



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare: Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 18221 / 05.06.2012



CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operationale cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală extraordinară a actionarilor la data de **17 iulie 2012, ora 9,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **03 iulie 2012**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea modificării modului de administrare al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA de la „sistem unitar” la „sistem dualist”.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, corespunzător administrării în sistem dualist.
3. Mandatarea Consiliului de administratie pentru adaptarea corespunzătoare a procedurii de selectare a Consiliului de supraveghere și a directoratului.
Propunerile de modificare ale Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA sunt cuprinse în Anexa la prezentul convocator.
4. Stabilirea datei de **02 august 2012** ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor.





5. Imputernicirea presedintelui de sedință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, a Actului constitutiv actualizat al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va ține la data de **18 iulie 2012, ora 9,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 10, Sala de sedințe nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a actionarilor, este **02 august 2012**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a actionarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **14 iunie 2012** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la adresa : „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de **14 iunie 2012**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **14 iunie 2012**.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **21 iunie 2012** ;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **21 iunie 2012, ora 9,00** ;

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Întrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **14 iunie 2012**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, până la data de **13 iulie 2012, ora 9,00**.





La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referință de **03 iulie 2012**, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **13 iulie 2012, ora 9,00**, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Dumitru-Remus VULPESCU

Andrei BENGHEA-MĂLĂIEȘ

p.p.

Dumitru-Virgil ORLANDEA

reprezentat de

Gheorghe SECULICI

Dumitru PÎRVULESCU

Stefan GHEORGHE



**ANEXA la Convocatorul Adunării generale extraordinare a actionarilor
nr. 18221/05.06.2012**

**ACT CONSTITUTIV
al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" –SA, J40/8060/2000, CUI 13328043,
valabil de la data de**

**Actualizat în data de
prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a actionarilor
nr. /**

- Statul Roman prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, persoana juridica de drept public, din Romania, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, reprezentat prin, cu domiciliul in, sector..., str., posesor al CI, seria, nr., eliberata de la data de, CNP; in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. /

- S.C. "Fondul Proprietatea" - S.A., persoana juridica romana, din Romania, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 78-80, et. 7, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/21901/2005, prin Grzegorz Maciej Konieczny, cetatean polonez, nascut la data de 22.11.1970 in Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat in Polonia, posesor a CI eliberata de autoritatile poloneze la data de 14.05.2009, valabila pana la data de 14.05.2019, avand nr. personal 7011220001, si de Adrian Cighi, cetatean roman, cu domiciliul in mun. Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr. 14, bl. C5, ap. 6, jud. Cluj, posesor a CI, seria KX, nr. 550837, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 31.05.2007, CNP 1830810314000, in calitate de reprezentanti legali ai administratorului unic "Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, Sucursala din Romania", in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. /

- Alti actionari, reprezentati prin Mihart Alexandru, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, sec. 2, bld. Lacul Tei nr. 75, bl. 16, sc. A, et. 9, ap. 35, posesor a CI, seria RD, nr. 529366, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 24.05.2007, CNP 1530524400146, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. /

toti prin imputernicit, cu domiciliul in, posesor a CI, seria, nr., eliberata de la data de, CNP, in calitate de, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. /, au hotarat in calitate de actionari actualizarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. cu sediul social in Romania, municipiul Bucuresti, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/ 8060/2000, c.u.i. 13328043, dupa cum urmeaza:

**I. Capitolul 1
Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

Articolul 1 Denumirea si emblema societății pe acțiuni

(1) Denumirea societății este Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. (numită în continuare alternativ "Transelectrica" sau "Societatea").

(2) În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente intrebuintate in comert, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul, codul

unic de înregistrare, numărul din registrul comerțului, capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimelor situații financiare aprobate. Denumirea companiei naționale va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", precum și de mențiunea „Societate administrată în sistem dualist”

3) Emblema este formată dintr-un triunghi echilateral, cu dimensiunea laturilor de 7 cm, de culoare bleu bordat cu albastru. În interiorul lui sunt trasate 5 benzi late, albastre, două în partea stângă, formând un unghi și trei, de dimensiuni diferite, așezate paralel, în dreapta unghiului. Aceste benzi reprezintă literele "T" și "E" stilizate. Sub triunghi, este scris cuvântul "Transelectrica", cu font Newtext RG BT, bolduit, de culoare albastru, cu litere mici, în afara literei de la începutul cuvântului, care este majusculă.

Articolul 2 Forma juridică a societății comerciale

(1) "Transelectrica" este persoană juridică română, companie națională înființată ca societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

(2) "Transelectrica" este societate deținută public.

Articolul 3 Sediul societății comerciale

(1) "Transelectrica" are sediul principal în România, municipiul București, Bdul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 și sediul secundar în Bdul. Hristo Botev nr. 16 - 18, sectorul 3.

(2) Sediul "Transelectrica" poate fi schimbat în altă locație din România cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(3) "Transelectrica" are în componența sa filiale organizate ca societăți comerciale pe acțiuni, respectiv Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică "Opcom" - S.A., Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - S.A., Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG" - S.A., Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport "TELETRANS" - S.A., Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice ICEMENERG" - S.A. București, Societatea Comercială Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. București, precum și sedii secundare cu statut de sucursală fără personalitate juridică, pentru activitățile de transport și dispecer, prevăzute în Anexa 1 la prezentul Act constitutiv.

(4) "Transelectrica" poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii, în baza hotărârii Directoratului.

(5) Înființarea societăților comerciale, filiale ale Societății, organizate ca persoane juridice distincte, va fi aprobată, în conformitate cu dispozițiile legale, de către adunarea generală a acționarilor.

Articolul 4 Durata societății comerciale

Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

Capitolul 2

Scopul si obiectul de activitate al societății comerciale

Articolul 5 Scopul

"Transelectrica" are ca scop asigurarea serviciului public pentru toti utilizatorii rețelei de transport, asigurând accesul la rețelele de transport oricărui solicitant care îndeplinește cerințele legii.

Articolul 6 Obiectul de activitate

Activitate	Cod CAEN
A. Activitate principală : ○ Transportul energiei electrice (transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea si administrarea pietei de energie electrică) : ♦ conducerea prin dispecer a Sistemului energetic national (SEN) ; ♦ asigurarea si dezvoltarea interconexiunilor rețelei de transport de energie electrică ; ♦ coordonarea programelor internationale care privesc ansamblul instalatiilor SEN ; ♦ dezvoltarea legăturilor de telecomunicatii si tehnologii informatice în vederea interconectării UCTE ; ♦ efectuarea de schimburi neplanificate de energie electrică cu sistemele energetice ale țărilor vecine în situatie de dezechilibru în functionarea SEN si a sistemelor interconectate. Schimbul neplanificat se va efectua pe bază de reciprocitate, iar costul lui va fi suportat de factorul ce a produs dezechilibrul ; ♦ prestări de servicii de racordare la rețeaua de transport de energie electrică ; ♦ dezvoltarea instalatiilor de transport de energie electrică pe baza unei planificări proprii în aplicarea strategiei energetice a sectorului ; ♦ stabilirea, contractarea si gestionarea serviciilor tehnologice de sistem; ♦ dezvoltarea si întreținerea sistemelor proprii de dispecerizare EMS/SCADA, precum si realizarea de sisteme proprii noi ; ♦ elaborarea de reglementări cu caracter tehnic, pentru activitatea de transport dispecer, care se aplică tuturor utilizatorilor rețelei de transport ; ♦ tranzit de energie electrică ; ♦ măsurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii în unitățile proprii, necesare operatorului de sistem si operatorului comercial, precum si realizarea de sisteme proprii noi ; ♦ prestări de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de telecomunicatii pentru cerințele interne si internationale ; ♦ elaborarea si implementarea de produse software ; ♦ efectuarea controlului tehnic asupra utilizărilor rețelei de transport in	3512

scopul asigurării securității și siguranței în funcționarea SEN ; ♦ realizarea de investiții pentru dezvoltări, modernizări și re tehnologizări în domeniul propriu de activitate ; ♦ cooperare economică internațională în domeniul propriu de activitate ; ♦ prestări de servicii la terti în domeniul energetic ; ♦ desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății private pentru care compania este titulară, conform prevederilor legale ; ♦ participarea ca membru în organisme internaționale pentru domeniile de activitate proprii.	
B. Alte activități : ○ alte activități de tipărire n.c.a. ; ○ fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității ; ○ dezvoltare (promovare) imobiliară ; ○ întreținerea și repararea autovehiculelor ; ○ comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente ; ○ comerț cu ridicata nespecializat ; ○ alte transporturi terestre de călători n.c.a. ; ○ transporturi rutiere de mărfuri ; ○ transportul de pasageri pe cai navigabile interioare ; ○ transportul de marfă pe cai navigabile interioare ○ activități de servicii anexe transporturilor pe apă ; ○ hoteluri și alte facilități de cazare similare ; ○ alte servicii de cazare ; ○ activități de alimentație (catering) pentru evenimente ; ○ alte servicii de alimentație n.c.a. ; ○ activități de telecomunicații prin rețele cu cablu ; ○ activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) ; ○ activități de telecomunicații prin satelit ; ○ alte activități de telecomunicații ; ○ prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe ; ○ alte activități de creditare ; ○ cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ; ○ închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ; ○ activități de consultanță pentru afaceri și management ; ○ activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ; ○ activități de testări și analize tehnice ; ○ alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ; ○ activități de protecție și gardă ; ○ activități de servicii privind sistemele de securizare ; ○ activități de investigații ; ○ activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) ; ○ alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ; ○ reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și a altor activități sociale, exclusiv protecția socială ; ○ alte forme de învățământ n.c.a. ;	1812 2712 4110 4520 4669 4690 4939 4941 5030 5040 5222 5510 5590 5621 5629 6110 6120 6130 6190 6311 6492 6810 6820 7022 7112 7120 7490 8010 8020 8030 8220 8299 8412 8559

o activități de asistență medicală generală ;	8621
o activități de asistență medicală specializată ;	8622
o alte activități referitoare la sănătatea umană ;	8690
o activități ale organizațiilor economice și patronale ;	9411
o orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.	

Capitolul 3 **Capitalul social, acțiunile**

Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social al "Transelectrica" este de 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Capitalul social este în întregime subscris și vărsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136, alin. (3) din Constituția României.(2) Capitalul social al "Transelectrica" este deținut după cum urmează și în următoarea structură:

1. Statul Roman prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, persoana juridică de drept public, cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, C.I.F. RO 24931499, care deține un număr de 43.020.309 acțiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei și reprezentând 58.6882196673% din capitalul social. Aportul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei.

2. SC "Fondul Proprietatea" - S.A., persoana juridică română, cu sediul în România, București, Str. Buzesti nr. 78-80, et. 7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I. 18253260, care deține un număr de 9.895.212 acțiuni, având o valoare nominală totală de 98.952.120 lei și reprezentând 13.4990284591% din capitalul social. Aportul SC "Fondul Proprietatea" - S.A. este reprezentat exclusiv de aport în numerar.

3. Alți acționari care dețin un număr de 20.387.621 acțiuni, având o valoare nominală totală de 203.876.210 lei și reprezentând 27.8127518736% din capitalul social. Aportul acționarilor este reprezentat exclusiv din aport în numerar."

(3) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acționar al "Transelectrica" și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

(4) "Transelectrica" participă la capitalul social al filialelor sale ca acționar unic.

Articolul 8 Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin :

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură, în condițiile legii ;

b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra "Transelectrica" cu acțiuni ale acesteia, cu condiția notificării Consiliului Concurenței și a Comisiei Europene ;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, acordându-se în acest sens un drept de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise. Pentru exercitarea dreptului de preferință se acordă un termen de 30 zile calculat de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului de preferință reglementat în prezentul alineat.

(4) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii, 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.

(5) Dacă Directoratul constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide fie reducerea sau reintregirea capitalului social în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, fie dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

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

Articolul 9 Acțiunile

(1) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independentă, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare. Societatea independentă va fi selectată de către Directorat.

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

(3) Acțiunile emise de "Transelectrica" pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(4) Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale "Transelectrica", potrivit reglementărilor în vigoare.

(5) Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(6) Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

(7) Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

Articolul 10 Obligațiuni

"Transelectrica" 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, asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

(5) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți convenite acționarului la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

(6) Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.

Articolul 12 Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

(3) Tranzacțiile cu acțiunile societății se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.

Capitolul 4

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13 Reprezentarea

(1) În perioada în care Statul este acționar la "Transelectrica" interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin Ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri.

(3) Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

(4) Împiedicarea accesului unui acționar ce îndeplinește condițiile legii de a participa la adunarea generală a acționarilor, dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiție anularea hotărârii adunării generale a acționarilor.

(5) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, împuternicire ce îmbracă forma unei procuri speciale, potrivit reglementărilor C.N.V.M, în cuprinsul căreia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul.

(6) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(7) Procurile vor fi depuse în original cu 48 ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Articolul 14 Atribuțiile adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(1) Adunarea generală ordinară

(1.1) Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții :

(a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere și ale auditorului financiar ;

(b) repartizează profitul și stabilește dividendele ;

(c) alege membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și îi revocă din funcție; aprobă durata minimă a contractului de audit financiar ;

(d) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Supraveghere;

(e) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și respectiv membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de gestiune, în condițiile legii ;

(f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății ;

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

(h) aprobă rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată de acesta ;

(i) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății ;

hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Adunarea generală extraordinară

(2.1) Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la :

(a) schimbarea formei juridice a Societății ;

(a¹) mutarea sediului societății ;

(b) schimbarea obiectului de activitate al Societății ;

(c) majorarea capitalului social al Societății ;

(d) reducerea capitalului social al Societății sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

(e) fuziunea cu alte societăți comerciale ;

(f) divizarea Societății ;

(g) dizolvarea anticipată a Societății ;

(h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta ; conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;

(i) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni ;

(j) emisiunea de obligațiuni ;

(k) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele ;

(l) reconfirmarea și orice modificare a regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere ;

(m) orice modificări ale Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(2.2) Pentru atribuțiile menționate reprezentanții Statului român în adunarea generală extraordinară a acționarilor nu vor putea lua hotărâri decât în urma obținerii unui mandat special de la instituția publică care l-a numit sau împuternicit, după caz. Respectivul mandat va fi însoțit de o procură specială sau va îndeplini cel puțin cerințele legale cerute procurilor speciale.

(2.3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor deleagă Directoratului, în condițiile prevăzute de Actul Constitutiv și de legislația în vigoare, și cu majoritățile prevăzute la art. 16 din Actul Constitutiv, exercițiul atribuțiilor sale privind :

a) înființarea/desființarea sediilor secundare, precum și mutarea sediului principal sau a denumirii ;

b) schimbarea/completarea obiectelor secundare de activitate ale societății ;

c) majorarea capitalului social în limita a 5% din valoarea acestuia, funcție de valoarea înregistrată în situațiile financiare ale societății la finele anului precedent celui în care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislația privind piața de capital.

(2.4) Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în articolul (2.1) de mai sus sau de lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:

- a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv;
- b) inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Act Constitutiv;
- c) realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant sau se contractează credite comerciale obișnuite;
- d) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți comerciale sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului;
- e) orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare mai mare de 100.000 RON;

Articolul 15 Convocarea Adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Directorat ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarul de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc adunarea generală.

(3) Fiecare convocare a adunării generale a acționarilor va cuprinde data și ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, faptul că se va ține la sediul social al Societății (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocări a adunării generale.

(4) Convocarea adunării generale a acționarilor va menționa explicit subiectele care vor face obiectul dezbaterilor, precum și hotărârile propuse a fi adoptate de aceasta. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

(5) Adunarea generală a acționarilor va fi ținută în limba română.

(6) În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca adunarea generală a acționarilor.

Articolul 16 Organizarea adunării generale a acționarilor

A Cvorum și drepturi de vot

(1) Cvorum și drepturi de vot în Adunarea generală ordinară

(1.1) Prima convocare

(i) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societății.

(ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al majorității acționarilor prezenți sau reprezentați.

(1.2) A doua convocare

(i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării generale ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea generală ordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare, sau în maxim 8 zile de la convocare, dacă în convocator nu s-a stipulat data celei de-a doua adunări.

(ii) Adunarea generală ordinară întrunită la a doua la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

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

(2.1) Prima convocare

(i) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 2/3 din valoarea capitalul social al Societății.

(ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al majorității acționarilor prezenți sau reprezentați.

(2.2) A doua convocare

(i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării generale extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea generală extraordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

(ii) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a Adunării generale extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/2 din capitalul social al Societății.

(iii) În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a Adunării generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu votul „pentru” al acționarilor prezenți sau reprezentați.

(3) În situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, întrunirea cvorumului și adoptarea deciziilor se va realiza în condițiile prevăzute de reglementările respective.

B. Desfășurarea adunărilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de către persoana desemnată de acesta ori, dacă Adunarea generală nu numește o altă persoană prezidantă de ședință.

(2) Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana desemnată de către acesta desemnează doi sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal.

(3) Procesul verbal, semnat de președinte și secretari va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterea în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(4) Hotărârile Adunării generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de președintele Consiliului de Supraveghere sau de o persoană desemnată de acesta.

C. Alte formalități

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

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

(3) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotărâre.

Articolul 17 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

(1) Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane.

(2) Hotărârile adunărilor generale se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot, stampilat de Societate.

(3) Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Directorat sau de către Consiliul de Supraveghere, după caz, în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar

(5) Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării generale a acționarilor :

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot ;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

(6) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.

(7) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect :

a) schimbarea obiectului principal de activitate ;

b) mutarea sediului societății în străinătate ;

c) schimbarea formei societății ;

d) fuziunea sau divizarea societății, dacă acestea implică alocarea de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Capitolul 5

Consiliul de Supraveghere

Articolul 18 Organizare

(1) "Transelectrica" este administrată într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere.

(2) Consiliul de Supraveghere va fi format din 9 membri. Membrii consiliului de supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului și nici nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de supraveghere cu cea de salariat al Societății

(3) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiți de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere se realizează conform art. 16, lit. A, alin. (1) ; acestia pot fi revocați oricând de Adunarea generală a acționarilor, cu o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul voturilor acționarilor prezenți. Mandatul membrilor consiliului de supraveghere are o durată de 4 (patru) ani.

(4) Președintele Consiliului de Supraveghere va fi ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.

(5) În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a adunării generale ordinară a acționarilor sau va cere Directoratului să convoace adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a numi un alt membru, care va fi selectat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Noul membru este numit de adunarea generală pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod

normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

(6) Revocarea membrilor consiliului de supraveghere se face de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Articolul 19 Funcționare

(1) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează :

(i) de către Președintele Consiliului de Supraveghere (sau de către un membru al Consiliului de Supraveghere în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni ;

(ii) de către Președintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivată a oricărui doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau a întregului Directorat, cu condiția ca punctele incluse în cerere să intre în atribuțiile Consiliului de Supraveghere ;

(iii) de către doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau de Directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Supraveghere așa cum se menționează în articolul 19.1(i) sau 19.1(ii).

(2) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului Constitutiv.

(3) Convocarea ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa și numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere, după caz, și nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.

(4) Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care membrii Consiliului de Supraveghere hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului de Supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi.

Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția problemelor urgente.

Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(5) Consiliul de Supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, ședința va avea loc în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.

(6) Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie din afara acestuia. Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere adoptă regulamentele cu privire la modul de exercitare a unei astfel de delegări de capacitate.

(7) În cazuri urgente, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, cu majoritatea voturilor. Președintele Consiliului de Supraveghere va decide dacă urgenta situației impune ca deciziile să fie adoptate în scris fără întrunire. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată anterior luării deciziilor tuturor membrilor Consiliului de supraveghere cu respectarea dispozițiilor art.19.3.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 din membrii Consiliului de Supraveghere. Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședință sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

(9) Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi sigilat și parafat de către Președintele Consiliului de Supraveghere. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretar.

(10) Consiliul de Supraveghere poate delega anumitor membri ai săi, acționând individual sau ca membri în comitete speciale, rezolvarea unor probleme expres determinate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

(11) Membrii Consiliului de Supraveghere vor putea exercita orice act care este legat de controlul asupra administrării Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Consiliul de Supraveghere va numi, cu votul majorității membrilor săi, membrii Directoratului.

(12) Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română. Procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor Consiliului de Supraveghere vor fi întocmite în limba română.

Articolul 20. Atribuțiile Consiliului de Supraveghere

(1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții :

(a) exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea ;

(b) determină structura și numărul membrilor Directoratului ; numește și revocă membrii Directoratului ;

(c) creează, dacă este cazul, un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi ;

(d) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării generale a acționarilor ;

(e) prezintă Adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată ;

(f) reprezintă Societatea în raporturile cu Directoratul ;

(g) aprobă regulile interne ale Directoratului ;

(h) verifică situațiile financiare ale Societății ;

(i) verifică raportul membrilor Directoratului ;

(j) propune Adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit ;

(k) aprobă deciziile Directoratului cu privire la majorările de capital social luate în conformitate cu articolul 8 din Actul Constitutiv.

(2) Consiliul de Supraveghere are de asemenea atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv.

Articolul 21 Îndatoririle membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului

(1) Membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului au îndatoriri de diligență și loialitate față de "Transelectrica". Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu ale unor anume acționari.

(2) În situații excepționale, membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului vor lua de asemenea în considerare și interesele consumatorilor, precum și interesul național al României, încercând să realizeze un echilibru între acestea și interesele acționarilor, cu condiția ca aceste acțiuni să nu aducă Societatea într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere concurențial în comparație cu concurenții săi pe piața.

(3) În absența relei credințe, membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere nu vor fi ținuti răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de funcționarii și angajații "Transelectrica", precum și de consultanți externi de specialitate.

Capitolul 6 Directoratul

Articolul 22 Organizare

(1) Directoratul este numit si revocat de Consiliul de Supraveghere. Numarul membrilor va fi determinat de Consiliul de Supraveghere, cu conditia ca acel număr să nu fie nici mai mic de trei si nici mai mare de sapte, numarul acestora fiind intotdeauna impar. Un membru al Directoratului va fi numit Presedinte al Directoratului (denumit alternativ si Director General Executiv sau Chief Executiv Officer -"CEO"- al Societății).

(2) Membrii Directoratului vor fi selectati în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, iar mandatul acestora este acordat pe o perioadă de 4 (patru) ani.

(3) In cazul în care o pozitie de membru al Directoratului devine vacantă, Consiliul de Supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este înlocuit, selectat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

(4) Membrii Directoratului nu pot fi în acelasi timp membri ai Consiliului de Supraveghere.

Articolul 23 Functionare

(1) Functionarea Directoratului va fi stabilită prin Regulile Interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de Supraveghere.

(2) Directoratul se va întruni la intervale regulate (de regulă săptămânal) si ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale Societății.

(3) Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenti pentru ca deciziile să fie valabile, cu exceptia cazului în care regulile interne solicită un cvorum mai mare. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva întâlnire a Directoratului. In cazul unei egalități de voturi, Presedintele Directoratului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze întâlnirea va avea votul decisiv.

(4) Ședințele Directoratului pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

(5) In cazul în care natura situatiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Presedintele Directoratului va decide dacă natura situatiei o cere.

(6) Directoratul trebuie să furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societății, activitatea Societății si posibila evolutie a Societății cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

(7) Sedintele Directoratului pot avea loc în limba engleză. De la caz la caz, se va decide asupra necesității asigurării traducerii simultane si în limba română. Toate documentele destinate uzului Directoratului si emise de acesta, inclusiv procesele verbale ale sedintelor, ordinea de zi a sedintelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi întocmite în română si, în măsura în care este necesar, în limba engleză.

Articolul 24 Indatoririle Directoratului

Principalele îndatoriri ale Directoratului, îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt :

- (a) aprobă încheierea de contracte de închiriere (indiferent dacă Societatea are calitatea de locator sau chirias) ;
- (b) negociază contractul colectiv de munca împreună cu reprezentantii salariaților ;
- (c) stabilește strategia și politicile de dezvoltare a Societății, inclusiv organigrama Societății și stabilește departamentele operationale ;
- (d) aprobă deschiderea sau închiderea de unități teritoriale (sucursale, agentii, reprezentante);
- (e) supune anual Adunării generale a acționarilor, în termen de patru luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs ;
- (f) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea aspectelor rezervate competenței Adunării generale a acționarilor sau Consiliului de Supraveghere ;
- (g) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății ;
- (h) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea generală sau de către Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării generale a acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv ;
- (i) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului ;
- (j) exercită orice competență delegată de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor, incluzând competența cu privire la majorarea capitalului social astfel cum este stabilită prin articolul 8 din Actul Constitutiv.

Directoratul are atribuții privind avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv.

Articolul 25 Reprezentarea Societatii

- (1) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura conjunctă a două persoane, după cum urmează :
 - (a) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru.
 - (b) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu o persoană împuternicită de către un alt membru al Directoratului.
 - (c) o persoană împuternicită de către un membru al Directoratului împreună cu o altă persoană împuternicită de către un alt membru al Directoratului.
- (2) Ca o derogare de la prevederile art. 25.1 de mai sus, atunci când respectarea regulii prevăzută în art. 25.1 ar reprezenta un impediment în desfășurarea activității Societății, oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) semnând împreună cu o persoană aflată în subordinea sa, persoana care a fost împuternicită în acest sens de către Directorat, reprezintă în mod valid Societatea.

(3) Oricare Membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre ceilalti membri ai Directoratului.

(4) Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția cazului în care, printr-o procură specială, doi reprezentanți autorizați ai Societății, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anume act.

(5) Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procură, cu respectarea cerințelor prezentului articol.

(6) Membrii Directoratului vor depune specimenle de semnătură la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL 7

Activitatea

ART. 26

Finantarea activitatii proprii

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite "Transelectrica" utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

ART. 27

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii "Transelectrica" in registrul comertului.

ART. 28

Personalul

(1) Personalul salariat de conducere si de executie din cadrul "Transelectrica" este numit, angajat si concediat de Directorat.

(2) Angajarea si concedierea personalului din sucursalele "Transelectrica" se fac de catre conducatorul sucursalei in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.

(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile si obligatiile personalului "Transelectrica" se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.

(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.

ART. 29

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul "Transelectrica" se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.

ART. 30

Evidenta contabila si bilantul contabil

(1) "Transelectrica" va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ART. 31

Calculul si repartizarea profitului

(1) Profitul "Transelectrica" se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2) Profitul "Transelectrica", ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.

(3) "Transelectrica" isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de "Transelectrica", in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.

(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.

ART. 32

Registrele

"Transelectrica" va tine, prin grija membrilor Directoratului si, respectiv, a auditorilor interni, toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL 8

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

ART. 33

Asocierea

(1) "Transelectrica" poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

(2) "Transelectrica" poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

(3) Conditiiile de participare "Transelectrica" la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.

ART. 34

Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a "Transelectrica" se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

(2) In perioada in care Statul este actionar majoritar transformarea formei juridice a "Transelectrica" se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele Statului roman.

(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

ART. 35

Dizolvarea

(1) Dizolvarea "Transelectrica" va avea loc in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;

b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) daca Directoratul constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) atunci cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.

(2) Hotararea de dizolvare "Transelectrica" trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ART. 36

Lichidarea

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

(2) Lichidarea "Transelectrica" si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART. 37

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Transelectrica" si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Transelectrica" si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL 9

Dispozitii finale

ART. 33

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului Comercial si ale celorlalte acte normative in vigoare, aplicabile pietelor de capital.

ANEXA nr. 1 la Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"

LISTA

cuprinzand sucursalele, operatorii de sistem si filialele
Companiei Nationale de Transport al Energiei
Electrice "Transelectrica" - S.A.

1. Sucursalele "Transelectrica" - S.A.

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Localitatea	Sediul
1	Sucursala de transport Bacau	Bacau	Str. Oituz nr. 41
2.	Sucursala de transport Bucuresti	Bucuresti	Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1

3.	Sucursala de transport Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27
4.	Sucursala de transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5
5.	Sucursala de transport Timisoara	Timisoara	Str. Piata Romanilor nr. 11
6.	Sucursala de transport Constanta	Constanta	Bdul. Alexandru Lapusneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin
7.	Sucursala de transport Pitesti	Pitesti	Str. Fratii Golesti nr. 25 B
8.	Sucursala de transport Sibiu	Sibiu	B-dul Corneliu Coposu nr. 3

2. Sediile operatorului de sistem

Nr. crt.	Denumirea operatorului de sistem	Localitatea	Sediul
1.	Dispecerul energetic national	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
2.	Dispecerul energetic teritorial Bacau	Bacau	Str. Oituz nr. 41
3.	Dispecerul energetic teritorial Bucuresti	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
4.	Dispecerul energetic teritorial Craiova	Craiova	Str. Nicolae Titulescu nr. 1
5.	Dispecerul energetic teritorial Timisoara	Timisoara	Str. Piata Romanilor nr. 11
6.	Dispecerul energetic teritorial Cluj	Cluj-Napoca	Str. Taberei nr. 1

3. Filialele "Transelectrica" - S.A

Nr. crt.	Denumirea Filialei	Localitatea	Sediul
1.	Societatea Comerciala Operatorul Pieteii de Energie Electrica "Opcom" - S.A.	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
2.	Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" - S.A.	Bucuresti	Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
3.	Societatea Comerciala de Formare a Energeticienilor din Romania "FORMENERG" - S.A.	Bucuresti	Bdul. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4
4.	Societatea Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport "TELETRANS" - S.A	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
5.	Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice ICEMENERG" - S.A. Bucuresti	Bucuresti	Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3
6.	Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti	Bucuresti	Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3

**ANEXA nr. 2 la Actul constitutiv al Companiei Nationale de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"**

**Limitele de competența ale Directoratului, Consiliului de
Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor vizând
contractele și operațiunile la nivelul Societății**

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/ operațiune	Valoare contract/operațiune	Directorat	Consiliu de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor
1.	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durata (*)	Sub 5.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
2.	contracte pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pietei angro de energie electrică, contracte pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de înaltă eficiență, contracte pentru plata bonusului și restituirea supracompensării/bonu sului necuvenit, contracte de racordare la RET, de realizare a condițiilor de coexistență, de eliberare amplasament și execuție a acestor lucrări, contracte de consultanță tehnică și management de proiect, aferește acestor lucrări, contracte de vânzare- cumpărare a terenurilor necesare realizării noilor instalații conform contractelor de racordare la RET, precum și a terenurilor necesare căilor de acces către aceste instalații, contracte de constituire în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA a unor drepturi de uz și servitute, de suprafață,	Indiferent de valoare	Aproba și semnează	Se informează	

	de folosinta, de afectare in orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si orice alte contracte ce se vor incheia pentru buna desfășurare a activității principale a Companiei în concordanță cu reglementările în vigoare(*)				
3.	Inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj	Sub 100.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Intre 100.000 EURO și 500.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
		Peste 500.000 EURO	Semnează	Avizează	Aproba
4.	Angajament care implică obligații importante din partea societății, cu excepția contractelor menționate la punctul 2	Sub 5.000.000 EURO	Aproba	Se informează	
		Peste 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
5.	Credite pe termen scurt (1 an) și mediu (3 ani)	Sub 10.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
6.	Credite pe termen lung (mai mult de 3 ani)	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba
7.	Garanții pentru credite, inclusiv gajare acțiuni	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba

(*) Se vor respecta și prevederile art. 153²² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare

