SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Petroşani, str. Timişoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015
cod IBAN: RO53 CECE HD01 30 RON 057 4338
C.E.C. BANK - Deva
CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012
Tel.: +40/254 541460; 506100; 541315;
Fax: +40/254 506104; 506157; 506126; 506129;
S.E. Paroşeni: +40/254 570790 – Fax: 0254 570481;
S.E. Deva: +40/254 236401; 0254 236407 - Fax 0254 236404;
Sucursala Divizia Minieră: Tel. 0254/541460 - Fax: 0254/506157;
Website: www.cenhd.ro
E-mail: office@cenhd.ro

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
SOCIETĂŢII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
actualizat la data de 14.08.2014

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 a societăţilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 1023/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A. şi ale Actului Constitutiv al Societatii., administrarea societăţii este asigurată în sistem unitar de un Consiliu de administraţie (denumit în continuare şi „ Consiliul").

Art.2. (1) Consiliul este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Actului Constitutiv şi ale prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

(2) Consiliul este un organ colegial şi deliberativ, care ia decizii cu privire la viaţa socială, supraveghează, aprobă sau cenzurează activitatea directorilor, convoacă adunările generale.

CAP.II. NUMIREA ŞI REVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art.3. (1) Consiliul Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A. (denumită în continuare şi „CE Hunedoara") se constituie din 5 (cinci) membri, numiţi pentru un mandat care nu poate depăşi 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile poate fi (re) înnoit.

(2) Prin Hotararea nr.10 din 03.07.2013 , Adunarea Generala a Asociatiilor CE Hunedoara a desemnat, in conformitate cu prevederile art.29 coroborate cu prevederile art.60 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, membrii Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 (patru) ani.

(3) În cadrul Consiliului de Administraţie, sunt numite, cu rol consultativ, urmatoarele comitete:

(i) Comitetul de Nominalizare şi Remunerare;

(ii) Comitetul de Audit;

(iii) Comitetul pentru strategii de dezvoltare si privatizare;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

(iv) Comitetul pentru politici de mediu

fiecare cuprinzând cel puţin doi dintre membrii Consiliului de Administraţie.

Art.4.(1) Membrii Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la propunerea Consiliului de Administraţie în funcţiune sau a acţionarilor.

(2) Candidaţii propuşi de Consiliul de Administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie. Consiliul de Administraţie poate decide ca în procesul de evaluare, comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.

(3) În cazul în care Ministerul Economiei- Departamentul pentru Energie, în numele Statului Roman, propune candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

(4) Adunarea Generală a Acţionarilor poate decide ca în procesul de selecţie comisia menţionată la paragraful anterior să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Ministerul Economiei potrivit legii.

(5) Anunţul privind selecţia membrilor Consiliul de Administraţie include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora şi se publică în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a CE Hunedoara.

(6) Prin grija Consiliului de Administraţie, lista membrilor Consiliul de Administraţie este publicată pe pagina de internet a CE Hunedoara pe întreaga durata a mandatului acestora.

(7) Următoarele reguli trebuie avute în vedere la desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie:

a) trebuie să aibă experienţa în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate la CE Hunedoara;

b) cel puţin unul dintre membrii trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

c) nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

d) majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în sensul art. 138^2 din Legea Societăţilor Comerciale;

e) sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administraţie persoanele prevăzute la art. 73^1 din Legea Societăţilor Comerciale;

f) trebuie sa accepte numirea în mod expres, pentru ca numirea să fie valabilă din punct de vedere juridic;

g) înainte de a accepta numirea, trebuie să comunice Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor orice stare de incompatibilitate în care se află şi /sau societăţile la care, la data propunerii privind calitatea de membru al Consiliului de Administraţie, îndeplinesc atribuţii conform lit. h);

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

h) o persoană fizică poate exercita, cumulat, cel mult 5 mandate de administrator şi membru al Consiliului de Administraţie în societăţi pe acţiuni / întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României; măsura se aplică deopotrivă atât persoanei fizice administrator, cât şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator.

i) pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Admninistraţie încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară fixă stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi, dacă este cazul, cu o componenta variabilă (constând într-o cota de participare la profitul net al Societăţii, o schemă de pensii, o altă forma de remunerare pe baza performanţelor, precum şi alte drepturi); în toate cazurile, remuneraţia trebuie sa fie justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat; pe durata mandatului, membrii Consiliului de Administraţie nu pot încheia cu Societatea un contract de munca;

j) trebuie să fie asiguraţi pentru răspundere profesională.

(8) În situaţia în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administraţie, administratorii rămaşi convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care numeşte, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor legale un nou membru al Consiliului de Administraţie. Durata pentru care este ales noul membru al Consiliului de Administraţie pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului în curs al Consiliului de Administraţie.

(9) Membrii Consiliului de Administraţie pot fi revocaţi oricând, potrivit legii, de Adunarea Generală a Acţionarilor.

(10) Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit şi revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii.

(11) Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor Societăţii. De asemenea, Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele de pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea.

(12) În cazul în care Preşedintele se afla în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, Consiliul de Administraţie va însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de Preşedinte pentru perioada respectivei stări de imposibilitate.

CAP.III. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art.5. Fiind un organ colegial, modul de funcţionare a consiliului de administraţie este prin întrunirea în şedinţe.-(art.141 din LSC).

Art.6. (1) Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar,(a) la convocarea Preşedintelui Consiliului sau (b) la cererea motivată a cel puţin doi dintre membrii săi, cu indicarea ordinii de zi sau (c) la cererea motivată a Directorului General, cu indicarea ordinii de zi.

Sedintele Consiliului de Administratie vor avea loc de regula in ultima decada a lunii.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

(2) În oricare dintre situaţiile menţionate la alin. (1), convocarea pentru întrunirea Consiliului va fi transmisă membrilor Consiliului, prin grija Preşedintelui, cu cel puţin 7 (*şapte)* zile înainte de data propusă pentru ţinerea şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. În cazurile prevăzute la alin. (1), lit. b) şi lit. c), şedinţa Consiliului va avea loc în maximum 5 (cinci) zile de la data la care Consiliul primeşte cererea. Convocarea şedinţei Consiliului de Administraţie va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului în scris, prin fax sau prin poşta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail a respectivului membru al Consiliului. Perioada de înştiinţare nu va include ziua transmiterii şi ziua în care urmează să aibă loc şedinţa.

(3) Cel puţin jumătate dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să fie prezenţi pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Consiliului de Administraţie vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorităţii absolute a membrilor prezenţi sau reprezentaţi la respectiva întâlnire a Consiliului. În caz de paritate de voturi, Preşedintele Consiliului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze şedinţa va avea votul decisiv.

(4) Şedinţele Consiliului de Administraţie pot avea loc prin telefon sau prin video-conferinţă sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la şedinţă se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de şedinţă se consideră participare în persoana în scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum şi condiţii de vot. De asemenea, mijloacele de comunicare la distanţă trebuie să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora la şedinţă şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

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

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

(7) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia.

(8) La şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi convocaţi (i) directorii (inclusiv Directorul General), (ii) cenzorii şi auditorii interni, (iii) specialişti din diverse domenii, în funcţie de aspectele supuse dezbaterii şi/sau (iv) reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de munca la nivel de unitate, în cazul în care se discută probleme de interes profesional, economic, social sau cultural. Toate aceste categorii de invitaţi iau parte la şedinţă fără drept de vot.

(9) Sedintele Consiliului de Administratie se inregistreaza pe suport audio.

CAP.IV. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art.7.(1) Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor

(2) Atribuţiile consiliului de administraţie sunt cele prevăzute la art. 20 din Actul constitutiv al Societăţii.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

Art.8.(1) Fără a avea caracter limitativ, Consiliul de administraţie al Societăţii are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire, elaborează şi prezintă Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în vederea aprobării, un plan de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat;

b) stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţi;

c) stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea financiară;

d) numeşte şi revocă directorul general şi îi stabileşte remuneraţia;

e) dacă este cazul, poate cere completarea sau revizuirea planului de management depus de Directorul General conform art. 23, alin. (1), lit. b) din Actul Constitutiv, dacă planul nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat; dacă planul de management revizuit nu este aprobat de către Consiliul de Administraţie, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou Director General; mandatul Directorului General încetează de drept la data numirii noului Director General, caz în care cel dintâi nu este îndreptăţit la daune-interese;

f) supraveghează activitatea directorilor şi reprezintă Societatea în raporturile cu directorii;

g) evaluează activitatea Directorului General atât sub aspectul execuţiei contractului de mandat, cât şi a planului de management;

h) stabileşte organigrama Societăţii şi stabileşte departamentele operaţionale;

i) pregăteşte şi supune anual Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societăţii, situaţiile financiare pe anul precedent;

ii) avizează proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al Societăţii;

j) prezintă cenzorilor auditorilor interni şi celor financiari, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua Adunării Generale, situaţia financiară pentru exerciţiul financiar precedent, însoţită de raportul său şi de documentele justificative;

k) face recomandări acţionarilor cu privire la distribuirea profitului;

l) convoacă Adunarea Generala a acţionarilor ori de cate ori este nevoie;

m) organizează şi participă la adunările generale ale acţionarilor şi asigură implementarea hotărârilor acesteia;

n) ţine registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor;

o) ţine registrul acţionarilor şi registrul de acţiuni ale Societăţii;

p) ţine registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;

q) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

r) dacă este cazul, exercită atribuţiile delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea Societăţilor Comerciale, respectiv

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

mutarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate (cu excepţia domeniului şi activităţii principale) şi majorarea capitalului social;

s) informează acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a acţionarilor ce urmează actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu membrii Consiliului de Administraţie sau directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra Societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor mai sus menţionate, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale în legătură cu acele tranzacţii. În rapoartele sale semestriale şi anuale Consiliul de Administraţie, va menţiona, într-un capitol special, următoarele elemente: părţile, data încheierii şi natura tranzacţiei, descriere obiectului şi valoarea totală a tranzacţiei, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, orice alte elemente esenţiale şi semnificative, precum şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor respectivei tranzacţii / respectivelor tranzacţii asupra situaţiei financiare a Societăţii;

t) prezintă semestrial Adunării Generale a Acţionarilor un raport privind activitatea de administrare desfăşurată, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii privind activităţile operaţionale, performanţele financiare şi raportările contabile semestriale ale Societăţii;

u) elaborează un raport anual (care se publică pe pagina de Internet a Societătţii) privind activitatea Societăţii în luna mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea;

v) informează acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, daca tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro;

w) fiind supusă spre aprobare de către Directorul General orice tranzacţie (cu membrii Consiliului de Administraţie sau directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra Societăţii sau cu o societate controlată de aceştia) care are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro, pentru a decide asupra unei astfel de tranzacţii, Consiliul de Administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.

x) pentru accesul acţionarilor, se îngrijeşte de efectuarea publicităţii pe pagina de internet proprie a Societăţii a următoarelor documente şi informaţii: (a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; (b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; (c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; (d) raportul de audit anual; (e) componenţa organelor de conducere ale societăţii, CV-urile membrilor Consiliului de Administraţie şi directorilor; (f) rapoartele Consiliului de Administraţie, cunoscând faptul că documentele precizate la lit. (b), (c), (d) şi (f) se păstrează pe pagina de internet a Societăţii pe o perioadă de minimum 3 (trei) ani;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

y) aduce de îndată la cunoştinţa Adunării Generale a Acţionarilor orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativă asupra situaţiei Societăţii (precum, dar fără a se limita la modificările bugetului de venituri şi cheltuieli, ale programului de activitate şi ale strategiilor adoptate pentru exerciţiul financiar în derulare);

z) solicită oficiului registrului comerţului atât înregistrarea numirii persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, precum şi a oricărei schimbări cu privire la acestea, menţionând dacă ele acţionează împreună sau separat, cât şi publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

aa) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a CE Hunedoara;

bb) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

cc) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului Societăţii, conform structurii organizatorice aprobate;

dd) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea Directorului General şi aprobă statutul personalului; ca efect al negocierii, forma finală a contractului colectiv de muncă se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, conform art. 14, alin. (3), II, lit. u);

ee) aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională şi modul de constituire a acesteia pentru directorul general, în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor;

ff) aprobă delegările de competenţă pentru directorul general, în vederea executării operaţiunilor Societăţii, în măsura în care delegarea nu este în sarcina Adunării Generale a Acţionarilor;

gg) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie, dacă prin prezentul Act Constitutiv nu se prevede altfel;

hh) cu excepţia cazului în care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa Directorului General al Societăţii;

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

jj) stabileşte tactica şi strategia de marketing;

kk) aprobă programele anuale de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;

ll) creează în cadrul Consiliului, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetul de Audit, fiecare cuprinzând cel puţin doi dintre membrii săi;

mm) în afara Comitetelor obligatorii menţionate la lit. ll de mai sus, Consiliul poate crea şi alte comitete consultative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

nn) exercită orice competenţă stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau care este prevăzută de legislaţia în vigoare în sarcina sa.

(2) **Comitetul de Nominalizare şi Remunerare.**

(2.1) Comitetul de Nominalizare şi Remunerare formulează propuneri pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director executiv, recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate mai sus şi formulează propuneri privind remunerarea directorilor executivi.

(2.2) Membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare trebuie să fie administratori neexecutivi, adică să nu fi fost numiţi directori către care să fi fost delegată de către Consiliul de Administraţie conducerea Societăţii. Cel puţin un membru al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare trebuie să fie membru independent al Consiliului de Administraţie.

(2.3) În realizarea activităţii sale, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administraţie şi directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul trebuie pus la dispoziţia acţionarilor pe pagina de internet a Societăţii şi cuprinde cel puţin informaţii privind: a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

(2.4) Comitetul de Nominalizare şi Remunerare se întruneşte trimestrial pentru a efectua o evaluare a activităţii membrilor Consiliului de Administraţie, directorilor şi altor persoane cu funcţii de conducere, în vederea stabilirii proporţionalităţii între performanţele stabilite şi procentul de realizare al acestora, pe de o parte şi avantajele băneşti sau nebăneşti stipulate în contractul acestora (indiferent dacă au fost sau nu au fost încasate sau acordate, după caz), pe de altă parte. În cadrul şedinţelor, deciziile se adoptă cu unanimitatea membrilor Comitetului de Nominalizare şi Remunerare. La finalul fiecărei şedinţe, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare va înainta Consiliului de Administraţie un raport asupra activităţii sale.

(3) **Comitetul de Audit.**

(3.1) Fără a aduce atingere responsabilităţii Consiliului de Administraţie, directorilor ori a altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Societăţii, Comitetul de Audit are, printre altele, următoarele atribuţii:

a) monitorizează procesul de raportare financiară;

b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul Societăţii;

c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

d) primeşte raportări de la auditorul financiar statutar şi, când este cazul, de la firma de audit, cu privire la aspectele esenţiale care rezultă din auditul statutar şi, în special, cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară;

e) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar şi, în special, prestarea de servicii suplimentare Societăţii;

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

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

(3.2) Membrii Comitetului de Audit trebuie să fie administratori neexecutivi, adică să nu fi fost numiţi directori către care să fi fost delegată de către Consiliul de Administraţie conducerea Societăţii. Cel puţin un membru al Comitetului de Audit trebuie să fie membru independent al Consiliului de Administraţie şi să deţină experienţă relevantă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(3.3) Comitetul de Audit se întruneşte trimestrial pentru a efectua o evaluare a situaţiei financiare a Societăţii prin raportare la sistemul de management al riscurilor şi sistemul de control intern precum şi a proceselor de raportare financiară. În cadrul şedinţelor, deciziile se adoptă cu unanimitatea membrilor Comitetului de Audit. La finalul fiecărei şedinţe, Comitetul de Audit va înainta Consiliului de Administraţie un raport asupra activităţii sale.

(4) Comitetul pentru strategii de dezvoltare si privatizare

(4.1) Fără a aduce atingere responsabilităţii Consiliului de Administraţie, directorilor ori a altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Societăţii, Comitetul pentru strategii de dezvoltare si privatizare are, printre altele, următoarele atribuţii:

a) coordoneaza elaborarea si monitorizarea strategiilor de dezvoltare a societatii si a filialelor acesteia, corelate cu strategia enegetica nationala si europeana;

b) analizeaza periodic stadiul implementarii acestor strategii de dezvoltare si masurile care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite;

c) monitorizeaza/actualizeaza strategiile de dezvoltare a societatii si filialelor acesteia si face recomandari in acest sens catre Consiliul de Administratie si catre directori si alte persoane cu functii de conducere implicati in implementarea acestor strategii de dezvoltare;

d) monitorizeaza proiectele de diversificare a activitatii societatii prin realizarea unor obiective de investitii in noi capacitati de generare a energiei electrice si in exploatarea unor resurse energetice;

e) monitorizeaza indeplinirea programului de privatizare a societatii in conformitate cu angajamentele si deciziile actionarului;

f) poate apela, daca este cazul, la asistenta din partea unor experti independenti externi pentru indeplinirea atributiilor cerute in elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare si privatizare, ale caror servicii sunt contractate de societate in conditiile legii si/sau poate recomanda societatii si filialelor acesteia, sa apeleze la asistenta din partea unor experti independenti externi pentru indeplinirea atributiilor cerute in elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare si privatizare.

(4.2) Membrii Comitetului pentru strategii de dezvoltare si privatizare trebuie să fie administratori neexecutivi, adică să nu fi fost numiţi directori către care să fi fost delegată de către Consiliul de Administraţie conducerea Societăţii.

(4.3) Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare si Privatizare se intruneste lunar, pentru a afectua analiza stadiului implementarii strategiilor de dezvoltare si masurile care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite, pentru a face, in masura in care va considera necesar, recomandari in acest sens catre Consiliul de Administratie si catre directori si alte persoane cu functii de conducere

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

implicati in implementarea acestor strategii de dezvoltare, pentru a monitoriza proiectele de investitii in noi capacitati de generare a energiei electrice si in exploatarea unor resurse energetice, pentru a monitoriza indeplinirea programului de privatizare a societatii in conformitate cu angajamentele si deciziile actionarului.

(5) Comitetul pentru politici de mediu:

(5.1) Fără a aduce atingere responsabilităţii Consiliului de Administraţie, directorilor ori a altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Societăţii, Comitetul pentru politici de mediu are, printre altele, următoarele atribuţii:

a) coordonarea, elaborarea si monitorizarea politicii privind protectia mediului la nivelul societatii;

b) analiza periodica a stadiului implementarii politicii privind protectia mediului si a Directivelor Uniunii Europene privind politica de mediu;

c) monitorizarea privind conformarea continua cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile, inclusiv in legatura cu prelungirea autorizatiei integrate de mediu care expira la 31.12.2013;

d) identificarea si promovarea de masuri la nivelul societatii in vederea respectarii politicii privind protectia mediului, in special cu privire la mentinerea factorilor de mediu in limitele admise si imbunatatirea continua a acestei activitati;

e) monitorizarea/actualizarea politicii privind protectia mediului si a obiectivelor stabilite in domeniu in vederea eliminarii/ diminuarii la minim a impactului asupra mediului si formularea de recomandari catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva;

(5.2) Membrii Comitetului pentru politici de mediu trebuie să fie administratori neexecutivi, adică să nu fi fost numiţi directori către care să fi fost delegată de către Consiliul de Administraţie conducerea Societăţii.

(5.3) Comitetul pentru politici de mediu se intruneste lunar, pentru a afectua analiza stadiului implementarii politicii privind protectia mediului si a Directivelor Uniunii Europene privind politica de mediu, pentru a face, in masura in care va considera necesar, recomandari in acest sens catre Consiliul de Administratie si catre directori si alte persoane cu functii de conducere implicati in implementarea politicii de mediu, pentru a monitoriza proiectele de investitii de mediu, pentru a monitoriza indeplinirea angajamentelor de conformare cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile, in conformitate cu angajamentele si deciziile actionarului.

(6) Modul de organizare și funcționare a comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație este prevazut in Regulamentul Intern, anexa nr.1 la prezentul.

Art.9. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, Consiliul de Administraţie emite hotărâri.

(2) În aplicarea hotărârilor Consiliului de Administraţie, directorul general emite decizii.

CAP.V. RĂSPUNDEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art.10. (1) Membrii Consiliului de Administraţie au obligaţia de a exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.

(2) Un membru al Consiliului de Administraţie nu încalcă obligaţia prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate.

(3) Decizie de afaceri, în sensul Legii Societăţilor Comerciale, este orice decizie de a lua sau

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societăţii.

(4) Un membru al Consiliului de Administraţie care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie şi pe auditorul intern şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operaţiune.

(5) Aceeaşi obligaţie o are un membru al Consiliului de Administraţie în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(6) Oricare membru al Consiliului de Administraţie care nu a respectat cele prevăzute mai sus, va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate; totodată, în ceea ce priveşte actul juridic încheiat în frauda intereselor Societăţii, sunt aplicabile prevederile art. 53 din O.U.G. nr. 109/2011.

(7) Membrii Consiliului de Administraţie sunt solidar răspunzători faţă de Societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari;
b) existenţa reală a dividendelor plătite;
c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi Actul Constitutiv le impun.

(8) Membrii Consiliului de Administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale şi statutare sau pentru lipsa de prudenţă şi diligenţă în administrarea Societăţii. Totodată, în astfel de situaţii, ei vor pot fi revocaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

(9) Consiliul de Administraţie răspunde faţă de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de Directorul General sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.

(10) Membrii Consiliului de Administraţie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.

(11) Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la membrii Consiliului de Administraţie care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris, auditorii interni şi auditorul financiar.

(12) Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie.

CAP.VI. ELABORAREA ŞI ORGANIZAREA EVIDENŢEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art.11. (1) Prin intermediul secretariatului Consiliului de administraţie, membrilor consiliului li se vor transmite:

-data, ora, şi locul de desfăşurare a şedinţei;

- ordinea de zi a acesteia;

- documentele aferente fiecăruia dintre punctele aflate pe ordinea de zi.

Convocarea şedinţei Consiliului de Administraţie va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului în

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1

conformitate cu prevederile art. 6 alin.2 din prezentul Regulament.

(2) Ordinea de zi va fi stabilită de cei care au convocat consiliul de administraţie, potrivit procedurilor art.6 din prezentul Regulament.

(3) Materialele elaborate de catre entitatile organizatorice din cadrul CE Hunedoara (executiv/sucursale/ puncte de lucru) vor fi transmise directorului general pana in data de 15 a fiecarei luni si vor fi intocmite conform „Metodologiei de elaborare si prezentare a materialelor in sedintele Consiliului de Administratie al Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A.", anexa nr.2 la prezentul.

(4) Convocarea consiliului de administraţie precum şi transmiterea documentelor anterior mentionate se va face cu cel puţin 7(şapte) zile înainte de data propusă pentru ţinerea şedinţei şi va cuprinde data, ora locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. În cazurile prevăzute la art.6 alin. 1 lit. b) şi c) din prezentul şedinţa Consiliului de Administraţie va avea loc în maximum 5 (cinci) zile de la data la care Consiliul primeşte cererea.

(5) Preşedintele consiliului de administraţie sau persoana desemnată de către acesta va transmite la Ministerul Economiei- Departamentul pentru Energie –Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie ordinea de zi a şedinţelor consiliului de administraţie.

(6) Dezbaterile aferente fiecărei şedinţe a Consiliului de Administraţie se consemnează într-un proces verbal care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de Preşedintele Consiliului, care se semnează de toţi membrii Consiliului prezenţi la şedinţă şi de secretar şi care va cuprinde: (a) aspecte privind legalitatea convocării şedinţei, (b) numele participanţilor; (c) ordinea de zi şi ordinea deliberărilor; (d) hotărârile adoptate şi numărul de voturi aferente fiecărei hotărâri; (e) opiniile separate cu privire la care s-a solicitat consemnarea în procesul verbal al şedinţei de către oricare dintre membrii Consiliului participanţi la şedinţă, cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii; (f) orice alte aspecte/informaţii care se consideră necesar a fi menţionate.

(7) Pe baza procesului verbal, secretarul de şedinţă redactează hotărârea Consiliului, care se semnează de preşedinte şi de către secretarul care a redactat-o.

Art.12. Documentele Consiliului de Administraţie pot fi consultate de membrii consiliului de administraţie în cadrul secretariatului acestuia.

CAP.VII. ATRIBUŢIILE SECRETARULUI CONSILULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art.13. (1) Secretarul Consiliului de Administraţie este numit de către Preşedinte fie dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia.

(2) Atribuţiile secretarului Consiliului:

- asigură evidenţa şi păstrarea documentelor şi a corespondenţei primite şi emise de consiliul de administraţie;
- urmăreşte respectarea termenelor de întocmire şi prezentare a materialelor solicitate de consiliul de administraţie;
- asigură transmiterea convocării în scris a membrilor consiliului de administraţie şi le difuzează materialele cu cel puţin 7 zile, respectiv 5 zile înainte de data fiecărei şedinţe;
- pregăteşte materialele pentru şedinţele consiliului de administraţie potrivit ordinii de zi stabilite;
- asigură consemnările desfăşurării şedinţelor consiliului de administraţie;
- furnizează informaţiile şi documentele solicitate de membrii consiliului de administraţie;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

- transmite hotărârile Consiliului compartimentelor şi direcţiilor interesate, precum şi persoanelor care au responsabilităţi în legătură cu realizarea măsurilor stabilite prin aceste hotărâri.
- asigură transmiterea către Ministerul Economiei- Departamentul pentru Energie –Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie a copiilor conforme cu originalul, ale proceselor verbale precum şi a deciziilor/ hotărârilor adoptate ;

CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 14. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost actualizat la data de 14.08.2014, întocmit într-un exemplar original şi avizat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii, în şedinţa din data de 21.08.2014 urmând să fie supus aprobării în prima şedinţa a adunării generale a acţionarilor.

Art.15 După avizare, prezentul Regulament va fi transmis tuturor membrilor consiliului de administraţie, prin grija secretarului Consiliului.

Art.16. Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, constituie anexa si face parte integranta din prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare

Art.17. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare poate fi modificat la propunerea membrilor consiliului de administraţie.

Preşedinte Consiliu de Administraţie
PURCARU –STAMIN ION

Membru Consiliu de Administraţie
PREDA MIHAELA

Membru Consiliu de Administraţie
ELENA POPESCU

Membru Consiliu de Administraţie
DEMETRESCU OVIDIU

Membru Consiliu de Administraţie
AUREL NICULESCU

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 1