

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

(in insolvență, in insolvency, en procedure collective)



Website: www.cenhd.ro
E-mail: office@cenhd.ro

Petroșani, Str. Timișoara, Nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod 332015

Cod IBAN: RO74RNCB0160130003640085 BCR Petroșani

CIF: RO 30855230 - Nr. Reg. Com. J20/994/2012

Tel.: +40 254 544312, +40 254 506205

Fax: +40 254 544313, +40 254 506236



ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

Actualizat la data de 23.06.2021

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/23.06.2021

Capitolul 1

Denumirea, forma juridica, sediul si durata

Articolul 1

Denumirea societatii

(1) Denumirea societatii este „Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.” (denumita in continuare „Societatea”/CE Hunedoara”).

(2) In orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si alte documente emanand de la societate, se vor preciza denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de ordine din registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si efectiv varsat.

Articolul 2

Forma juridica a societatii

CE Hunedoara este persoana juridica romana, constituita sub forma societatii pe actiuni la care Statul Roman este Actionar Unic, interesele sale in Adunarea Generala a Actionarilor fiind reprezentate prin Ministerul Energiei („Actionarul Unic”).

Articolul 3

Sediul social si sediile secundare ale Societatii

(1) Sediul social al Societatii este in Romania, Municipiul Petrosani, str. Timisoara nr.2, judetul Hunedoara.

(2) Sediul Societatii poate fi schimbat in alta locatie din Romania, pe baza unei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(3)Societatea poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii secundare (unitati fara personalitate juridica), in Romania sau in strainatate, in conditiile legii, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Sediile secundare sunt detaliate in Anexa nr.1 la prezentul Act Constitutiv.

Articolul 4 Durata Societatii

Durata Societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara.

Capitolul 2 Scopul si obiectul de activitate al Societatii

Articolul 5 Scopul Societatii

Societatea are ca scop productia, furnizarea si comercializarea energiei electrice pe baza de huila, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurarea de activitati de cercetare geologica pentru descoperirea rezervelor de huila, exploatarea zacamintelor de huila, exploatarea zacamintelor de huila, mentenanta.

Articolul 6 Obiectul de activitate al Societatii

(1)In conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, domeniul principal de activitate al Societatii este Productia, transportul si distributia energiei electrice- cod CAEN 351.

(2)Obiectul principal de activitate al Societatii este Productia de energie electrica- cod CAEN 3511.

(3)In conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, suplimentar fata de obiectul principal de activitate al Societatii, aceasta desfasoara urmatoarele activitati secundare:

- 0240- Activitati de servicii anexe silviculturii
- 0510- Extractia carbunelui superior (pes=>23865 kj/kg)
- 0620- Extractia gazelor naturale
- 0811- Extractia pietrei ornamentale si a pietrei de constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei si a ardeziei
- 0812- Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
- 0899- Alte activitati extractive n.c.a.
- 0910- Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 1107- Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

1610- Taierea si rideluirea lemnului
 1622- Fabricarea parchetului asamblat in panouri
 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
 1723- Fabricarea articolelor de papetarie
 1812- Alte activitati de tiparire n.c.a.
 1813- Servicii pregatitoare pentru pretiparire
 1814- Legatorie si servicii conexe
 2011- Fabricarea gazelor industriale
 2433- Productia de profile obtinute la rece
 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
 2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal
 2521- Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
 2529- Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
 2530- Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
 2561- Tratarea si acoperirea metalelor
 2562- Operatiuni de mecanica generala
 2593- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
 2651- Operatiuni de mecanica generala
 2571- Fabricarea produselor de taiat
 2573- Fabricarea uneltelor
 2591- Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
 2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 2630- Fabricarea echipamentelor de comunicatii
 2651- Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
 2660- Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
 2670- Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
 2731- Fabricarea de cabluri cu fibra optica
 2751- Fabricarea de aparate electrocasnice
 2790- Fabricarea altor echipamente electrice
 2811- Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
 2812- Fabricarea de motoare hidraulice
 2813- Fabricarea de pompe si compresoare
 2814- Fabricarea de articole de robinetarie
 2815- Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
 2821- Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
 2822- Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
 2824- Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
 2825- Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 2829- Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2830- Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
 2841- Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 2849- Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
 2892- Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
 2894- Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
 2896- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
 2899- Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
 3101- Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
 3250- Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
 3299- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 3311- Repararea articolelor fabricate din metal
 3312- Repararea masinilor
 3313- Repararea echipamentelor electronice si optice
 3314- Repararea echipamentelor electrice
 3319- Servicii de reparatii alte echipamente
 3320- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
 3512- Transportul energiei electrice
 3513- Distributia energiei electrice
 3514- Comercializarea energiei electrice
 3521- Productia gazelor
 3522- Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
 3523- Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
 3530- Furnizarea de abur si aer conditionat
 3600- Captarea, tratarea si distributia apei
 3700- Colectarea si epurarea apelor uzate
 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase
 3812- Colectarea deseurilor periculoase
 3821- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
 3822- Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
 3831- Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru
 recuperarea materialelor
 3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 3900- Activitati si servicii de decontaminare
 4110- Dezvoltare (promovare) imobiliara
 4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 4212- Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
 4213- Constructia de poduri si tuneluri
 4221- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
 4222- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si
 telecomunicatii
 4291- Constructii hidrotehnice
 4299- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4311- Lucrari de demolare a constructiilor
 4312- Lucrari de pregatire a terenului

4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
 4321- Lucrari de instalatii electrice
 4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 4329- Alte lucrari de instalatii pentru constructii
 4331- Lucrari de ipsoserie
 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie
 4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor
 4334- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
 4339- Alte lucrari de finisare
 4391- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
 4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
 4511- Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
 4519- Comert cu autovehicule
 4520- Intretinerea si repararea autovehiculelor
 4531- Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
 4532- Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
 4611- Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
 4612- Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
 4613- Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
 4618- Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse
 4651- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
 4652- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
 4662- Comert cu ridicata al masinilor unelte
 4663- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
 4665- Comert cu ridicata al mobilei de birou
 4666- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
 4669- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
 4671- Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
 4672- Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
 4674- Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
 4675- Comert cu ridicata al produselor chimice
 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
 4690- Comert cu ridicata nespecializat
 4711- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare si tutun
 4721- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate

4722- Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate

4724- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate

4729- Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

4773- Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

4910- Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata

4920- Transporturi pe calea ferata

4931- Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

4939- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941- Transporturi rutiere de marfuri

4942- Servicii de mutare

5030- Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare

5040- Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

5210- Depozitari

5221- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222- Activitati de servicii anexe transportului pe apa

5224- Manipulari

5229- Alte servicii anexe transporturilor

5510- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530- Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590- Alte servicii de cazare

5610- Restaurante

5621- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629- Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5630- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

5811- Activitati de editare a cartilor

5812- Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813- Activitati de editare a ziarelor

5814- Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819- Alte activitati de editare

5821- Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829- Activitati de editare a altor produse software

5920- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6010- Activitati de difuzare a programelor de radio

6020- Activitatide difuzare aprogramelor de televiziune

6110- Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120- Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130- Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190- Alte activitati de telecomunicatii

6201- Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202- Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203- Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209- Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 6312- Activitati ale portalurilor web
 6399- Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
 6420- Activitati ale holdingurilor
 6430- Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
 6491- Leasing financiar
 6492- Alte activitati de creditare
 6499- Alte intermediieri financiare n.c.a.
 6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 6920- Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
 7021- Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
 7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management
 7111- Activitati de arhitectura
 7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
 7120- Activitati de testari si analize tehnice
 7211- Cercetare- dezvoltare in biotehnologie
 7219- Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 7220- Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
 7320- Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
 7410- Activitati de design specializat
 7420- Activitati fotografice
 7430- Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
 7490- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
 7740- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 7810- Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
 7820- Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
 7830- Servicii de furnizare si management al fortei de munca
 7911- Activitati ale agentilor turistice
 7912- Activitati ale tur-operatorilor
 7990- Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 8010- Activitati de protectie si garda
 8020- Activitati de servicii privind sistemele de securizare
 8030- Activitati de investigatii
 8110- Activitati de servicii suport combinate
 8121- Activitati generale de curatenie a cladirilor
 8122- Activitati specializate de curatenie
 8129- Alte activitati de curatenie n.c.a.
 8211- Activitati combinate de secretariat
 8219- Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8220- Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8230- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291- Activitati ale agentilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292- Activitati de ambalare
8299- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8421- Activitati de servicii externe
8425- Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8532- Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8541- Invatamant superior non-universitar
8542- Invatamant superior universitar
8551- Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552- Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)
8559- Alte forme de invatamant n.c.a.
8560- Activitati de servicii suport pentru invatamant
8621- Activitati de asistenta medicala generala
8622- Activitati de asistenta medicala specializata
8623- Activitati de asistenta stomatologica
8690- Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710- Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720- Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730- Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8899- Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
9101- Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9311- Activitati ale bazelor sportive
9312- Activitati ale cluburilor sportive
9319- Alte activitati sportive
9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9411- Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9420- Activitati ale sindicatelor salariatilor
9499- Activitati ale altor organizatii n.c.a.
9511- Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9601- Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
9609- Alte activitati de servicii n.c.a.

De asemenea, Societatea desfasoara activitati constand in :

1.Explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea si prelucrarea carbunilor si gazelor insotitoare, argilelor, slamului, balastului si nisipurilor in perimetrele in care s-a obtinut licenta.

2.Efectuarea de acte de comert intern si extern pentru activitatea proprie

3.Activitati de proiectare, de constructii-montaj, confectionarea si repararea pieselor de schimb, transport, informatica, protectia mediului si orice alte activitati si servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.

4.Asigurarea serviciilor de sanatate pentru salariatii proprii, a refacerii capacitatii in caz de accident de munca sau in legatura cu munca, boala profesionala sau in legatura cu profesia.

5.Executarea de lucrari si servicii sau efectuarea de acte de comert, necesar indeplinirii obligatiilor fata de salariatii proprii, prevazute in legislatia in vigoare sau in contractul colectiv de munca.

6.Producerea, furnizarea, transportul si distributia agentului termic in sisteme centralizate.

Capitolul 3

Capitalul social. Actionarii. Actiunile

Articolul 7

Capitalul social

(1)Capitalul social al CE Hunedoara este in cuantum de 354.535.330 lei, integral subscris si varsat, din care:

(i) aport in numerar: 195.052.410 Lei

(ii) aport in natura: 13.057.670 Lei

(iii) contravaloarea actiunilor emise de Societate in favoarea actionarului unic Statul Roman prin Ministerul Energiei, ca urmare a fuziunii prin absorbtie cu Societatea Nationala a Huilei S.A., in calitate de societate absorbita: 146.425.250 Lei, fiind divizat in 35.453.533 actiuni, numerotate de la 1 la 35.453.533 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominala de 10,00 Lei fiecare, reprezentand 100% din capitalul social.

(2)Actionarul Unic al Societatii este Statul Roman reprezentat prin Ministerul Energiei care detine 35.453.533 actiuni, numerotate de la 1 la 35.453.533 inclusiv, cu o valoare nominala de 10,00 Lei fiecare, respectiv o valoare nominala de 354.535.330 Lei, compusa din:

(i) aport in numerar: 195.052.410 Lei

(ii) aport in natura: 13.057.670 Lei

(iii) contravaloare actiunilor dobandite ca urmare a fuziunii prin absorbtie cu Societatea Nationala a Huilei S.A., in calitate de societatea absorbita: 146.425.250 Lei, reprezentand 100% din capitalul social al CE Hunedoara si din participarea la beneficii si pierderi

Articolul 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Decizia de majorare sau reducere a capitalului social poate fi delegata Consiliului de Administratie de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a. noi aporturi in numerar si sau in natura;
- b. incorporarea rezervelor (in care nu vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c. compensarea unor creante lichide si exigibile asupra CE Hunedoara, in actiuni ale acestuia;
- d. alte surse stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, potrivit legii, la propunerea Consiliului de Administratie;
- e. alte procedee stabilite de lege.

(3) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna cu incepere din ziua publicarii.

(4) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anulara lor;
- d) alte procedee prevazute de lege.
- e) in cazul in care administratorii 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 puțin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, ei sunt obligati sa convoace de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata.

(5) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.

Articolul 9

Actiunile. Actionarii Societatii

(1) Societatea va tine evidenta actiunilor si a actionarilor intr-un registru al actionarilor, numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie, care va fi pastrat la sediul Societatii, prin grija secretarului Consiliului de Administratie. Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

(2) Actiunile societatii sunt emise in forma dematerializata, prin inregistrare in registrul actionarilor.

(3) Actiunile sunt indivizibile fata de Societate care recunoaste existenta unui singur proprietar pentru fiecare actiune.

(4) Actiunile emise de Societate pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi ipotecate in conditiile legii.

(5) Persoanele fizice sau juridice romane si/sau straine vor putea detine actiuni la CE Hunedoara, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Articolul 10 Obligatiuni

Societatea este autorizata sa emita obligatiuni in conformitate cu legea romana si cu dispozitiile prezentului Act Constitutiv.

Articolul 11 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

(1) Fiecare actiune subscrisa si platita integral de catre actionari, potrivit legii, asigura drepturi egale si confera acestora dreptul la un singur vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de fi ales de organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv.

(2) Detinerea de actiuni implica, in temeiul legii, acceptarea de catre detinatorul acestora a prezentului Act Constitutiv.

(3) Toate drepturile si obligatiile aferente unei actiuni sau care decurg din acestea vor fi asumate de catre orice nou detinator al actiunii respective in cazul in care actiunea trece in proprietatea unei astfel de persoane.

(4) In cazul in care sunt emise actiuni noi, actionarii existenti vor avea un drept de preferinta pentru a subscrie aceste actiuni conform legii, proportional cu procentul de actiuni detinute in Societate.

(5) Obligatiile societatii vor fi garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

(7) Actionarii au dreptul sa primeasca informatii corecte si complete de la Consiliul de Administratie si de la Directorul General, la cerere, in legatura cu situatia Societatii.

(8) Societatea trebuie sa detina o pagina proprie de internet, prin intermediul careia sa permita accesul actionarilor la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege, cum este cazul celor mentionate la Articolul 14. alin.(4) din prezentul Act Constitutiv.

Articolul 12 Transferul actiunilor

(1) Actionarii vor transfera actiunile in conformitate cu dispozitiile legale si ale prevederilor alin.(2) din prezentul Articol 12.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de CE Hunedoara se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor subscrisei de catre cedent si cesionar sau de mandatarii acestora, legal autorizati in acest scop. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.

Capitolul 4

Adunarea Generala a Actionarilor

Articolul 13

Reprezentarea

(1) In perioada in care Statul Roman este actionar unic la CE Hunedoara interesele acestuia in Adunarea Generala a Actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei.

(2) Reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor CE Hunedoara sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului energiei.

Articolul 14

Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

(1) Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extarordinare.

(2) Adunarile Generale ale Actionarilor se intrunesc la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare.

(3) Atributiile Adunarii Generale ale Actionarilor.

(I) Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele competente si atributii:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza raportului Consiliului de Administratie, raportului cenzorilor si raportului auditorului financiar;
- b) repartizeaza profitul si stabileste dividendele;
- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie si cenzorii;
- d) stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, al cenzorilor pentru exercitiul financiar in curs, precum si termenii si conditiile contractului de administratie pentru fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie;
- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiei Directorului General;
- f) numeste sau demite auditorul financiar, fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- h) hotaraste cu privire la initierea unor actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de Administratie, a Directorului General, a cenzorilor sau auditorilor financiari, dupa caz, pentru pagube pricinuite Societatii decatre acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate;
- i) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator, in conditiile legii;
- j) aproba, la propunerea Consiliului de Administratie strategia globala de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a Societatii;

k) aproba Planul de administrare elaborat de administratori pentru întreaga perioadă de numire a acestora, îl monitorizează și evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor acestuia, precum și a indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în cadrul acestuia;

l) analizează și aproba rapoartele Consiliului de Administrație cu privire la activitatea de administrație desfășurată de acesta, conform clauzelor contractului de administrație și a prevederilor legale aplicabile;

m) îndeplinește orice atribuții stabilite de lege în sarcina sa;

(II) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește pentru a decide cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a Societății;

b) schimbarea obiectului de activitate al Societății;

c) mutarea sediului Societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

e) majorarea capitalului social al Societății;

f) reducerea capitalului social al Societății;

g) fuziunea cu alte societăți;

h) divizarea Societății;

i) schimbarea structurii acționariatului;

j) dizolvarea anticipată a Societății;

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

l) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

m) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în alta sau în acțiuni;

n) emisiunea de obligațiuni;

o) vânzarea, închirierea, asocierea în participatiune, aportul la capitalul social al unei societăți, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului având ca obiect activele Societății astfel după cum sunt acestea definite de lege;

p) constituirea sau participarea la înființarea societăților, inclusiv a filialelor organizate ca persoane juridice distincte sau încheierea de către CE Hunedoara a oricărui tip de parteneriat/asocierea în participatiune;

q) delegarea către Consiliul de Administrație a exercitării atribuțiilor privind mutarea sediului social al Societății, schimbarea obiectului de activitate (cu excepția domeniului și activității principale) și majorarea capitalului social;

r) actele de dobândire bunuri pentru Societate sau prin care se înstrăinează, se închiriază sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, jumătate (50%) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, mai puțin creanțele;

s) aprobarea oricărui plan de restructurare a CE Hunedoara și a oricărui planuri de investiții cu o durată mai mare de 1(un) an;

t) aprobarea contractării de credite pe termen lung (respectiv o perioadă mai mare de 3 ani) și aprobarea garanțiilor aferente acestora, conform Anexei nr.2 Secțiunea C din prezentul Act Constitutiv;

u) aprobarea garantiilor pentru creditele pe termen scurt (1 an) si mediu (3 ani), daca valoarea acestor garantii depaseste 30% din capitalul social, conform Anexei nr.2 Sectiunea C din prezentul Act Constitutiv;

v) achizitionarea, prin transfer, subscriere sau in alta modalitate prevazuta de lege, a oricaror actiuni sau titluri de creanta sau a altor participatii la orice societate, corporatie sau entitate, sau transferul acestora sau alt tip de instrainare a acestora sau reducerea participatiei sau intereselor CE Hunedoara;

w) orice modificare a Actului Constitutiv si orice alte hotarari ce necesita aprobarea Adunarii Generale Extraordinare, conform legislatiei in vigoare si prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Articolul 15

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

(1)Adunarile Generale ale Actionarilor sunt convocate de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar, in conditiile legii. In cazurile expres prevazute de lege si reflectate in Articolul 26 alin. (5) din prezentul Act Constitutiv, Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de catre cenzori. In toate cazurile, termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din Romania.

(2)Fara a aduce atingere prevederilor alin.(1), intrucat toate actiunile Societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa Actionarului Unic, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii daca nu i-a fost comunicata in scris de Actionarul Unic.

(3)Perioada de convocare, in oricare dintre modalitatile prevazute la alin.(1) sau alin.(2) de mai sus nu va include in niciun caz ziua publicarii si ziua in care urmeaza sa aiba loc Adunarea Generala.

(4)Cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data Adunarii Generale si pana la data desfasurarii acesteia, Societatea va publica pe pagina de internet proprie convocatorul adunarii si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul sedintei, prevederile alin.(3) referitoare la calculul termenului aplicandu-se in mod corespunzator.

(5)Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca unul dintre ei nu se opune, sa tina o Adunare Generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(6)Fiecare convocator intocmit pentru Adunarea Generala a Actionarilor va specifica (i) ziua, ora si locul sedintei, (ii) ordinea de zi care va cuprinde toate subiectele care vor fi dezbatute si deciziile care vor fi propuse spre aprobare la sedinta, (iii) data pentru a doua sedinta, in cazul in care sedinta convocata nu poate fi tinuta, precum si (iv) descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru exercitarea dreptului de vot. Daca pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Administratie, convocatorul va preciza ca(v) lista cuprinzand informatii referitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de

Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Articolul 16

Organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor

(1) Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara

(I) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin de doua ori pe an, in cel mult 5(cinci) luni de la inchiderea exercitiului financiar, pentru a lua o hotarare cu privire la situatiile financiare anuale si cu maxim 2 (doua) luni inainte de sfarsitul anului financiar pentru a lua o hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator.

(i) Prima convocare

(II) Niciun alt aspect, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective (si a unuia sau mai multor secretari tehnici, dupa caz) nu se va desfasura in cadrul Adunarilor Generale Ordinare decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei. In sensul prezentului articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti si/sau reprezentati in cadrul adunarii actionarii care detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile se adopta cu majoritatea voturilor exprimate in adunare.

(ii) A doua convocare

(III) Daca in intervalul de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de presedintele adunarii) nu se intruneste cvorumul sau daca, pe parcursul sedintei, cvorumul nu mai este intrunit, Adunarea Generala Ordinara se va tine intr-o alta zi, la o ora si intr-un loc specificat in acest sens in convocare, avand aceeasi ordine de zi.

(IV) Adunarea Generala Ordinara intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti si/sau reprezentati; hotararile se adopta cu majoritatea voturilor exprimate in adunare.

(2) Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara

(I) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a se lua o hotarare cu privire la oricare dintre aspectele mentionate la Articolul 14 alin.(3) pct.(II) de mai sus.

(i) Prima convocare

(II) Nicio activitate, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective (si a unuia sau mai multor secretari tehnici, dupa caz) nu se va desfasura in cadrul Adunarilor Generale Extraordinare decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei. In sensul acestui articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti actionarii reprezentand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. In cazul

intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.

(ii) A doua convocare

(III) Daca in interval de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinaire la prima convocare (sau orice alt termen acordat de presedintele adunarii) nu se intruneste cvorumul sau daca, pe parcursul sedintei, cvorumul nu mai este intrunit, Adunarea Generala Extraordinara se va tine intr-o alta zi, la alta ora si intr-un loc specificat in acest sens in convocare, pentru aceeași ordine de zi.

(IV) Adunarea Generala Extraordinara intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse in ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati in cadrul adunarii generale actionarii care reprezinta cel puțin o cincime din numarul total de drepturi de vot, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.

(3) Conditii speciale privind drepturile de vot

(V) Prin exceptie de la prevederile alin.(2) de mai sus, decizia de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se adopta cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(4) Desfasurarea adunarilor

(VI) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre persoana desemnata de acesta, denumita in continuare „Presedinte de sedinta”

(VII) Presedintele sedintei numeste un secretar tehnic care sa verifice indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si sa redacteze procesul verbal de sedinta.

(VIII) Directorul General si membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa participe la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor.

(5) Procesul verbal de sedinta

(IX) Procesul verbal, semnat de Presedintele sedintei si secretar va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, debaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, luarile de pozitie facute de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare si lista de prezenta a actionarilor, precum si mandatele speciale ale reprezentantilor actionarilor in Adunarea Generala.

(X) Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se redacteaza de catre secretar, pe baza procesului verbal de sedinta si se semneaza de catre acesta si de membrii Adunarii Generale a Actionarilor.

(6) Alte formalitati

(XI) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse, in termen de 15 zile de la data Adunarii Generale, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara pentru a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

(XII) Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor in limitele legii sau ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva.

Articolul 17

Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

(1) Actionarii pot vota in Adunarea Generala a Actionarilor personal, prin reprezentare sau prin corespondenta.

(2) Societatea intocmeste formularele de procura speciala care se vor utiliza pentru votul prin reprezentare si regulamentul privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, in ambele situatii continutul acestora fiind aprobat de catre Consiliul de Administratie.

(3) In cazul in care actionarul voteaza prin corespondenta sau prin reprezentare in conformitate cu prevederile alin.(2), participarea la o astfel de sedinta va constitui prezenta in persoana la intalnirea respectiva in vederea verificarii indeplinirii conditiilor de cvorum si de vot.

(4) Votul prin reprezentare

(I) Actionarii pot fi reprezentati in cadrul oricarei Adunari Generale de catre alti actionari sau de catre terte persoane, in baza unei procuri acordate scris pentru respectiva Adunare Generala si semnate de catre actionarul reprezentat. Actionarii- persoane juridice sunt reprezentati de reprezentantul lor legal care poate da imputernicire altei persoane pentru respectiva Adunare Generala.

(II) In perioada in care Statul Roman este actionar unic al CE Hunedoara, interesele acestuia in Adunarea Generala a Actionarilor sunt reprezentate de Ministerul Energiei. Reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului Energiei.

(III) Membrii Consiliului de Administratie, directorii ori functionarii Societatii nu pot fi reprezentanti ai Statului Roman (prin Ministerul Energiei), in Adunarea Generala a Actionarilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii.

(5) Votul prin corespondenta

(IV) In cazul in care se mentioneaza in convocare ca actionarii pot vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor prin corespondenta, actionarii vor avea obligatia sa transmita Consiliului de Administratie, cu cel putin 48 (patruzeci si opt) de ore inainte de data desfasurarii sedintei, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, astfel cum este completat, datat si semnat de catre acestia sau de reprezentantul/reprezentantii lor legali.(i) Presedintele Consiliului de Administratie sau

persoana desemnata de acesta si secretarul numit in acest sens vor centraliza formularele de vot primite cu respectarea termenului de 48 (patruzeci si opt) de ore mai sus mentionat, verificand atat intrunirea cvorumului, cat si a voturilor exprimate, intocmind in acest sens un proces verbal aferent care va prevedea, in mod detaliat, cvorumul, modul in care a fost exercitat dreptul de vot („pentru”/”impotriva”sau „abtinere”) cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi, obiectiuni/luari de pozitie exprimate de catre actionari, numarul de voturi cu care s-a decis asupra fiecarui punct de pe ordinea de zi. La cerere, actionarii vor fi informati de catre Consiliul de Administratie cu privire la rezultatele votului, pentru deciziile luate in acest mod si li se va comunica un exemplar al hotararii Adunarii Generale a Actionarilor redactate de catre secretar in baza procesului verbal mai sus mentionat, semnat de catre Presedintele sedintei si secretarul care a redactat hotararea si avand aplicata ștampila Societatii.

(6)Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot, stampilat de Societate, sau prin completarea formularului de vot prin corespondenta in cazul in care votul este exprimat prin corespondenta.

(7)Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis.

(8)Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea mambrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

Capitolul 5

Administrarea Societatii

CE Hunedoara este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie (denumit in continuare si „Consiliul”) compus din 5 (cinci) membri, care deleaga atributiile de conducere a Societatii catre Directorul General.

In cadrul Consiliului de Administratie pot fi constituite comitete, cu rol consultativ, fiecare cuprinzand cel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie.

Articolul 18

Consiliul de Administratie

Numirea, revocarea si organizarea Consiliului de Administratie

(1)Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie in functiune sau a actionarilor.

(2)Candidatii propusi pentru a fi desemnati membri ai Consiliului de Administratie sunt selectati/evaluati in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(3)Pentru ca numirea administratorilor sa fie valabila din punct de vedere juridic, acestia trebuie sa o accepte in mod expres.

(4)Administratorul comunica de indata Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor orice stare de incompatibilitate/conflict de interese in care se afla sau care intervine pe parcursul indeplinirii mandatului.

(5)Membrii Consiliului de Administratie incheie cu Societatea un contract de administratie, fiind remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara fixa stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si, daca este cazul, cu o componenta variabila stabilita conform prevederilor legale in vigoare.

(6)Pe durata indeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administratie nu pot incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

(7)Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala.

(8)In situatia in care se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care numeste, cu respectarea corespunzatoare a prevederilor legale un nou membru al Consiliului de Administratie. Durata pentru care este ales noul membru al Consiliului de Administratie pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului in curs al Consiliului de Administratie.

(9)Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati oricand, potrivit legii, de Adunarea Generala a Actionarilor.

(10)Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului; mandatul acestuia nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

(11)Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a Societatii. De asemenea, Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele de pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

(12)In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul de Administratie va insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de Presedinte pentru perioada respectivei stari de imposibilitate.

(13)Consiliul de Administratie este format dintr-un numar de 5 (cinci) membri, numiti pentru un mandat care nu poate depasi 4(patru) ani. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138² din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 19

Functionarea Consiliului de Administratie

(1)Consiliul de Administratie se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar, (a) la convocarea Presedintelui Consiliului sau (b) la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai, cu indicarea ordinii de zi sau (c) la cererea motivata a Directorului General, cu indicarea ordinii de zi..

(2) În oricare dintre situațiile menționate la alin.(1), convocarea pentru întrunirea Consiliului va fi transmisă membrilor Consiliului, prin grija Președintelui, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței și va cuprinde data, ora, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. În cazurile prevăzute la alin. (1) lit.b) și lit.c), ședința Consiliului va avea loc în maximum 3 (trei) zile de la data la care Consiliul primește cererea. Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membri prezenti sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi. Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului în scris, prin fax sau prin posta electronică sau prin intermediul altor mijloace de notificare permise de lege, la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail a respectivului membru al Consiliului. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința.

(3) Cel puțin jumătate dintre membri Consiliului de Administrație trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Consiliului de Administrație vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității absolute a membrilor prezenți sau reprezentati la respectiva întâlnire a Consiliului. În caz de paritate de voturi, Președintele Consiliului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

(4) Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin telefon sau prin videoconferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședința 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. De asemenea, mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

(5) În cazul în care natura situației o cere, Consiliul de Administrație poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire, cu excepția cazurilor în care pe ordinea de zi se află aspecte referitoare la situațiile financiare sau capitalul autorizat. Președintele Consiliului decide dacă natura situației o cere.

(6) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(7) Președintele numește un secretar fie dintre membri Consiliului, fie din afara acestuia.

(8) Dezbaterile aferente fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se consemnează într-un proces verbal de ședință, care se semnează de toți membri Consiliului prezenți la ședință și de secretar și care cuprinde: (a) aspecte privind legalitatea convocării ședinței; (b) numele participanților; (c) ordinea de zi și ordinea deliberărilor; (d) hotărârile adoptate și numărul de voturi aferente fiecărei hotărâri; (e) opiniile separate cu privire la care s-a solicitat consemnarea în procesul verbal al ședinței de către oricare dintre membrii Consiliului participanți la ședință, cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrisurii; (f) orice alte aspecte/informații care se consideră a fi menționate. Procesul verbal se consemnează în Registrul de ședințe al Consiliului de Administrație.

(9) Pe baza procesului verbal, secretarul de ședință redactează hotărârea Consiliului, care se semnează de președinte și de către secretarul care a redactat-o.

(10) Prin grija secretarului de sedinta, hotararile Consiliului se transmit compartimentelor si directiilor interesate, precum si persoanelor care au responsabilitati in legatura cu realizarea masurilor stabilite prin aceste hotarari.

(11) La sedintele Consiliului de Administratie pot fi convocati (i) directorii (inclusiv Directorul General), (ii) cenzorii si auditorii interni, (iii) specialisti din diverse domenii, in functie de aspectele supuse dezbaterii si/sau (iv) reprezentanti ai organizatiilor sindicale, in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca la nivel de unitate, in cazul in care se discuta probleme de interes profesional, economic, social sau cultural. Toate aceste categorii de invitati iau parte la sedinta fara drept de vot.

Articolul 20

Atributiile Consiliului de Administratie

(1) Fara a avea un caracter limitativ, Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii si competente:

- a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- c) avizeaza/aproba contractarea de credite, conform Anexei nr.2 Sectiunea C din prezentul Act Constitutiv;
- d) numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia;
- e) daca este cazul, poate cere completarea sau revizuirea planului de management depus de Directorul General conform prevederilor legale aplicabile, daca planul nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de mandat; daca planul de management revizuit nu este aprobat de catre Consiliul de Administratie, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea unui nou Director General; mandatul Directorului General in functie inceteaza de drept la data numirii noului Director General, caz in care cel dintai nu este indreptatit la daune-interese;
- f) supravegheaza activitatea directorilor si reprezinta Societatea in raporturile cu directorii;
- g) evalueaza activitatea Directorului General atat sub aspectul executiei contractului de mandat, cat si a planului de management.
- h) pregateste si supune anual Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent;
- i) avizeaza proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Societatii;
- j) prezinta cenzorilor, auditorilor interni si celor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua Adunarii Generale, situatia financiara pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul sau de documentele justificative;
- k) face recomandari actionarilor cu privire la distribuirea profitului;
- l) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor ori de cate ori este nevoie;
- m) organizeaza si participa la adunarile generale ale actionarilor si asigura implementarea hotararilor acesteia;

- n) tine registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale ale Actionarilor;
- o) tine registrul actionarilor si registrul de actiuni ale Societatii;
- p) tine registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- q) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei;
- r) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala a Actionarilor;
- s) informeaza actionarii, in cadrul primei Adunari Generale a actionarilor ce urmeaza actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu membrii Consiliului de Administratie sau directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra Societatii sau cu o societate controlata de acestia, cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor mai sus mentionate, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale in legatura cu acele tranzactii. In rapoartele sale semestriale si anuale ale Consiliului de Administratie, se vor mentiona, intr-un capitol special, urmatoarele elemente: partile, data incheierii si natura tranzactiei, descrierea obiectului si valoarea totala a tranzactiei, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, orice alte elemente esentiale si semnificative, precum si orice informatii necesare pentru determinarea efectelor respectivei tranzactii/respectivelor tranzactii asupra situatiei financiare a Societatii;
- t) prezinta semestrial Adunarii Generale a Actionarilor un raport privind activitatea de administrare desfasurata, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii privind activitatile operationale, performantele financiare si raportarile contabile semestriale ale Societatii;
- u) elaboreaza un raport anual (care se publica pe pagina de Internet a Societatii) privind activitatea Societatii in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se face raportarea;
- v) informeaza actionarii, in cadrul primei Adunari Generale a Actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu o alta întreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro;
- w) fiind supusa spre aprobare de catre Directorul General orice tranzactie (cu membrii Consiliului de Administratie sau directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra Societatii sau cu o societate controlata de acestia), care are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro, pentru a decide asupra unei astfel de tranzactii, Consiliul de Administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata;
- x) pentru accesul actionarilor, se ingrijeste de efectuarea publicitatii pe pagina de internet proprie a Societatii a urmatoarelor documente si informatii: (a) hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii; (b) situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare; (c) raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului; (d) raportul de audit anual; (e) componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie si directorilor, (f) rapoartele Consiliului de Administratie, cunoscand faptul ca documentele

precizate la lit. (b), (c), (d) si (f) se pastreaza pe pagina de internet a Societatii pe o perioada de minimum 3 (trei) ani;

y) aduce de indata la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii (precum, dar fara a se limita la modificarile bugetului de venituri si cheltuieli, ale programului de activitate si ale strategiilor adoptate pentru exercitiul financiar in derulare);

z) solicita oficiului registrului comertului atat inregistrarea numirii persoanelor imputernicite sa reprezinte Societatea, precum si a oricarei schimbari cu privire la acestea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat, cat si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

aa) aproba, la propunerea Directorului General structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a CE Hunedoara;

bb) aproba, la propunerea Directorului General numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

cc) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului Societatii, conform structurii organizatorice aprobate;

dd) desemneaza persoanele imputernicite sa negocieze contractul colectiv de munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor; aproba mandatul de negociere acordat acestora; aproba statutul personalului; ca efect al negocierii, forma finala a contractului colectiv de munca se supune aprobarii Consiliului de Administratie;

ee) aproba nivelul asigurarii de raspundere profesionala si modul de constituire a acesteia pentru directorul general;

ff) deleaga Directorului General conducerea Societatii;

gg) aproba delegarile de competenta pentru directorul general, in vederea executarii operatiunilor Societatii;

hh) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie, daca prin prezentul Act Constitutiv nu se prevede altfel;

ii) cu exceptia cazului in care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta Directorului General al Societatii;

jj) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului si securitatea muncii;

kk) stabileste tactica si strategia de marketing;

ll) aproba programele anuale de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;

mm) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie;

nn) creeaza in cadrul Consiliului, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, Comitetul de Audit, fiecare cuprinzand cel putin doi dintre membrii sai. Numarul membrilor fiecarui comitet consultativ este stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie;

oo) Consiliul poate crea si alte comitete consultative, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

pp) exercita orice competenta stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau care este prevazuta de legislatia in vigoare in sarcina sa.

(2)Comitetul de Nominalizare si Remunerare

(2.1)Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functia de membru in Consiliul de Administratie, elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director executiv, recomanda Consiliului de Administratie candidati pentru functiile enumerate mai sus si formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor executivi.

(2.2)Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare sunt administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare este membru independent al Consiliului de Administratie.

(2.3)In realizarea activitatii sale, Comitetul de Nominalizare si Remunerare elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administratie si directorilor in cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul trebuie pus la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a Societatii si cuprinde cel putin informatii privind: a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe; b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie; c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor –interese pentru revocarea fara justa cauza.

(2.4)Comitetul de Nominalizare si Remunerare se intruneste trimestrial pentru a efectua o evaluare a activitatii membrilor Consiliului de Administratie, directorilor si altor persoane cu functii de conducere, in vederea stabilirii proportionalitatii intre performantele stabilite si procentul de realizare al acestora, pe de o parte si avantajele banesti sau nebanesti stipulate in contractul acestora (indiferent daca au fost sau nu au fost incasate sau acordate, dupa caz), pe de alta parte. In cadrul sedintelor, deciziile se adopta cu unanimitatea membrilor Consiliului de Nominalizare si Remunerare. La finalul fiecarei sedinte, Comitetul de Nominalizare si Remunerare va inainta Consiliului de Administratie un raport asupra activitatii sale.

(3)Comitetul de audit

(3.1)Fara a aduce atingere responsabilitatii Consiliului de Administratie, directorilor ori a altor persoane cu functii de conducere din cadrul Societatii, Comitetul de Audit are, printre altele, urmatoarele atributii:

- a) monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- b) monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul Societatii;
- c) monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
- d) primeste raportari de la auditorul financiar statutar si, cand este cazul, de la firma de audit, cu privire la aspectele esentiale care rezulta din auditul statutar si, in special, cu privire la deficientele semnificative ale controlului intern in ceea ce priveste procesul de raportare financiara;

e) verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar si, in special, prestarea de servicii suplimentare Societatii;

f) face recomandari Consiliului de Administratie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit.

(3.2) Membrii Comitetului de Audit trebuie sa fie administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului de Audit trebuie sa fie membru independent al Consiliului de Administratie si sa detina experienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

(3.3) Comitetul de Audit se intruneste trimestrial pentru a efectua o evaluare a situatiei financiare a Societatii prin raportare la sistemul de management al riscurilor si sistemul de control intern precum si a proceselor de raportare financiara. In cadrul sedintelor, deciziile se adopta cu unanimitatea membrilor Comitetului de Audit. La finalul fiecarei sedinte, Comitetul de audit va inainta Consiliului de Administratie un raport asupra activitatii sale.

Articolul 21

Raspunderea membrilor Consiliului de Administratie

(1) Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligena unui bun administrator.

(2) Un membru al Consiliului de Administratie nu incalca obligatia prevazuta la alin.(1) daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(3) Decizie de afaceri, in sensul Legii Societatilor, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea Societatii.

(4) Un membru al Consiliului de Administratie care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri ai Consiliului de Administratie si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(5) Aceeasi obligatie o are un membru al Consiliului de Administratie in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

(6) Oricare membru al Consiliului de Administratie care nu a respectat cele prevazute mai sus, va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate; totodata, in ceea ce priveste actul juridic incheiat in fraudarea intereselor Societatii, sunt aplicabile prevederile art.53 din O.U.G nr.109/2011.

(7) Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarilor Generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.

(8) Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale si

statutare sau pentru lipsa de prudenta si diligenta in administrarea Societatii. Totodata, in astfel de situatii, ei pot fi revocati de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(9) Consiliul de Administratie raspunde fata de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de Directorul General sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(10) Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

(11) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la membrii Consiliului de Administratie care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor Consiliului de Administratie, impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, auditorii interni si auditorul financiar.

Capitolul 6

Directorul General

Articolul 22

Numirea, revocarea si organizarea Directorului General

(1) Conducerea Societatii se delegea de Consiliul de Administratie Directorului General.

(2) Directorul General este numit de Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, conform prevederilor legale in vigoare.

(3) Directorul General poate fi numit dintre administratori, devenind administrator executiv, sau din afara Consiliului de Administratie.

(4) Directorul General nu poate fi Presedintele Consiliului de Administratie.

(5) Directorul General trebuie sa accepte numirea in mod expres, pentru ca numirea sa fie valabila din punct de vedere juridic.

(6) Pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General incheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerat pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara fixa. Directorul General poate beneficia si de alte drepturi stabilite de Consiliul de Administratie. Pe durata mandatului, Directorul General nu poate incheia cu Societatea un contract de munca.

(7) Directorul General trebuie sa fie asigurat pentru raspundere profesionala.

(8) Durata mandatului Directorului General al Societatii este de minim 2(doi) ani. Mandatul Directorului General care si-a indeplinit corespunzator atributiile poate fi reinnoit.

(9) Directorul General poate fi revocat oricand de Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea intervine fara justa cauza, Directorul General este indreptatit la plata de daune interese.

(10) Directorul General nu poate fi, fara autorizarea Consiliului de Administratie, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu poate exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

Articolul 23
Indatoririle Directorului General

(1) Directorul General are în principal următoarele atribuții:

- a) reprezintă Societatea în relațiile cu terți;
- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat și aprobate de Consiliul de Administrație;
- c) înștiințează Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor;
- d) participă la Adunările Generale ale Acționarilor;
- e) angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii, inclusiv directorii angajați cu contract individual de muncă, alții decât directorii către care Consiliul de Administrație a delegat atribuții de conducere;
- f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societății;
- g) poate împuternici directorii despre care se face vorbire la lit.e) de mai sus și/sau orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera de competență a Directorului General;
- h) participă la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de Societate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limita mandatului acordat de Consiliul de Administrație;
- i) încheie acte juridice în numele și seama CE Hunedoara în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație, cu respectarea, în toate cazurile, a Anexei nr.2 la prezentul Act Constitutiv;
- j) supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de Administrație sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă acesta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață;
- k) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și statutare;
- l) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și statutare;
- m) transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare;
- n) îndeplinește orice alte operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor le-a stabilit în sarcina sa.

(2) Directorul General informează Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(3) Cel puțin o dată la 3 (trei) luni, Directorul General trebuie să elaboreze și să furnizeze Consiliului de Administrație un raport scris privind conducerea Societății (respectiv

executia mandatului sau), activitatea Societatii (respectiv schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta Societatii) si posibila evolutie a Societatii (respectiv perspectivele strategice ale Societatii).

Articolul 24

Reprezentarea Societatii

(1) Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii.

(2) Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General.

(3) Conducatorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societatii nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea in tranzactii comerciale, cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie sau Directorul General, dupa caz, a stabilit, in sarcina unui conducator concret identificat, o astfel de competenta pentru o anumita tranzactie comerciala.

Articolul 25

Raspunderea Directorului General

(1) Directorul General isi va exercita mandatul cu prudenta si diligena unui bun administrator.

(2) Directorul General nu incalca obligatia prevazuta la alin.(1), daca in momentul luarii unei decizii de afaceri este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii corecte.

(3) Decizie in afaceri, in sensul Legii Societatilor, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea Societatii.

(4) Daca Directorul General are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, are obligatia de a instiinta despre aceasta Consiliul de Administratie (in cazul in care Societatea nu are alti directori in afara Directorului General), pe cenzori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(5) Aceeasi obligatie o are Directorul General in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv

(6) Directorul General care nu a respectat cele prevazute la alin.(4) si alin.(5) de mai sus, va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate; totodata, in ceea ce priveste actul juridic incheiat in fraudarea intereselor Societatii, sunt aplicabile prevederile art.53 din O.U.G nr.109/2011.

Capitolul 7

Controlul financiar al Societatii

Articolul 26

Auditul Financiar, Auditorii Interni si Cenzorii

(1)Societatea este supusa auditului financiar si organizeaza auditul intern in conformitate cu prevederile legale in vigoare. In plus, Societatea va avea 3 (trei) cenzori si 1 (un) supleant, care, in conditiile legii va inlocui pe oricare dintre cenzorii titular.

(2)Durata minima a auditorului financiar este de 1 (unu) an, de la data contractului de servicii aferent, cu posibilitatea de prelungire, conform prevederilor legale in vigoare.

(3)Orice actionar are dreptul sa reclame auditorilor interni faptele despre care crede ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre Consiliul de Administratie. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, se consemneaza intr-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administratie si pus la dispozitia adunarii generale; in acest caz, Consiliul de Administratie este obligat sa convoace adunarea generala.

(4)Auditorii interni vor tine un registru al deliberarilor si constatarilor facute in exercitarea mandatului lor.

(5)Cenzorii sunt alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.Cenzorii isi exercita personal mandatul. Cenzorii sunt remunerati cu o remuneratie fixa.

(6) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de un supleant. In aceste situatii, precum si in cazul in care numarul cenzorilor nu se poate completa prin inlocuirea cu supleanti sau cand nu mai ramane in functie niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgenta Adunarea Generala a Actionarilor in vederea desemnarii noului cenzor/cenzori.

(7) Cenzorii sunt obligati:

a) sa supravegheze gestiunea Societatii;

b) sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;

c) sa verifice daca registrele sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

d) sa aduca la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor prezentului Act Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante sa le aduca la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor;

e) sa prezinte adunarii generale un raport amanuntit despre cele constatate cu prilejul executarii atributiilor mentionate la lit.a)-c) de mai sus, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului;

f) sa delibereze impreuna pentru indeplinirea obligatiilor mentionate la lit.a)-c); ei vor putea face inasa, in caz de neintelegere, rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate Adunarii Generale a Actionarilor; pentru celelalte obligatii prevazute de lege, cenzorii vor putea lucra separat;

g) sa nu comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile Societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor;

h) sa noteze in registrul special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor;

- i) sa indeplineasca orice atributie stabilita de lege in sarcina acestora.
- (8) Orice actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele despre care crede ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care reclamatia este facuta de actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, cenzorii sunt obligati sa o verifice. Daca vor aprecia ca reclamatia este intemeiata si urgenta, sunt obligati sa convoace imediat Adunarea Generala a Actionarilor si sa prezinte acesteia observatiile lor. In caz contrar, ei trebuie sa in discutie reclamatia la prima adunare generala. Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.
- (9) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.
- (10) Revocarea cenzorilor se face numai de Adunarea Generala a Actionarilor.
- (11) Cenzorii sunt raspunzatori fata de Societate pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari; b) existenta reala a dividendelor platite; c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; d) exacta indeplinire a hotaririlor adunarilor generale; f) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

Capitolul 8

Activitatea Societatii

Articolul 27

Finantarea activitatii proprii

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.

Articolul 28

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

Articolul 29

Personalul Societatii

Personalul Societatii este angajat de catre Directorul General conform legii. Directorii sucursalelor, reprezentantelor si agentiilor Societatii sunt angajati de catre Directorul General conform legii. Directorul General poate delega aceasta atributie altor directori/salariati ai Societatii, in conditiile legii.

Drepturile si obligatiile salariatilor CE Hubnedoara sunt stabilite prin contractele de munca incheiate cu Societatea, prin prevederile legale aplicabile in materia raporturilor de munca si prin regulile interne de organizare a activitatii Societatii.

Plata salariilor, impozitelor, a cotei de asigurari sociale si a altor obligatii se face potrivit legii.

Articolul 30
Evidenta contabila si bilantul contabil

(1)Societatea are obligatia de a organiza contabilitate proprie in limba romana si in moneda nationala in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si cu prevederile legale aplicabile in vigoare.

(2)Societatea va pregati situatii financiare semestriale pe care le va pune la dispozitia actionarilor pentru analiza.

Articolul 31
Calculul si repartizarea profitului

(1)Profitul Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2)Profitul Societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza in conditiile legii conform hotararilor Adunarilor Generale a Actionarilor.

(3)Din profitul Societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile legii.

(4)Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

(5)Plata dividendelor cuvenite Actionarului Unic se face de catre Societate in conditiile legii, dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(6)In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

(7)Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul de capital si in limita capitalului subscris.

Articolul 32
Registrele Societatii

Prin grija Consiliului de Administratie, a cenzorilor si a auditorilor interni, Societatea tine registrele prevazute de lege.

Capitolul 9
Asocierea

Articolul 33
Asocierea cu alte persoane juridice

(1)Se pot asocia cu Societatea alte persoane juridice care activeaza in productia de energie electrica precum si in alte sectoare de activitate. Asocierea se poate face pe baza unui contract de asociere.

(2) Persoanele juridice care se asociază cu Societatea vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.

(3) Retragera persoanelor juridice din asociere se poate face în condițiile legii.

(4) Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Societate și fiecare persoană juridică asociată.

Capitolul 10

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 34

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată în conformitate cu prevederile legale și statutare.

Articolul 35

Dizolvarea societății

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) declararea nulității;

c) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată în conformitate cu prevederile legale și statutare;

d) falimentul;

e) diminuarea activului net al Societății (determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia), ca efect al unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală extraordinară nu hotărâște, până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării limitei minime legale a capitalului social, reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau dacă, în intervalul de timp mai sus menționat, activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social;

f) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată în conformitate cu prevederile legale și statutare.

(2) Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 36

Lichidarea societății

(1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

Capitolul 11

Dispozitii finale

Articolul 37

(1)Prevederile Actului Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati si la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(2)Actul Constitutiv poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau hotararea Consiliului de Administratie, dupa caz, adoptata in conformitate cu prevederile legale si statutare.

(3)Dupa fiecare modificare a Actului Constitutiv, inclusiv a oricareia dintre Anexele sale, prin grija Consiliului de Administratie, se va depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara actul modificator si textul integral al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile.

(4)Anexa privind Sucursalele si Punctele de lucru ale Societatii (ANEXA NR.1) si Anexa privind limitele de competenta ale conducerii executive, Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor vizand contractele, litigiile/preteniile, creditele si garantiile aferente (ANEXA NR.2) fac parte integranta din prezentul Act Constitutiv.

ACTIONAR UNIC

STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI

Prin reprezentant mandatat

Aura – Gabriela Dumitru



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

(in insolvență, in insolvency, en procedure collective)



Website: www.cenhd.ro
E-mail: office@cenhd.ro

Petroșani, Str. Timișoara, Nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod 332015

Cod IBAN: RO74RNCB0160130003640085 BCR Petroșani

CIF: RO 30855230 - Nr. Reg. Com. J20/994/2012

Tel.: +40 254 544312, +40 254 506205

Fax: +40 254 544313, +40 254 506236



ANEXA 1

SUCURSALELE SI PUNCTELE DE LUCRU ALE SOCIETATII

1. Sucursala Exploatarea Miniera Lonea: str. Voievodului nr. 1, Oras Petrila, judetul Hunedoara, Romania;
2. Sucursala Exploatarea Miniera Livezeni: str. Lunca nr. 153, Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, Romania;
3. Sucursala Exploatarea Miniera Vulcan: str. Crividia nr. 52, Municipiul Vulcan, judetul Hunedoara, Romania;
4. Sucursala Exploatarea Miniera Lupeni: str. Vitos Gavrilă nr. I Municipiul Lupeni, judetul Hunedoara, Romania;
5. Sucursala Prestserv Petrosani: str. Lunca nr. 60, Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, Romania;
6. Sucursala Electrocentrale Deva, cu sediul in comuna Vetel, sat Mintia, str. Santierului, nr. 1, judetul Hunedoara;
7. Sucursala Electrocentrale Paroseni, cu sediul in municipiul Vulcan, str. Paroseni, nr. 20, judetul Hunedoara;
8. Punct de lucru: Dispensar Lonea, Cod Caen (Rev.2), 8621 - Activitati de asistenta medicala generala, 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana, str. Voievodului nr. 1, Oras Petrila, judetul Hunedoara;
9. Punct de lucru: Dispensar Livezeni, Cod Caen (Rev.2), 8621 - Activitati de asistenta medicala generala. 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana, str. Luncii nr. 153, Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara;
10. Punct de lucru: Dispensar Vulcan, Cod Caen (Rev.2): 8621- Activitati de asistenta medicala generala, 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana, str. Crividia nr. 52, Municipiul Vulcan, judetul Hunedoara;

11. Punct de lucru: Dispensar Lupeni, Cod Caen (Rev.2): 8621- Activitati de asistenta medicala generala, 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana, str. Vitos Gavrilă nr. I, Municipiul Lupeni, judetul Hunedoara;
12. Punct de lucru: Cantarire - expediere huila Petrila, Cod Caen (Rev.2): 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata, str. Minei nr. 2, Oras Petrila, judetul Hunedoara;
13. Punct de lucru: Cantarire - expediere huila Lupeni, Cod Caen (Rev.2): 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata, str. Vitos Gavrilă nr. 1, Municipiul Lupeni, judetul Hunedoara;
14. Punct de lucru: Serviciul de termoficare, cu sediul in municipiul Deva, str. Pietroasa nr. 23, bloc 2, parter, judetul Hunedoara;
15. Punct de lucru: „Cabana Cheile Jietului”, Cod Caen (Rev.2): 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata; 5610 - Restaurante, str. Voievodului nr.1, Oras Petri Ia, judetul Hunedoara;
16. Punct de lucru: „Reprezentanta Huila Bucuresti”, Cod Caen (Rev.2): 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, str. Mendeleev nr. 34-36, Bucuresti.

ACTIONAR UNIC

STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI

Prin reprezentant mandatat

Aura – Gabriela Dumitru

