentarea

(1) Interesele societății în adunarea generală ordinară vor fi reprezentate de Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați de către Societatea Comercială „Electrica” — S.A. și Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” — S.A. în calitate de acționari.

ARTICOLUL 15
Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor societății este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale 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 societății;

b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și stabilește nivelul asigurării pentru răspundere profesională a acestora;

c) stabilește nivelul indemnizației cuvenite membrilor consiliului de administrație și ai secretariatului consiliului de administrație/adunării generale ordinare, precum și limitele generale ale indemnizațiilor/remunerațiilor suplimentare cuvenite membrilor consiliului de administrație și directorilor, conform dispozițiilor legale;

d) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

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

f) 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;

g) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceștia societății;

h) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

i) aprobă sau modifică situația financiară anuală și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale auditorului financiar;

j) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

k) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate cu respectarea dispozițiilor legale și aprobă repartizarea profitului conform legii;

l) 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;

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

n) reglementează dreptul de preempțiune al acționarilor și al salariaților societății cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

o) are acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și auditorilor financiari pentru daune cauzate de către aceștia societății prin încălcarea îndatoririlor lor;

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

(4) Pentru atribuțiile menționate, adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat/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, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane fizice ori persoane juridice din țară sau din străinătate;

f) dizolvarea și dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

m) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale;

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

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat/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 consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 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 30 de zile înainte de data stabilită, cu posibilitatea aplicării și a dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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 și textul integral al statutului.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

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, reprezentat în adunare.

(2) La a doua convocare, adunarea generală ordinară poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) 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 a doua convocare, 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.

(4) În ziua și la ora stabilite în convocatorul ședinței, adunarea generală a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(5) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretariat 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. Totodată, va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții acționarilor societății desemnați să reprezinte interesele acesteia și de către membrii secretariatului.

(7) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat de reprezentanții acționarilor și de către membrii secretariatului.

(8) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și mandatele/mandatele speciale ale reprezentanților în adunarea generală a acționarilor, mandatați.

(9) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor vor fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților, aceștia neavând drept de vot.

(10) Adunarea generală a acționarilor va putea desemna dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(11) Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la ședințele adunării generale a acționarilor.

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/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 auditorilor interni, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control al societății.

(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. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale; la cererea adunării generale a acționarilor pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu dispozițiile legale.

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

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii 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

formeii juridice, fuziunea sau divizarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate în termen de 30 de zile fie de la data publicării hotărârii adunării generale ordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fie de la data adoptării hotărârii, după caz.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și sunt revocați, după caz, de adunarea generală ordinară a societății.

(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 ordinară a acționarilor propune un nou administrator. 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 la sediul societății sau la locul stabilit prin convocator, cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui consiliului de administrație, a cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație sau a directorului general.

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

(7) Președintele consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. În lipsa acestuia, consiliul de administrație poate însărcina un alt membru al consiliului de administrație pentru îndeplinirea funcției de președinte.

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

(9) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada mandatului.

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

(11) Convocarea consiliului de administrație va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi, transmise cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, care se înregistrează într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator, precum și de membrii secretariatului.

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

(14) Consiliul de administrație este obligat să delege conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; directorii pot fi numiți și dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(15) Directorul general și ceilalți directori cărora li s-a delegat conducerea societății de către consiliul de administrație vor încheia un contract de mandat cu consiliul de administrație.

(16) În relațiile cu terții și în justiție societatea este reprezentată de directorul general, pe baza delegării conducerii societății de către consiliul de administrație, iar membrii consiliului de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii, împreună sau separat.

(17) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(18) Membrii consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres această calitate și trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(19) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate 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.

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

(21) Nu pot fi directori ai societății persoanele care sunt incompatibile potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(22) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, consiliul de administrație poate crea mai multe comitete consultative conform prevederilor legale. Consiliul de administrație este obligat să înființeze comitetul consultativ de audit, format din cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, iar unul dintre aceștia să aibă experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Atribuțiile și competențele consiliilor consultative vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale.

(23) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia conform dispozițiilor legale.

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 societății;

b) delegă conducerea societății directorului general și celorlalți directori;

c) aprobă nivelul asigurărilor de risc profesional pentru directorul general și directorii societății, precum și indemnizația/remunerația suplimentară pentru membrii consiliului de administrație și directorii societății, conform limitelor generale stabilite de adunarea generală ordinară a acționarilor;

d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în

garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă competențele pentru sediile secundare fără personalitate juridică, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al societății;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat această competență;

g) prezintă auditorilor interni și financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

i) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale;

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

k) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;

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

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

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

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

p) stabilește tactica și strategia de marketing;

r) 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;

s) negociază contractul colectiv de muncă, prin mandatarea directorului general;

ș) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretariatul consiliului de administrație;

t) depune în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, cu atașarea raportului auditorilor financiari și a procesului-verbal al adunării generale, conform prevederilor legale, și confirmă depunerea acestor acte prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

ț) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. Competențele consiliului de administrație care nu pot fi delegate directorilor societății:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale ordinare a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;

g) atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale ordinare.

C. Directorul general al societății

1. Directorul general al societății conduce și reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, în baza delegării conducerii societății de către consiliul de administrație.

2. Consiliul de administrație este obligat să delege conducerea societății directorului general în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară.

3. Directorul general al societății numește și revocă, cu avizul consiliului de administrație, organele de conducere ale sediilor secundare fără personalitate juridică.

4. Atribuțiile directorilor societății sunt stabilite prin deciziile consiliului de administrație și regulamentul de organizare și funcționare a societății, aprobat de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale și statutare.

D. Directorii societății

1. Directorii societăților pe acțiuni sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății, pe domenii de activitate, de către consiliul de administrație.

Orice altă persoană, indiferent de numirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

2. Modul de organizare al activității directorilor, precum și atribuțiile lor sunt stabilite prin deciziile consiliului de administrație și regulamentul de organizare și funcționare a societății, aprobat de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale și statutare.

3. Directorii vor înștiința consiliul de administrație cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

4. Directorii unei societăți pe acțiuni nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate și nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau în contul altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

5. Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și au obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul cum și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit atribuțiile, ei putând fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

6. Directorii vor fi înregistrați la oficiul registrului comerțului în baza hotărârii consiliului de administrație care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

7. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor, în limitele obiectului de activitate al societății și în baza atribuțiilor delegate de consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Auditul financiar, auditul intern

(1) Gestiunea societății este controlată de adunarea generală a acționarilor, de auditori financiari externi și de

auditori financiari interni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Auditorii financiari externi au următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de contabilitate (S.I.C.) și cu Standardele internaționale de raportare financiară (S.I.R.F.);

b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul societății, poziția financiară a societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale societății pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;

e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile.

(3) Auditorii financiari interni au următoarele obligații principale:

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

b) controlează operațiunile de lichidare a societății;

c) prezintă adunării generale a acționarilor poziția lor referitoare la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății;

d) efectuează, lunar și ori de câte ori este nevoie, inspecții la casierii societății, verificând titlurile sau valorile aflate în proprietatea societății ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

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

f) constată depunerea în mod regulat a garanției din partea administratorilor;

g) urmăresc respectarea de către administratori și lichidatori a prevederilor statutului societății și ale legislației în vigoare.

(4) Auditorii financiari interni pot sesiza consiliul de administrație ori de câte ori consideră necesar atunci când constată încălcarea dispozițiilor statutare și legale.

(5) Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari externi și interni se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

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 societății în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de către directorul general.

(2) Angajarea și concedierea personalului din sediile secundare fără personalitate juridică ale societății se fac de către conducătorul sediilor secundare, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(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 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 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(2) Situația financiară anuală și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate 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 28

Registrele

Societatea va ține, în condițiile prevăzute de lege, toate registrele, prin grija consiliului de administrație, a membrilor secretariatului consiliului de administrație și a auditorilor interni.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) Societatea 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) Societatea 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 societății 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 30

Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) Transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea Societății Comerciale „Electrica” — S.A. și a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A., în calitate de acționari, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea, fuziunea și divizarea

(1) Dizolvarea, fuziunea și divizarea societății se vor efectua cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor în materie.

A. Dizolvarea va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declararea nulității;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social subscris, constatată de consiliul de administrație, prin pierderea activului net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind insolvența;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

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

(2) Hotărârea de dizolvare a societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

B. Fuziunea și divizarea

1. Fuziunea și divizarea societății se aprobă prin hotărâre a adunării generale extraordinare.

2. Consiliul de administrație are obligația de a întocmi în cazul fuziunii sau al divizării societății un proiect de fuziune sau divizare, conform dispozițiilor legale.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile comerciale pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

ANEXA Nr. 5.1

LISTA**cuprinzând agențiile de furnizare a energiei electrice din componența Societății Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare Transilvania Nord” — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea agenției de furnizare a energiei electrice	Localitatea	Sediul
1.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Cluj-Napoca	Cluj-Napoca	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27
2.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Oradea	Oradea	Municipiul Oradea, Str. Griviței nr. 32
3.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Baia Mare	Baia Mare	Municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 14
4.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Bistrița	Bistrița	Municipiul Bistrița, str. Vasile Conta nr. 11
5.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Satu Mare	Satu Mare	Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 10
6.	Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Zalău	Zalău	Municipiul Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 79

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect
al județului Ialomița de către domnul Dumitru Ion**

Având în vedere prevederile art. 92 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, și ale art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Dumitru Ion exercită, cu caracter temporar, atribuțiile funcției publice de subprefect al județului Ialomița, până la refacerea capacității de muncă a titularului postului.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor și reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

București, 4 iulie 2007.
Nr. 701.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948 368 154 391