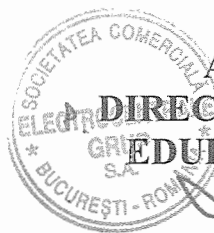


S.C. ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Anexă la H.C.A. nr.

Nr. /  
SC ELECTROCENTRALE GRUP SA  
intrare / 857 / 10.06.2013  
Nr. /  
iesire /



AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,  
EDURAD OLTEANU

### NOTĂ

privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, întocmit conform Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului S.C.ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Vă prezentăm spre analiză și avizare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S.C. Electrocentrale Grup S.A.

Conform Statului societății, după avizarea de către Consiliul de Administrație, Regulamentul sus-menționat (anexat) va fi înaintat la ME-OPSPI pentru obținerea Ordinului de mandatare a reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestuia.

### Temei legal:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Proiectul de divizare prin desprindere al S.C. PEET Temoelectrica S.A. nr. 5816/08.06.2012 și
- Statutul societății, art. 15 alin. (3) lit. „o”, conform căruia Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație.

SERVICIUL RESURSE UMANE  
MANUELA HERESCU

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**  
**A**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL S.C. ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**

**Capitolul I. PREVEDERI GENERALE**

**Art. 1.** Potrivit prevederilor legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, Proiectul de divizare prin desprindere al S.C. PEET Temoelectrica S.A. nr. 5816/08.06.2012 și Statutului societății, Societatea Comercială „ELECTROCENTRALE GRUP” S.A., denumită în continuare S.C. ELECTROCENTRALE GRUP S.A., este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, constituită din reprezentanții statului și administrată de Consiliul de Administrație.

**Art. 2.** S.C. ELECTROCENTRALE GRUP S.A., este administrată în sistem unitar de administrare de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

**Art. 3.** Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROCENTRALE GRUP S.A. își desfășoară activitatea în baza legislației în vigoare, a prezentului regulament de funcționare și organizare și hotărăște în probleme privind activitatea S.C. ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu excepția celor care, potrivit legii, sunt în competența Adunării Generale a Acționarilor, directorului general sau a altor organe.

**Capitolul II. ORGANIZAREA ȘI COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Art. 4.** Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului emis de Ministerul Economiei. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și sunt remunerați pentru această calitate cu indemnizație lunară. Membrii Consiliului de Administrație vor da o declarație de acceptare a acestei calități, conform prevederilor legale.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație este de 2 ani.

În caz de vacanță a unui post de administrator, Adunarea Generală a Acționarilor procedează la numirea unui 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.

Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul în limitele împuternicirilor acordate de Adunarea Generală a Acționarilor și ale Legii 31/1990.

**Art. 5.** Consiliul de Administrație se întrunește lunar la sediul S.C. Electrocentrale Grup S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.

**Art. 6.** Conducerea S.C. Electrocentrale Grup S.A. se asigură de către un director general, care reprezintă societatea în relațiile cu terții, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

**Art. 7.** Consiliul de Administrație este prezidat de președinte. În cazul imposibilității temporare pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Președintele Consiliului de Administrație este ales și revocat de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului Ministerului Economiei. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorilor financiari, la cererea acestora, toate documentele S.C. Electrocentrale Grup S.A.

**Art. 8.** Membrii Consiliului de Administrație:

a) sunt numiți și revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului emis de Ministerul Economiei.

b) vor încheia pe cheltuiala societății, asigurare pentru răspundere profesională.

c) sunt remunerați în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Electrocentrale Grup S.A. pentru activitatea desfășurată în această calitate, cu o indemnizație lunară.

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

**Art. 9.** Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație sau de Director General al societății, persoanele prevăzute la art. 153<sup>15</sup> și art. 153<sup>16</sup> în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nimeni nu poate funcționa în mai mult de cinci consilii de administrație concomitent.

Persoana care nu va respecta dispoziția de mai sus este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al Consiliului de Administrație în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade ea va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea care a solicitat acest mandat. Deliberările și deciziile la care persoana a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

**Art. 10.** Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor S.C. Electrocentrale Grup S.A., trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori, sau auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele sau afinii săi până la gradul IV inclusiv.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. 1 și 2 va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

**Art. 11.** Specimenele de semnătură ale administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului.

### **Capitolul III. ATRIBUȚII, RĂSPUNDERI, COMPETENȚE**

**Art. 12.** Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

(1) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorului general:

- 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 directorului general, a directorilor executivi și stabilirea remunerației acestora;
- d) supravegherea activității directorului general;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, nu pot fi delegate directorului general atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor în baza delegării primite în conformitate cu prevederile art. 114, aln. 1 din Legea nr. 31/1990.

(2) Consiliul de Administrație mai are și următoarele competențe:

a) aprobă structura organizatorică, numărul de posturi și Regulamentul de Organizare și Funcționare a S.C. Electrocentrale Grup S.A.;

b) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. Electrocentrale Grup S.A., cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

c) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru persoanele din conducere, în vederea executării operațiunilor din competența sa;

d) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența Directorului General al S.C. Electrocentrale Grup S.A.;

e) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. Electrocentrale Grup S.A., situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale S.C. Electrocentrale Grup S.A. pe anul în curs;

f) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;

g) propune spre aprobare Adunarea Generale a Acționarilor contractarea împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

h) propune proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar viitor și programele care stau la baza acestuia;

i) aprobă liniile directoare și strategia de dezvoltare a S.C. Electrocentrale Grup S.A.;

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

k) stabilește tactica și strategia de marketing;

l) 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;

m) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea unei comisii conduse de Directorul General în calitate de președinte și aprobă statutul personalului;

n) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, informatizare, telecomunicații și investiții;

o) înregistrează la registrul comerțului numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea, împreună cu specimenul de semnătură;

- p) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor;
- q) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- (r) Consiliul de Administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, să depună la instituțiile competente, conform legilor în vigoare, copii pe suport de hârtie și în formă electronică, ale situațiilor financiare anuale, cu atașarea raportului auditorilor financiari și a procesului-verbal al Adunării Generale, conform prevederilor legale. De asemenea, Consiliul de Administrație are obligația să asigure publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a unui anunț în care să se confirme depunerea acestor acte

#### Capitolul IV. MODUL DE LUCRU

**Art. 13.** Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, care stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi. Consiliul de Administrație este, de asemenea convocat la cererea motivată a cel puțin a unei treimi din numărul membrilor săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație este obligatorie.

Membrii Consiliului de Administrație, pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru absent.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi stabilite și comunicate de Președinte cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii ședinței.

Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

**Art.14.** Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.

Pentru secretarii numiți din afara membrilor Consiliului de Administrație, se va stabili o indemnizație brută pentru această calitate.

**Art.15.** Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi stabilite și comunicate de Președinte cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii ședinței.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de toți membrii prezenți ai Consiliului de Administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

Hotărârile se difuzează prin grija secretarului consiliului, direcțiilor, serviciilor interesate precum și persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea la termen a măsurilor stabilite.

Aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație se va urmări de către președintele și secretarul Consiliului de Administrație.

**Art. 16.** Pot participa ca invitați, în funcție de problematica de la ordinea de zi (și numai pentru problemele specifice pentru care au fost invitați), dar fără drept de vot, următorii:

- cenzorii;
- directorii executivi ai societății comerciale și / sau specialiști, în funcție de problemele care se dezbate;
- reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membrii de sindicat, în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă.

**Art. 17.** Consiliul de Administrație poate recurge la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

## **Capitolul V. RĂSPUNDEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Art. 18.** Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

**Art. 19.** Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solitar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statutul societății sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei pot fi revocați.

Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii Consiliului de Administrație care au făcut să se constate în Consiliul de Administrație împotriva lor, au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul

de procese – verbale și au înștiințat despre aceasta în scris cenzorii și conducerea Ministerului Economiei.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

## Capitolul VI. DISPOZIȚII FINALE

**Art. 20.** Procedura privind modul de pregătire a materialelor ce trebuie să intre în dezbateră Consiliului de Administrație, circuitul acestora, redactarea hotărârilor, evidența și urmărirea, vor fi aprobate de Președintele Consiliului de Administrație.

**Art. 21.** Prezentul regulament se completează cu prevederile altor acte normative incidente.

**Art. 22.** Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament.

**Art. 23.** Orice modificare a prezentului regulament, se poate face numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.