



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 172 (XVI) — Nr. 146

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 18 februarie 2004

### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
103.	— Hotărâre privind unele măsuri pentru restructurarea activității de producere a energiei electrice și termice pe bază de lignit ..... 1-32

## HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE

#### privind unele măsuri pentru restructurarea activității de producere a energiei electrice și termice pe bază de lignit

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” — S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” — S.A. și Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” — S.A. prin reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A. și a Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu.

(2) Societățile comerciale prevăzute la alin. (1) sunt persoane juridice române care se organizează ca societăți comerciale pe acțiuni și funcționează potrivit legii și statutelor proprii prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. — Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 alin. (1) au fiecare ca obiect principal de activitate producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit și exploatarea minelor și carierelor de lignit.

Art. 3. — (1) Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” — S.A., înființată conform art. 1 alin. (1), se constituie prin fuziunea Societății Comerciale „Electrocentrale Rovinari” — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A., care se desființează, cu o parte din patrimoniul Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, care se divizează, aferent exploatării miniere Rovinari.

(2) Capitalul social al Societății Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” — S.A. este de 2.227.953.465 mii lei și se constituie din capitalul social al Societății Comerciale „Electrocentrale Rovinari” — S.A. și o parte din capitalul social al Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, respectiv capitalul social aferent exploatării miniere Rovinari, în baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2003.

Art. 4. — (1) Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” — S.A., înființată conform art. 1 alin. (1), se constituie prin fuziunea Societății Comerciale „Electrocentrale Turceni” — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A., care se desființează, cu o parte din patrimoniul Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A., Târgu Jiu, care se divizează, aferent exploatării miniere Jilțu și minei Drăgotesti.

(2) Capitalul social al Societății Comerciale „Complexul Energetic Turceni” — S.A. este de 4.567.414.652 mii lei și se constituie din capitalul social al Societății Comerciale „Electrocentrale Turceni” — S.A. și o parte din capitalul social al Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, respectiv capitalul social aferent exploatării miniere Jilțu și minei Drăgotesti, în baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2003.

Art. 5. — (1) Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” — S.A., înființată conform art. 1 alin. (1), se constituie prin fuziunea Sucursalei „Electrocentrale Craiova II” și a Sucursalei „Electrocentrale Ișalnița” din cadrul Societății Comerciale „Electrocentrale București” — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A., care se divizează, cu o parte din patrimoniul Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, care se divizează, aferent carierei Ruget—Seciurile din cadrul EMC Berbești.

(2) Capitalul social al Societății Comerciale „Complexul Energetic Craiova” — S.A. este de 2.096.920.737 mii lei și se constituie din capitalul social al Sucursalei „Electrocentrale Craiova II”, capitalul social al Sucursalei „Electrocentrale Ișalnița” și o parte din capitalul social al Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, respectiv capitalul social aferent carierei Ruget—Seciurile din cadrul EMC Berbești, în baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2003.

Art. 6. — (1) Se înființează Societatea Națională a Lignitului Oltenia — S.A. prin reorganizarea parțială a Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu prin preluarea capitalului social aferent exploatării miniere de carieră Motru, exploatării miniere de subteran Motru, exploatării miniere Mehedinți, exploatării miniere de carieră Roșia, exploatării miniere de carieră Berbești, astfel cum a rămas după transmiterea carierei Ruget—Seciurile în condițiile art. 5 alin. (1), precum și mina Albeni, BATS Rovinari și BATS Motru.

(2) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. este persoană juridică română care se organizează ca societate comercială pe acțiuni și funcționează potrivit legii și statutului propriu prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. are ca obiect principal de activitate exploatarea minelor și carierelor de lignit și comercializarea oricăror produse obținute din activitățile miniere executate.

(4) Capitalul social al Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. este de 1.089.802.962 mii lei și se constituie din valoarea patrimoniului aferent exploatării miniere de carieră Motru, exploatării miniere de subteran Motru, exploatării miniere Mehedinți, exploatării miniere de carieră Roșia, exploatării miniere de carieră Berbești, minei Albeni, BATS Rovinari, BATS Motru și a unei părți din patrimoniul carierei Ruget—Seciurile.

Art. 7. — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri denumirea Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu se modifică în Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor — S.A. Târgu Jiu și are ca obiect principal de activitate, astfel cum rămâne după divizare, obligația încasării creanțelor și plata datoriilor preluate de la exploatării miniere și subunitățile care au fuzionat cu centralele de producere a energiei electrice și termice în condițiile art. 1 alin. (1), precum și închiderea minelor nerentabile pentru lichidarea pierderilor, cu propuneri de privatizare pentru acele active ce pot fi valorificate în condițiile legii, având ca efect scutirea de penalități și datorii în condițiile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cu ocazia încheierii protoalelor de către comisia numită prin ordin al ministrului economiei și comerțului, se vor identifica părți din pasiv, formate din arierate și alte datorii ale entităților care fuzionează, ce urmează a fi gestionate de Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor — S.A. Târgu Jiu până la stingerea lor.

(3) Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor — S.A. Târgu Jiu va beneficia de alocări de fonduri în bugetul propriu de venituri și cheltuieli pentru închiderea minelor.

(4) Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor — S.A. Târgu Jiu va continua derularea contractelor de împrumut angajate sau în curs de perfectare, în calitate de garant și/sau împrumutat.

(5) Datoriile societăților comerciale prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1), care fuzionează cu

entitățile din cadrul Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu în condițiile prezentei hotărâri, se sting reciproc.

Art. 8. — Societățile comerciale denumite *complexuri energetice*, înființate conform art. 1 alin. (1), vor furniza energie electrică pe baze contractuale Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. și Societății Comerciale pentru Închiderea-Conservarea Minelor — S.A. Târgu Jiu, în calitate de consumator eligibil.

Art. 9. — Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. și Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor — S.A. Târgu Jiu vor aplica programul de eficientizare, dezvoltare și acompaniament social convenit între sindicate și administrație, prevăzut în contractul colectiv de muncă existent, încheiat în condițiile legii, la nivel de unitate.

Art. 10. — În termen de 60 de zile colectivele numite de ministrul economiei și comerțului vor face propuneri cu privire la părțile de pasiv care urmează a fi transmise de Compania Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, aferente unităților care fuzionează în vederea încasării acestora, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social.

Art. 11. — (1) Se transmite din administrarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A. în administrarea Societății Comerciale „Complexul Energetic Turceni” — S.A. calea ferată Turceni—Drăgotești, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, împreună cu dotările aferente necesare deservirii acesteia.

(2) Bunurile mobile, reprezentând mijloacele de tracțiune, vagoanele și alte dotări necesare efectuării transportului cărbunelui între minele și termocentrala din cadrul complexului energetic prevăzut la alin. (1), având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, se transferă cu titlu gratuit din patrimoniul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A. în patrimoniul societăților comerciale înființate conform art. 1.

Art. 12. — (1) Predarea-preluarea activului și pasivului aferente capitalului social vărsat se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Capitalul social, numărul de acțiuni și valoarea nominală vor fi definitive după încheierea protoalelor de predare-preluare a elementelor de activ și pasiv, conform prevederilor legale.

(3) Capitalul social prevăzut la alin. (2) va fi întregit cu echivalentul acțiunilor, părți ale activității conexe și auxiliare din cadrul Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu și care se va definitiva pe bază de protocol încheiat în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(4) Capitalul social al Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, al Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A. și al Societății Comerciale „Electrocentrale București” — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A., se reduce în mod corespunzător, ca urmare a prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și ale art. 6 alin. (1).

Art. 13. — Capitalul social al societăților comerciale și al societății naționale înființate potrivit art. 1 și art. 6 alin. (1) este deținut în întregime de statul român în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Economiei și Comerțului.

Art. 14. — Ministerul Economiei și Comerțului și societățile comerciale înființate potrivit art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) vor elabora programe de restructurare pentru fiecare societate comercială și vor continua negocierile cu potențialii investitori în vederea privatizării și atragerii de investiții.

Art. 15. — (1) Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 alin. (1) vor prelua toate drepturile și își vor asuma toate obligațiile aferente Societății Comerciale „Electrocentrale Turceni” — S.A., Societății Comerciale „Electrocentrale Rovinari” — S.A., ale Sucursalei „Electrocentrale Craiova II” și Sucursalei „Electrocentrale Ișalnița” din cadrul Societății Comerciale „Electrocentrale București” — S.A. și ale minelor,

carierelor și exploatărilor miniere divizate din cadrul Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu și integrate în entitățile nou-create și se subrogă în drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale acestora cu terții, inclusiv în litigiile în curs.

(2) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., înființată potrivit art. 6 alin. (1), va prelua toate drepturile și își asumă toate obligațiile aferente minelor, carierelor și exploatărilor miniere preluate de la Compania Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu și se subrogă în drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile în curs.

Art. 16. — (1) Societățile comerciale înființate conform art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) sunt conduse de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții acționarilor, și sunt administrate de consiliile de administrație.

(2) Adunările generale ale acționarilor din societățile comerciale înființate potrivit art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) sunt formate din 3 membri, care sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

(3) Consiliile de administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) sunt formate din 5 membri, dintre care unul este directorul general al societății comerciale, numiți și revocați de adunările generale ale acționarilor acestor societăți comerciale, în baza mandatului emis de ministrul economiei și comerțului.

(4) Atribuțiile adunării generale a acționarilor și ale consiliilor de administrație ale societăților comerciale înființate conform art. 1 sunt prevăzute în statutele proprii.

(5) Președinții consiliilor de administrație ale societăților comerciale înființate prin prezenta hotărâre pot fi și directorii generali ai acestora.

Art. 17. — (1) Personalul din cadrul Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, aferent exploatărilor miniere prevăzute în art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și art. 6 alin. (1), al Societății Comerciale „Electrocentrale Turceni” — S.A., al Societății Comerciale „Electrocentrale Rovinari” — S.A. și al Societății Comerciale „Electrocentrale București” — S.A. — Sucursala „Electrocentrale Craiova II” și Sucursala „Electrocentrale Ișalnița” se angajează de către societățile comerciale înființate potrivit art. 1.

(2) Angajații care provin de la Compania Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu își păstrează drepturile și obligațiile conform contractului colectiv de muncă încheiat, care rămâne în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale.

(3) Angajații care provin de la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A. își păstrează drepturile și obligațiile conform contractului colectiv de muncă încheiat, care rămâne în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art. 18. — Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576/1997 privind înființarea Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” — S.A. și funcționarea unor societăți comerciale în domeniul energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**ADRIAN NĂSTASE**

Contrasemnează:

Ministrul economiei și comerțului,

**Dan Ioan Popescu**

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,

**Miron Tudor Mitrea**

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,

**Elena Dumitru**

p. Ministrul finanțelor publice,

**Gheorghe Gherghina,**

secretar de stat

București, 29 ianuarie 2004.  
Nr. 103.

ANEXA Nr. 1

## STATUTUL

### Societății Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” — S.A.

#### CAPITOLUL I

#### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

##### ARTICOLUL 1

##### Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” — S.A., denumită în continuare *Complexul Energetic Rovinari* — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” ori de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

##### ARTICOLUL 2

##### Forma juridică

Complexul Energetic Rovinari — S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe

acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

##### ARTICOLUL 3

##### Sediul

(1) Complexul Energetic Rovinari — S.A. are sediul principal în România, orașul Rovinari, Str. Energeticianului nr. 25, județul Gorj.

(2) La data înființării Complexul Energetic Rovinari — S.A. are în componență un punct de lucru, prevăzut în anexa la prezentul statut.

(3) Complexul Energetic Rovinari — S.A. poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe sau agenții, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

## ARTICOLUL 4

**Durata**

Durata Complexului Energetic Rovinari — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Scopul**

Complexul Energetic Rovinari — S.A. are ca scop producerea și furnizarea energiei electrice și termice pe bază de lignit, producerea, dispecerizarea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

## ARTICOLUL 6

**Domeniul și obiectul de activitate**

(1) Domeniul de activitate al Complexului Energetic Rovinari — S.A. este producerea și furnizarea de energie electrică și termică pe bază de lignit — cod 4011 și extracția și prepararea lignitului — cod 1020.

(2) Obiectul principal de activitate al Complexului Energetic Rovinari — S.A. este producerea de energie electrică și termică pe bază de lignit — cod 4011 și extracția și prepararea lignitului — cod 1020.

(3) Obiectele secundare de activitate ale Complexului Energetic Rovinari — S.A. sunt:

1. producerea și vânzarea energiei electrice pe bază de lignit — cod 4011;

2. microproducție și echipamente, dotări și piese de schimb;

3. producerea, transportul, distribuția, dispecerizarea și vânzarea energiei termice (cod 40, 403, 4031, 4032);

4. operațiuni de import-export de energie electrică și import-export de combustibil tehnologic (cod 5151), echipamente, piese de schimb și materiale de exploatare și întreținere (cod 5165);

5. exploatarea centralelor electrice;

6. dezvoltarea producției de energie electrică și termică din domeniul său de activitate pe baza unei planificări proprii în aplicarea strategiei energetice a sectorului;

7. realizarea de programe pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului înconjurător;

8. măsurători, expertize, testări (cod 7430), consultanță, studii, proiectare (cod 7420), investiții (cod 4525, 4526), revizii și reparații la agregatele și instalațiile energetice, precum și dispozitivele de lucru și de mecanizare specifice, rețehnologizări, modernizări, în vederea îmbunătățirii activității (cod 4531, 4532);

9. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor și serviciilor, al exploatarei instalațiilor, cercetării, proiectării (cod 7484);

10. procesare de resurse energetice primare (gaze naturale, păcură, cărbune etc.);

11. optimizarea funcționării instalațiilor existente, modernizarea acestora, extinderea automatizării și introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficientă a energiei electrice și termice și conversia energiei, precum și reducerea impactului asupra mediului, pe baza efectuării de analize de risc, studii, proiecte, programe, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul tehnologiilor neconvenționale;

12. elaborarea de reglementări cu caracter tehnic pentru îndeplinirea obiectului de activitate;

13. implementarea proiectelor de investiții cu credite externe;

14. asigurarea pazei proprii sau în condiții contractuale a obiectivelor sale;

15. transportul personalului propriu la și de la locul de muncă (cod 6023), efectuarea și prestarea serviciilor de transport de mărfuri și de persoane cu mijloace proprii sau închiriate, prestări de servicii și service auto (cod 6024);

16. prestarea de servicii de transport pe căi ferate, prin racord propriu, pentru agenții economici amplasați pe aceeași platformă (cod 6010);

17. realizarea sistemului propriu informatic și de telecomunicații și de prestări servicii în domeniul informatic și de telecomunicații (cod 7220, 7223, 7250, 7260);

18. elaborarea de produse software (cod 7240);

19. cooperarea economică internațională (cod 6521, 6522, 6523);

20. participarea cu capital social, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale împreună cu persoane fizice și/sau juridice, române ori străine, de drept privat;

21. operațiuni de comision și intermediari în domeniul său specific de activitate;

22. participarea la conferințe, târguri și expoziții, interne și internaționale;

23. consultanță și asistență tehnică, lucrări de reparații, întreținere și exploatare, punere în funcțiune etc., precum și valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază;

24. lucrări de demolări de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier (cod 4511);

25. recuperarea deșeurilor metalice și nemetalice și valorificarea lor conform legii (cod 3710);

26. lucrări de execuție, întreținere și reparații la construcții hidrotehnice, civile și industriale (cod 4521);

27. execuția de lucrări de reparații și service la instalații de transport și distribuție de energie electrică, gaze naturale și apă (cod 4534);

28. lucrări de reparații și verificări metrologice la aparatele de măsură și control (cod 3330);

29. teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, agregatelor energetice, aparatajelor de măsură și control (cod 7430);

30. lucrări de topometrie, geodezie și cadastru;

31. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfășurării activităților proprii (cod 7484);

32. construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și locuințe de intervenții (cod 7012);

33. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii (cod 7012, 7020);

34. operațiuni de leasing conform legislației în vigoare (cod 7134);

35. editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activităților din obiectul său de activitate (cod 2222, 2223, 2225);

36. participarea în organisme internaționale pentru domeniile de activitate proprii;

37. participarea la organizații profesionale și patronale (cod 911);

38. realizarea pentru personalul propriu de activități sociale, culturale, turistice (cod 926), sanitare, sportive (cod 8512);

39. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea este titulară, conform prevederilor legale;

40. prestarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului: turism, agrement, agroturism, piscicultură, alimentație publică și activitate hotelieră (cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552);

41. cercetare aplicativă-proiectare în domeniul de activitate privind exploatarea, întreținerea și investițiile (cod 7420);

42. orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege;
43. extracția și prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23.865 kJ/kg) (cod 1020);
44. extracția pietrișului și nisipului (cod 1421);
45. extracția argilei și caolinului (cod 1422);
46. fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (cod 2811);
47. recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile (cod 3710);
48. recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile (cod 3720);
49. producția și distribuția energiei termice și apei calde (cod 4030);
50. captarea, tratarea și distribuția apei calde (cod 4030);
51. demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere (cod 4511);
52. lucrări de foraj și sondaj pentru construcții (cod 4512);
53. construcții de clădiri și lucrări de geniu (cod 4521);
54. lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții (cod 4522);
55. alte lucrări speciale de construcții (cod 4525);
56. lucrări de izolații și de protecție anticorrosivă (cod 4532);
57. alte lucrări de instalații (cod 4534);
58. lucrări de tâmplărie și dulgherie (cod 4542);
59. închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent (cod 4550);
60. comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (cod 5050);
61. intermediari în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie (cod 5112);
62. intermediari în comerțul cu material lemnos și de construcții (5113);
63. intermediari în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specificat (cod 5118);
64. intermediari în comerțul cu produse diverse (cod 5119);
65. comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate (cod 5151);
66. comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice (cod 5152);
67. comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții (cod 5153);
68. comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod 5157);
69. hoteluri (cod 5510);
70. alte mijloace de cazare (cod 5523);
71. cantine (cod 5551);
72. manipulări (cod 6311);
73. depozitări (cod 6312);
74. telecomunicații (cod 6420);
75. prelucrarea informatică a datelor (cod 7230);
76. activități legate de bazele de date (cod 7240);
77. alte activități legate de informatică (cod 7260);
78. activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (cod 7420);
79. activități de testări și analize tehnice (cod 7430);
80. activități ale centrelor de intermediere telefonică (cod 7486);
81. alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; elaborarea și furnizarea de documentații pentru unități din afara sistemului, și anume: documentații pentru toate formele de licitații (achiziție de bunuri și servicii, proiectare și execuție de lucrări); documentații pentru obținerea autorizațiilor de demolare și reconstrucție; documentații tehnico-economice pentru conservare (închidere de obiective miniere); documentații pentru obținerea autorizațiilor sanitare și de mediu; DDE-uri pentru obiective de investiții de importanță redusă; documentații pentru amenajarea și redarea în circuitul productiv a terenurilor libere de sarcini tehnologice; actualizarea devizelor generale pentru obiectivele de investiții în derulare;
82. alte forme de învățământ (cod 8042);
83. activități ale bazelor sportive (cod 9261);
84. alte activități sportive (cod 9262);

85. activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră) (cod 0141);
86. silvicultură și exploatare forestieră (cod 0201);
87. servicii auxiliare silviculturii și exploatarea forestiere (cod 0202);
88. efectuarea de activități miniere, prospecțiuni (prospecțiune, explorare, dezvoltare și exploatare) în perimetrele pentru care a obținut licența;
89. comercializarea oricăror produse obținute din activitățile miniere executate;
90. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea îmbunătățirii activității;
91. confecționarea de piese de schimb și subansambluri, întreținerea și repararea utilajelor din dotare;
92. activități de comerț interior și exterior necesare aprovizionării și comercializării produselor sale;
93. transport pe căi ferate uzinale, transport general sau specializat de mărfuri și de persoane;
94. transport rutier de mărfuri (cod 6024);
95. transporturi terestre de călători, ocazionale (cod 6023);
96. lucrări de construcții-montaj;
97. calificarea, perfecționarea și specializarea personalului propriu; asigurarea serviciilor de sănătate pentru salariații proprii și pentru refacerea capacității de muncă în caz de accident de muncă sau în legătură cu profesia;
98. executarea de lucrări și servicii sau efectuarea de acte de comerț necesare îndeplinirii obligațiilor față de salariații proprii, prevăzute în legislația în vigoare sau în contractul colectiv de muncă;
99. realizarea de produse ori de servicii informatice proprii;
100. orice alte activități ori servicii necesare realizării obiectului de activitate.

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, acțiunile

##### ARTICOLUL 7

##### Capitalul social

(1) Capitalul social al Complexului Energetic Rovinari — S.A. la data înființării este de 2.227.953.465 mii lei și se constituie pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2003, prin preluarea capitalului social al Societății Comerciale „Electrocentrale Rovinari” — S.A. și a unei părți din capitalul social al Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, aferent exploatarea minierei Rovinari, fiind împărțit în 22.279.534 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 100.000 lei.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de Ministerul Economiei și Comerțului, în numele statului, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii, și este vărsat integral la data constituirii Complexului Energetic Rovinari — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituție, republicată.

(3) Ministerul Economiei și Comerțului este acționar unic al Complexului Energetic Rovinari — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

##### ARTICOLUL 8

##### Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;



c) conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra Complexului Energetic Rovinari — S.A. în acțiuni ale acestuia;  
 d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea Complexului Energetic Rovinari — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 9

##### Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea Ministerului Economiei și Comerțului sunt exercitate de către acesta.

(2) Acțiunile nominative ale Complexului Energetic Rovinari — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de Complexul Energetic Rovinari — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul Complexului Energetic Rovinari — S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

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

(7) Acțiunile emise de Complexul Energetic Rovinari — S.A. pot fi gravate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Complexului Energetic Rovinari — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

#### ARTICOLUL 10

##### Obligațiuni

Complexul Energetic Rovinari — S.A. este autorizat să emită obligațiuni în condițiile legii.

#### ARTICOLUL 11

##### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile Complexului Energetic Rovinari — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul Complexului Energetic Rovinari — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

#### ARTICOLUL 12

##### Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Complexul Energetic Rovinari — S.A. care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Complexul Energetic Rovinari — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

#### ARTICOLUL 13

##### Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al Complexului Energetic Rovinari — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea acțiunilor pierdute se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

##### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 14

##### Reprezentarea

(1) În perioada în care statul este acționar unic la Complexul Energetic Rovinari — S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Economiei și Comerțului.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în număr de 3, sunt numiți și sunt revocați prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

#### ARTICOLUL 15

##### Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor Complexului Energetic Rovinari — S.A. este organul de conducere al acestuia, care decide asupra activității și politicii sale economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Complexului Energetic Rovinari — S.A.;

b) alege și revocă administratorii și cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

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

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al Complexului Energetic Rovinari — S.A., precum și premiul acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire al contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Complexului Energetic Rovinari — S.A. de către aceștia;

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

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

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților Complexului Energetic Rovinari — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

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

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

l) orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

#### ARTICOLUL 16

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte, ori la cererea scrisă a acționarului unic.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Complexului Energetic Rovinari — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

#### ARTICOLUL 17

##### Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentanți în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora menționate în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista cu prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea ședinței, și va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului, desemnați să reprezinte interesele Complexului Energetic Rovinari — S.A. în adunarea generală a acționarilor, și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezența acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Economiei și Comerțului.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul Complexului Energetic Rovinari — S.A., pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 18

##### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din Complexul Energetic Rovinari — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

## CAPITOLUL V

### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 19

##### Organizare

(1) Complexul Energetic Rovinari — S.A. este administrat de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acestuia.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocați, după caz, prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor Complexului Energetic Rovinari — S.A.; ei sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Complexului Energetic Rovinari — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.

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

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea Complexului Energetic Rovinari — S.A. se asigură de către un director general, care poate fi și președintele consiliului de administrație.

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

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

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

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al Complexului Energetic Rovinari — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții Complexul Energetic Rovinari — S.A. este reprezentat de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor, auditorului economico-financiar extern și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Complexului Energetic Rovinari — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Complexul Energetic Rovinari — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

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

(20) Nu pot fi directori ai Complexului Energetic Rovinari — S.A. și ai sucursalelor acestuia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(21) La ședințele consiliului de administrație, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Complexului Energetic Rovinari — S.A., pot fi invitați și reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 20

##### Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Energetic Rovinari — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Complexului Energetic Rovinari — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Complexului Energetic Rovinari — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducere, în vederea executării operațiunilor Complexului Energetic Rovinari — S.A.;

e) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al Complexului Energetic Rovinari — S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al Complexului Energetic Rovinari — S.A.;



g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Complexului Energetic Rovinari — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale Complexului Energetic Rovinari — S.A. pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

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

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Complexului Energetic Rovinari — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

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

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

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

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

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă Complexul Energetic Rovinari — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Complexului Energetic Rovinari — S.A.;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama Complexului Energetic Rovinari — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Complexului Energetic Rovinari — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai Complexului Energetic Rovinari — S.A., execută operațiunile acestuia și sunt răspunzători față de acesta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Energetic Rovinari — S.A.

## CAPITOLUL VI Comitetul de direcție

### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

## CAPITOLUL VII Gestiunea

### ARTICOLUL 22

#### Cenzorii

(1) Gestiunea Complexului Energetic Rovinari — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Complexului Energetic Rovinari — S.A., la situația patrimonială, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

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

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

c) la lichidarea Complexului Energetic Rovinari — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Complexului Energetic Rovinari — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Complexului Energetic Rovinari — S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului statut să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii sa întrunesc la sediul Complexului Energetic Rovinari — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea Complexului Energetic Rovinari — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Complexul Energetic Rovinari — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării Complexului Energetic Rovinari — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Complexului Energetic Rovinari — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general.

(2) Angajarea și concedierea personalului din sucursalele Complexului Energetic Rovinari — S.A. se fac de către conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului Complexului Energetic Rovinari — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Complexului Energetic Rovinari — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

## ARTICOLUL 27

### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Complexul Energetic Rovinari — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

## ARTICOLUL 28

### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Complexului Energetic Rovinari — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul Complexului Energetic Rovinari — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Complexul Energetic Rovinari — S.A. își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Complexul Energetic Rovinari — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

## ARTICOLUL 29

### Registrele

Complexul Energetic Rovinari — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

### Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

## ARTICOLUL 30

### Asocierea

(1) Complexul Energetic Rovinari — S.A. poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăți comerciale ori alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Complexul Energetic Rovinari — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a Complexului Energetic Rovinari — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

## ARTICOLUL 31

### Modificarea formei juridice

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

(2) În perioada în care Ministerul Economiei și Comerțului este acționar unic, transformarea formei juridice a Complexului Energetic Rovinari — S.A. se va putea face numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

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

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea**

(1) Dizolvarea Complexului Energetic Rovinari — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) deschiderea procedurii falimentului;
- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a Complexului Energetic Rovinari — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea Complexului Energetic Rovinari — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Complexului Energetic Rovinari — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel, apărute între Complexul Energetic Rovinari — S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Complexul Energetic Rovinari — S.A. și persoanele juridice, române și străine, pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu cele ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

*ANEXĂ*

*la statut*

— Hostel „Miami”, municipiul Târgu Jiu, Str. Eroilor nr. 27, județul Gorj.

*ANEXA Nr. 2*

**STATUTUL****Societății Comerciale „Complexul Energetic Turceni” — S.A.**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea**

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” — S.A., denumită în continuare, *Complexul Energetic Turceni — S.A.*

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” ori de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

## ARTICOLUL 2

**Forma juridică**

Complexul Energetic Turceni — S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

## ARTICOLUL 3

**Sediul**

(1) Complexul Energetic Turceni — S.A. are sediul principal în România, comuna Turceni, Str. Uzinei nr. 1, județul Gorj.

(2) Complexul Energetic Turceni — S.A. poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe sau agenții, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

## ARTICOLUL 4

**Durata**

Durata Complexului Energetic Turceni — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Scopul**

Complexul Energetic Turceni — S.A. are ca scop producerea și furnizarea energiei electrice pe bază de lignit, producerea, dispecerizarea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

## ARTICOLUL 6

**Domeniul și obiectul de activitate**

(1) Domeniul de activitate este producerea și furnizarea de energie electrică și termică pe bază de lignit — cod 4011 și extracția și prepararea lignitului — cod 1020.

(2) Obiectul principal de activitate al Complexului Energetic Turceni — S.A. este producerea de energie electrică și termică pe bază de lignit (cod 4011) și extracția și prepararea lignitului — cod 1020.

(3) Obiectele secundare de activitate ale Complexului Energetic Turceni — S.A. sunt:

1. producerea și vânzarea energiei electrice (cod 4011);
2. microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb;
3. producerea, transportul, distribuția, dispecerizarea și vânzarea energiei termice (cod 40, 403, 4031, 4032);
4. operațiuni de import-export de energie electrică și import de combustibil tehnologic (cod 5151), import-export de echipamente, piese de schimb și materiale de exploatare și întreținere (cod 5165);
5. exploatarea centralelor electrice;
6. dezvoltarea producției de energie electrică și termică din domeniul său de activitate pe baza unei planificări proprii în aplicarea strategiei energetice a sistemului;
7. realizarea de programe pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului înconjurător;

8. măsurători, expertize, testări (cod 7430), consultanță, studii, proiectare (cod 7420), investiții (cod 4525, 4526), revizii și reparații la agregatele și instalațiile energetice, precum și la dispozitivele de lucru și de mecanizare specifice, rețehnologizări, modernizări în vederea îmbunătățirii activității (cod 4531, 4532);

9. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor și serviciilor, al exploatării instalațiilor, cercetării, proiectării (cod 7484);

10. procesare de resurse energetice primare, gaze naturale, păcură, cărbune etc.;

11. optimizarea funcționării instalațiilor existente, modernizarea acestora, extinderea automatizării și introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficientă a energiei electrice și termice și conversia energiei, precum și reducerea impactului asupra mediului, pe baza efectuării de analize de risc, studii, proiecte, programe, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul tehnologiilor neconvenționale;

12. elaborarea de reglementări cu caracter tehnic pentru îndeplinirea obiectului de activitate;

13. implementarea proiectelor de investiții cu credite externe;

14. asigurarea pazei proprii sau în condiții contractuale a obiectivelor sale;

15. transportul personalului propriu la și de la locul de muncă (cod 6023), efectuarea și prestarea serviciilor de transport de mărfuri și de persoane cu mijloace proprii sau închiriate, prestări de servicii și servicii auto (cod 6024);

16. prestarea de servicii de transport pe căi ferate, prin racord propriu, pentru agenții economici amplasați pe aceeași platformă (cod 6010);

17. realizarea sistemului propriu informatic și de telecomunicații, precum și de prestări de servicii în domeniul informatic și de telecomunicații (cod 7220, 7223, 7250, 7260);

18. elaborarea de produse software (cod 7240);

19. cooperare economică internațională (cod 6521, 6522, 6523);

20. participarea cu capital social, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau juridice, române ori străine, de drept privat;

21. operațiuni de comision și intermediari în domeniul său specific de activitate;

22. participarea la conferințe, târguri și expoziții, interne și internaționale;

23. consultanță și asistență tehnică, lucrări de reparații, întreținere și exploatare, punere în funcțiune etc., precum și valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază;

24. lucrări de demolări de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier (cod 4511);

25. recuperarea deșeurilor metalice și nemetalice și valorificarea lor conform legii (cod 3710);

26. lucrări de execuție, întreținere și reparații la construcții hidrotehnice, civile și industriale (cod 4521);

27. execuția de lucrări de reparații și servicii la instalații de transport și distribuție de energie electrică, gaze naturale și apă (cod 4534);

28. lucrări de reparații și verificări metrologice la aparate de măsură și control (cod 3330);

29. teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, agregatelor energetice, aparatajelor, echipamentelor mecanice și electrice (cod 7430);

30. lucrări de topometrie, geodezie și cadastru;

31. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfășurării activităților proprii (cod 7484);

32. construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și locuințe de intervenții (cod 7012);

33. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății unor persoane fizice sau juridice, în

condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii (cod 7012, 7020);

34. operațiuni de leasing conform legislației în vigoare (cod 7134);

35. editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activităților din obiectul său de activitate (cod 2222, 2223, 2225);

36. participarea în organisme internaționale pentru domeniile de activitate proprii;

37. participarea la organizații profesionale și patronale (cod 911);

38. realizarea pentru personalul propriu de activități sociale, culturale, turistice (cod 926), sanitare, sportive (cod 8512);

39. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale, pentru care societatea este titulară, conform prevederilor legale;

40. prestarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului: turism, agrement, agroturism, piscicultură, alimentație publică și activitate hotelieră (cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552);

41. cercetare aplicativă-proiectare în domeniul de activitate privind exploatarea, întreținerea și investițiile (cod 7420);

42. orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege;

43. extracția și prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23.865 kJ/kg) (cod 1020);

44. extracția pietrișului și nisipului (cod 1421);

45. extracția argilei și nisipului (cod 1421);

46. extracția argilei și caolinului (cod 1422);

47. fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (cod 2811);

48. recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile (cod 3710);

49. recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile (cod 3710);

50. producția și distribuția energiei termice și apei calde (cod 4030);

51. captarea, tratarea și distribuția apei calde (cod 4030);

52. demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere (cod 4511);

53. lucrări de foraj și sondaj pentru construcții (cod 4512);

54. construcții de clădiri și lucrări de geniu (cod 4521);

55. lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții (cod 4522);

56. alte lucrări speciale de construcții (cod 4525);

57. lucrări de izolații și de protecție anticorozivă (cod 4532);

58. alte lucrări de instalații (cod 4534);

59. lucrări de tâmplărie și dulgherie (cod 4542);

60. închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent (cod 4550);

61. comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (cod 5050);

62. intermediari în comerțul cu material lemnos și de construcții (5113);

63. intermediari în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specificat (cod 5118);

64. intermediari în comerțul cu produse diverse (cod 5119);

65. comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate (cod 5151);

66. comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice (cod 5152);

67. comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții (cod 5153);

68. comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod 5157);

69. hoteluri (cod 5510);

70. alte mijloace de cazare (cod 5523);

71. cantine (cod 5551);

72. intermediari în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie (cod 5112);

73. manipulări (cod 6311);

- 74. depozitări (cod 6312);
- 75. telecomunicații (cod 6420);
- 76. prelucrarea informatică a datelor (cod 7230);
- 77. activități legate de bazele de date (cod 7240);
- 78. alte activități legate de informatică (cod 7260);
- 79. activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (cod 7430);
- 80. activități de testări și analiză tehnică (cod 7430);
- 81. activități ale centrelor de intermediere telefonică (cod 7486);

82. alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; elaborarea și furnizarea de documentații pentru unități din afara sistemului, și anume: documentații pentru toate formele de licitații (achiziție de bunuri și servicii, proiectare și execuție de lucrări); documentații pentru obținerea autorizațiilor de demolare și reconstrucție; documentații tehnico-economice pentru conservare (închidere de obiective miniere); documentații pentru obținerea autorizațiilor sanitare și de mediu; DDE-uri pentru obiective de investiții de importanță redusă; documentații pentru amenajarea și redarea în circuitul productiv a terenurilor libere de sarcini tehnologice; actualizarea devizelor generale pentru obiectivele de investiții în derulare;

- 83. alte forme de învățământ (cod 8042);
- 84. activități ale bazelor sportive (cod 9261);
- 85. alte activități sportive (cod 9262);
- 86. activități de servicii anexe agriculturii; grădinarit peisagistic (arhitectură peisageră) (cod 0141);
- 87. silvicultură și exploatare forestieră (cod 0201);
- 88. servicii auxiliare silviculturii și exploatării forestiere (cod 0202);
- 89. efectuarea de activități miniere, prospecțiuni (prospecțiune, explorare, dezvoltare și exploatare) în perimetrul pentru care a obținut licență;
- 90. comercializarea oricăror produse obținute din activitățile miniere executate;

91. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea îmbunătățirii activității;

- 92. confecționarea de piese de schimb și subansambluri, întreținerea și repararea utilajelor din dotare;
- 93. activități de comerț interior și exterior necesare aprovizionării și comercializării utilajelor din dotare;
- 94. transport pe căi ferate uzinale, transport general sau specializat de mărfuri și de persoane;
- 95. transport rutier de mărfuri (cod 6024);
- 96. transporturi terestre de călători, ocazionale (cod 6023);
- 97. lucrări de construcții-montaj;
- 98. calificarea, perfecționarea și specializarea personalului propriu; asigurarea serviciilor de sănătate pentru salariații proprii și pentru refacerea capacității de muncă în caz de accident de muncă sau în legătură cu profesia;
- 99. executarea de lucrări și servicii sau efectuarea de acte de comerț necesare îndeplinirii obligațiilor față de salariații proprii, prevăzute în legislația în vigoare sau în contractul colectiv de muncă;

100. realizarea de produse ori de servicii informatice proprii;

- 101. orice alte activități sau servicii necesare realizării obiectului de activitate, permise de lege;
- 102. servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii prin furnizarea de apă brută, regularizări de debite, protecție împotriva inundațiilor, asigurare de debite și alte servicii comune de gospodărire a apelor (cod 4100);

103. vânzarea energiei electrice, inclusiv către consumatorii eligibili (cod 4011);

104. ecluzarea navelor fluviale de pe Dunăre, inclusiv a celor agabaritice, transport fluvial și navigație în domeniul propriu și transbordarea de mărfuri între mijloacele de transport naval și terestru, prin capacitățile disponibile la ecluzele de pe Dunăre, precum și alte activități legate de acestea (cod 6120, 6322);

105. pregătirea și perfecționarea personalului în rețeaua proprie de învățământ (cod 8042) și în sistemul de învățământ public;

106. prestarea de servicii la consumatorii de energie electrică și termică, inclusiv realizarea de investiții la consumatori, pentru utilizarea în condiții de eficiență a energiei electrice și termice;

- 107. realizarea de servicii de scafandrierie;
- 108. transportul de combustibil tehnologic pe căi fluviale și pe râuri interioare (cod 6120).

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, acțiunile

##### ARTICOLUL 7

###### Capitalul social

(1) Capitalul social al Complexului Energetic Turceni — S.A. la data înființării este de 4.567.414.652 mii lei și se constituie, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2003, prin preluarea capitalului social al Societății Comerciale „Electrocentrale Turceni” — S.A. și a unei părți din patrimoniul Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu, aferent exploatării miniere Jilțu și minei Drăgotești, fiind împărțit în 45.674.147 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 100.000 lei.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de Ministerul Economiei și Comerțului, în numele statului, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii, și este vărsat integral la data constituirii Complexului Energetic Turceni — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituție, republicată.

(3) Ministerul Economiei și Comerțului este acționar unic al Complexului Energetic Turceni — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

##### ARTICOLUL 8

###### Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Complexului Energetic Turceni — S.A. cu acțiuni ale acestuia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea Complexului Energetic Turceni — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale

extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 9

##### Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea Ministerului Economiei și Comerțului sunt exercitate de către acesta.

(2) Acțiunile nominative ale Complexului Energetic Turceni — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de Complexul Energetic Turceni — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul Complexului Energetic Turceni — S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

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

(7) Acțiunile emise de Complexul Energetic Turceni — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Complexului Energetic Turceni — S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.

#### ARTICOLUL 10

##### Obligațiuni

Complexul Energetic Turceni — S.A. este autorizat să emită obligațiuni în condițiile legii.

#### ARTICOLUL 11

##### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adevăratul drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile Complexului Energetic Turceni — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul Complexului Energetic Turceni — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

#### ARTICOLUL 12

##### Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Complexul Energetic Turceni — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Complexul Energetic Turceni — S.A. se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De

asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

#### ARTICOLUL 13

##### Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al Complexului Energetic Turceni — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea acțiunilor pierdute se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

##### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 14

##### Reprezentarea

(1) În perioada în care statul este acționar unic la Complexul Energetic Turceni — S.A., interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei și Comerțului.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în număr de 3, sunt numiți și sunt revocați prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

#### ARTICOLUL 15

##### Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor Complexului Energetic Turceni — S.A. este organul de conducere al acestuia, care decide asupra activității și asupra politicii sale economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Complexului Energetic Turceni — S.A.;

b) alege și revocă administratorii și cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

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

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al Complexului Energetic Turceni — S.A., precum și premiul acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;



m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Complexului Energetic Turceni — S.A. de către aceștia;

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

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

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților Complexului Energetic Turceni — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

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

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. b), c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

#### ARTICOLUL 16

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte, ori la cererea scrisă a acționarului unic.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatărilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Complexului Energetic Turceni — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

#### ARTICOLUL 17

##### Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentați în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista cu prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea ședinței, și va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului, desemnați să reprezinte interesele Complexului Energetic Turceni — S.A. în adunarea generală a acționarilor, și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezența acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Economiei și Comerțului.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul Complexului Energetic Turceni — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 18

##### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din Complexul Energetic Turceni — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

## CAPITOLUL V Consiliul de administrație

### ARTICOLUL 19

#### Organizare

(1) Complexul Energetic Turceni — S.A. este administrat de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acestuia.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocați, după caz, prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor Complexului Energetic Turceni — S.A.; ei sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Complexului Energetic Turceni — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

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

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea Complexului Energetic Turceni — S.A. se asigură de către un director general, care poate fi și președintele consiliului de administrație.

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

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

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

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al Complexului Energetic Turceni — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți, pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții Complexul Energetic Turceni — S.A. este reprezentat de directorul general, pe baza și în

limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor, auditorului economico-financiar extern și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Complexului Energetic Turceni — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Complexul Energetic Turceni — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

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

(20) Nu pot fi directori ai Complexului Energetic Turceni — S.A. și ai sucursalelor acestuia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(21) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Complexului Energetic Turceni — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.

### ARTICOLUL 20

#### Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Energetic Turceni — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Complexului Energetic Turceni — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestor; c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Complexului Energetic Turceni — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducere, în vederea executării operațiunilor Complexului Energetic Turceni — S.A.;

e) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al Complexului Energetic Turceni — S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al Complexului Energetic Turceni — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Complexului Energetic Turceni — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale Complexului Energetic Turceni — S.A. pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

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

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Complexului Energetic Turceni — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

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

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

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

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

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă Complexul Energetic Turceni — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Complexului Energetic Turceni — S.A.;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama Complexului Energetic Turceni — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Complexului Energetic Turceni — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai Complexului Energetic Turceni — S.A., execută operațiunile acestuia și sunt răspunzători față de acesta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Energetic Turceni — S.A.

## CAPITOLUL VI

### Comitetul de direcție

#### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

## CAPITOLUL VII

### Gestiunea

#### ARTICOLUL 22

##### Cenzorii

(1) Gestiunea Complexului Energetic Turceni — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Complexului Energetic Turceni — S.A., situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

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

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Complexului Energetic Turceni — S.A., bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris.

c) la lichidarea Complexului Energetic Turceni — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Complexului Energetic Turceni — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Complexului Energetic Turceni — S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Complexului Energetic Turceni — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea Complexului Energetic Turceni — S.A. sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite Complexul Energetic Turceni — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării Complexului Energetic Turceni — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Complexului Energetic Turceni — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general.

(2) Angajarea și concedierea personalului din sucursalele Complexului Energetic Turceni — S.A. se fac de către conducătorul sucursalei în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului Complexului Energetic Turceni — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Complexului Energetic Turceni — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 27

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Complexul Energetic Turceni — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 28

##### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Complexului Energetic Turceni — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul Complexului Energetic Turceni — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Complexul Energetic Turceni — S.A. își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Complexul Energetic Turceni — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință, potrivit legii.

#### ARTICOLUL 29

##### Registrele

Complexul Energetic Turceni — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

### Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

#### ARTICOLUL 30

##### Asocierea

(1) Complexul Energetic Turceni — S.A. poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Complexul Energetic Turceni — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a Complexului Energetic Turceni — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

#### ARTICOLUL 31

##### Modificarea formei juridice

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

(2) În perioada în care Ministerul Economiei și Comerțului este acționar unic, transformarea formei juridice a Complexului Energetic Turceni — S.A. se va putea face numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

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

#### ARTICOLUL 32

##### Dizolvarea

(1) Dizolvarea Complexului Energetic Turceni — S.A. va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulității;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii falimentului;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

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

(2) Hotărârea de dizolvare a Complexului Energetic Turceni — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea Complexului Energetic Turceni — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Complexului Energetic Turceni — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel apărute între Complexul Energetic Turceni — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori

străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Complexul Energetic Turceni — S.A. și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu cele ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

ANEXA Nr. 3

**STATUTUL****Societății Comerciale „Complexul Energetic Craiova” — S.A.**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea**

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” — S.A., denumită în continuare „Complexul Energetic Craiova” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” ori de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

## ARTICOLUL 2

**Forma juridică**

Complexul Energetic Craiova — S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

## ARTICOLUL 3

**Sediul**

(1) Complexul Energetic Craiova — S.A. are sediul principal în România, municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 147, județul Dolj.

(2) Complexul Energetic Craiova — S.A. poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe sau agenții, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

## ARTICOLUL 4

**Durata**

Durata Complexului Energetic Craiova — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Scopul**

Complexul Energetic Craiova — S.A. are ca scop producerea și furnizarea energiei electrice și termice pe bază de lignit, producerea, dispecerizarea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

## ARTICOLUL 6

**Domeniul și obiectul de activitate**

(1) Domeniul de activitate al Complexului Energetic Craiova — S.A. este producerea și furnizarea de energie electrică și termică pe bază de lignit — cod 4011 și extracția și prepararea lignitului — cod 1020.

(2) Obiectul principal de activitate al Complexului Energetic Craiova — S.A. este producția de energie electrică pe bază de lignit — cod 4011 și extracția și prepararea lignitului — cod 1020.

(3) Obiectele secundare de activitate ale Complexului Energetic Craiova — S.A.:

1. realizarea de servicii de sistem pentru reglaj frecvență—putere, tensiune, asigurarea rezervei statice și dinamice și altele, pentru Sistemul energetic național;

2. realizarea de servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii prin furnizarea de apă brută, regularizări de debite, protecție împotriva inundațiilor, asigurare de debite și alte servicii comune de gospodărire a apelor; (cod 4100);

3. microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb;

4. producerea și vânzarea energiei electrice, inclusiv către consumatorii eligibili; (cod 4011);

5. producerea, transportul, distribuția, dispecerizarea și vânzarea energiei termice; (cod 40, 403, 4031, 4032);

6. operațiuni de import-export de energie electrică și import-export de combustibil tehnologic (cod 5151), echipamente, piese de schimb și materiale de exploatare și întreținere (cod 5165);

7. exploatarea centralelor electrice;

8. dezvoltarea producției de energie electrică și termică din domeniul său de activitate, pe baza unei planificări proprii în aplicarea strategiei energetice a sectorului;

9. ecluzarea navelor fluviale de pe Dunăre, inclusiv a celor agabaritice, transport fluvial și navigație în domeniul propriu și transbordarea de mărfuri între mijloacele de transport naval și terestre, prin capacitățile disponibile la ecluzele de pe Dunăre, precum și alte activități legate de acestea; (cod 6120, 6322);

10. realizarea de programe pentru reducerea impactului instalațiilor energetice asupra mediului înconjurător;

11. măsurători, expertize, testări (cod 7430), consultanță, studii, proiectare (cod 7420), investiții (cod 4525, 4526), reparații, rețehnologizări, modernizări, în vederea îmbunătățirii activității;

12. revizii și reparații la agregatele și instalațiile energetice, precum și la dispozitive de lucru și de mecanizare specifice; (cod 4531, 4532);

13. audit, inspecții, expertize, recepții în domeniul calității produselor și serviciilor, al exploatarii instalațiilor, cercetării, proiectării; (cod 7484);

14. procesare de resurse energetice primare (gaze naturale, păcură, cărbune etc.);

15. optimizarea funcționării instalațiilor existente, modernizarea acestora, extinderea automatizării și introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficientă a energiei electrice și termice și conversia energiei, precum și reducerea impactului asupra mediului, pe baza efectuării de analize de risc, studii, proiecte, programe, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de autorizații în domeniul tehnologiilor neconvenționale;

16. elaborarea de reglementări cu caracter tehnic pentru îndeplinirea obiectului de activitate;

17. implementarea proiectelor de investiții cu credite externe;

18. pregătirea și perfecționarea personalului în rețeaua proprie de învățământ (cod 8042) și în sistemul de învățământ public;

19. prestarea de servicii la consumatorii de energie electrică și termică, inclusiv realizarea de investiții la consumatori, pentru utilizarea în condiții de eficiență a energiei electrice și termice;

20. realizarea de servicii de scafandrierie;

21. asigurarea pazei proprii sau în condiții contractuale a obiectivelor sale;

22. transportul de combustibil tehnologic pe căi fluviale și pe râuri interioare; (cod 6120);

23. transportul personalului propriu la și de la locul de muncă (cod 6023), efectuarea și prestarea serviciilor de transport de mărfuri și de persoane cu mijloace proprii sau închiriate, prestări de servicii și service auto; (cod 6024);

24. prestarea de servicii de transport pe căi ferate, prin record propriu, pentru agenții economici amplasați pe aceeași platformă; (cod 6010);

25. realizarea sistemului propriu informatic și de telecomunicații și de prestări de servicii în domeniul informatic și de telecomunicații; (cod 7220, 7223, 7250, 7260);

26. elaborarea de produse software; (cod 7240);

27. cooperare economică internațională; (cod 6521, 6522, 6523);

28. participarea cu capital social, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale împreună cu persoane fizice și/sau juridice, române sau străine, de drept privat;

29. operațiuni de comision și intermediari în domeniul său specific de activitate;

30. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale;

31. consultanță și asistență tehnică, lucrări de reparații, întreținere și exploatare, punere în funcțiune etc., precum și valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază;

32. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfășurării activităților proprii; (cod 7484);

33. construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și locuințe de intervenții; (cod 7012);

34. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale societății unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii; (cod 7012, 7020);

35. operațiuni de leasing conform legislației în vigoare; (cod 7134);

36. editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activităților din obiectul său de activitate; (cod 2222, 2223, 2225);

37. participarea în organisme internaționale pentru domeniile de activitate proprii;

38. participarea la organizații profesionale și patronale; (cod 911);

39. realizarea pentru personalul propriu de activități sociale, culturale, turistice (cod 926), sanitare, sportive; (cod 8512);

40. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale pentru care societatea este titulară, conform prevederilor legale;

41. prestarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului: turism, agrement, agroturism, piscicultură, alimentație publică și activitate hotelieră; (cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552);

42. cercetare aplicativă-proiectare în domeniul de activitate privind exploatarea, întreținerea și investițiile; (cod 7420);

43. orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate permise de lege;

44. extracția și prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23.865 kJ/kg); (cod 1020);

45. extracția pietrișului și nisipului; (cod 1421);

46. extracția argilei și caolinului; (cod 1422);

47. fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; (cod 2811);

48. recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile; (cod 3710);

49. recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile; (cod 3720);

50. producția și distribuția energiei termice și apei calde; (cod 4030);

51. captarea, tratarea și distribuția apei calde; (cod 4030);

52. demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere; (cod 4511);

53. lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; (cod 4512);

54. construcții de clădiri și lucrări de geniu; (cod 4521);

55. lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; (cod 4522);

56. alte lucrări speciale de construcții; (cod 4525);

57. lucrări de izolații și de protecție anticorozivă; (cod 4532);

58. alte lucrări de instalații; (cod 4534);

59. lucrări de tâmplărie și dulgherie; (cod 4542);

60. închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent; (cod 4550);

61. comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule; (cod 5050);

62. intermediari în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie; (cod 5112);

63. intermediari în comerțul cu material lemnos și de construcții; (5113);

64. intermediari în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specificat; (cod 5118);

65. intermediari în comerțul cu produse diverse; (cod 5119);

66. comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; (cod 5151);

67. comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice; (cod 5152);

68. comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții; (cod 5153);

69. comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; (cod 5157);

70. hoteluri; (cod 5510);

71. alte mijloace de cazare; (cod 5523);

72. cantine; (cod 5551);

73. manipulări; (cod 6311);

74. depozitari; (cod 6312);

75. telecomunicații; (cod 6420);

76. prelucrarea informatică a datelor; (cod 7230);

77. activități legate de bazele de date; (cod 7240);

78. alte activități legate de informatică; (cod 7260);

79. activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea; (cod 7430);

80. activități de testări și analize tehnice; (cod 7430);

81. activități ale centrelor de intermediere telefonică; (cod 7486);

82. alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; elaborarea și furnizarea de documentații pentru unități din afara sistemului, și anume: documentații pentru toate formele de licitații (achiziție de bunuri și servicii, proiectare și



execuție de lucrări); documentații pentru obținerea autorizațiilor de demolare și reconstrucție; documentații tehnico-economice pentru conservare (închidere de obiective miniere); documentații pentru obținerea autorizațiilor sanitare și de mediu; DDE-uri pentru obiective de investiții de importanță redusă; documentații pentru amenajarea și redarea în circuitul productiv al terenurilor libere de sarcini tehnologice; actualizarea devizelor generale pentru obiectivele de investiții în derulare;

83. alte forme de învățământ; (cod 8042);
84. activități ale bazelor sportive; (cod 9261);
85. alte activități sportive; (cod 9262);
86. activități de servicii anexe agriculturii; grădinarit peisagistic (arhitectură peisageră); (cod 0141);
87. silvicultură și exploatare forestieră; (cod 0201);
88. servicii auxiliare silviculturii și exploatarei forestiere; (cod 0202);
89. efectuarea de activități miniere, prospecțiuni (prospecțiuni, explorare, dezvoltare și exploatare) în perimetrul pentru care a obținut licența;
90. comercializarea oricăror produse obținute din activitățile miniere executate;
91. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea îmbunătățirii activității;
92. confecționarea de piese de schimb și subansambluri, întreținerea și repararea utilajelor din dotare;
93. activități de comerț interior și exterior necesare aprovizionării și comercializării utilajelor din dotare;
94. transport pe căi ferate uzinale, transport general sau specializat de mărfuri și de persoane;
95. lucrări de construcții montaj;
96. calificarea, perfecționarea și specializarea personalului propriu; asigurarea serviciilor de sănătate pentru salariații proprii și pentru refacerea capacității de muncă în caz de accident de muncă sau în legătură cu profesia;
97. executarea de lucrări și servicii sau efectuarea de acte de comerț necesare îndeplinirii obligațiilor față de salariații proprii, prevăzute în legislația în vigoare sau în contractul colectiv de muncă;
98. realizarea de produse ori servicii informatice proprii;
99. orice alte activități ori servicii necesare realizării obiectului de activitate, permise de lege.

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, acțiunile

##### ARTICOLUL 7

###### Capitalul social

(1) Capitalul social al Complexului Energetic Craiova — S.A. la data înființării este de 2.096.920.737 mii lei și se constituie, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2003, prin preluarea capitalului social al sucursalei „Electrocentrale Craiova II”, a sucursalei „Electrocentrale Ișalnița” din cadrul Societății Comerciale „Electrocentrale București” — S.A. și o parte din capitalul social al Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. Târgu Jiu aferent carierei Ruget — Securile din cadrul EMC — Berbești, fiind împărțit în 20.969.207 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 100.000 lei.

(2) Capitalul social este în întregime deținut de Ministerul Economiei și Comerțului, în numele statului, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii, și este vărsat integral la data constituirii Complexului Energetic Craiova — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituție, republicată.

(3) Ministerul Economiei și Comerțului este acționar unic la Complexul Energetic Craiova — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

##### ARTICOLUL 8

###### Majorarea sau reducerea capitalului social

- (1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.
- (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.
- (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
  - a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;
  - b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
  - c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Complexului Energetic Craiova — S.A. în acțiuni ale acesteia;
  - d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.
- (4) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.
- (5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.
- (6) Capitalul social poate fi redus prin:
  - a) micșorarea numărului de acțiuni;
  - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
  - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
  - d) alte procedee prevăzute de lege.
- (7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea Complexului Energetic Craiova — S.A.
- (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

##### ARTICOLUL 9

###### Acțiunile

- (1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea Ministerului Economiei și Comerțului sunt exercitate de către acesta.
- (2) Acțiunile nominative ale Complexului Energetic Craiova — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
- (3) Acțiunile nominative emise de Complexul Energetic Craiova — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.
- (4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.
- (5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul Complexului Energetic Craiova — S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.
- (6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.
- (7) Acțiunile emise de Complexul Energetic Craiova — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.
- (8) Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Complexului Energetic Craiova — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

##### ARTICOLUL 10

###### Obligațiuni

Complexul Energetic Craiova — S.A. este autorizat să emită obligațiuni în condițiile legii.

## ARTICOLUL 11

**Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Detinerea acțiunii certifică adevărată de drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile Complexului Energetic Craiova — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul Complexului Energetic Craiova — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

## ARTICOLUL 12

**Cesiunea acțiunilor**

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Complexul Energetic Craiova — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Complexul Energetic Craiova — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

## ARTICOLUL 13

**Pierderea acțiunilor**

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două zile de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al Complexului Energetic Craiova — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea acțiunilor pierdute se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

## CAPITOLUL IV

**Adunarea generală a acționarilor**

## ARTICOLUL 14

**Reprezentarea**

(1) În perioada în care statul este acționar unic la Complexul Energetic Craiova — S.A., interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei și Comerțului.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în număr de 3, sunt numiți și sunt revocați prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

## ARTICOLUL 15

**Atribuțiile adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor Complexului Energetic Craiova — S.A. este organul de conducere al acestuia, care decide asupra activității și asupra politicii sale economice.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Complexului Energetic Craiova — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

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

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al Complexului Energetic Craiova — S.A., precum și premiul acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Complexului Energetic Craiova — S.A. de către aceștia;

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

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

p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților Complexului Energetic Craiova — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

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

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) și o) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

## ARTICOLUL 16

**Convocarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatărilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Complexului Energetic Craiova — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

## ARTICOLUL 17

**Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentați în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora menționate în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista cu prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea ședinței, și va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului desemnați să reprezinte interesele Complexului Energetic Craiova — S.A. în adunarea generală a acționarilor și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezența acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Economiei și Comerțului.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbăt problemele referitoare la

raporturile de muncă cu personalul Complexului Energetic Craiova — S.A. pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

## ARTICOLUL 18

**Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din Complexul Energetic Craiova — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

## CAPITOLUL V

**Consiliul de administrație**

## ARTICOLUL 19

**Organizare**

(1) Complexul Energetic Craiova — S.A. este administrat de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acestuia.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocați, după caz, prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor Complexului Energetic Craiova — S.A.; ei sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Complexului Energetic Craiova — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

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

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea Complexului Energetic Craiova — S.A. se asigură de către un director general, care poate fi și președintele consiliului de administrație.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de membrii prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

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

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al Complexului Energetic Craiova — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții Complexul Energetic Craiova — S.A. este reprezentat de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor, auditorului economico-financiar extern și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Complexului Energetic Craiova — S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Complexul Energetic Craiova — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

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

(20) Nu pot fi directori ai Complexului Energetic Craiova — S.A. și ai sucursalelor acestuia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(21) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Complexului Energetic Craiova — S.A. pot fi invitați și reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 20

##### **Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi**

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Energetic Craiova — S.A.;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Complexului Energetic Craiova — S.A., directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestoriar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Complexului Energetic Craiova — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducere, în vederea executării operațiunilor Complexului Energetic Craiova — S.A.;

e) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al Complexului Energetic Craiova — S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al Complexului Energetic Craiova — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Complexului Energetic Craiova — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale Complexului Energetic Craiova — S.A. pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

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

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Complexului Energetic Craiova — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

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

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

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

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

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă Complexul Energetic Craiova — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Complexului Energetic Craiova — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama Complexului Energetic Craiova — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Complexului Energetic Craiova — S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai Complexului Energetic Craiova — S.A., execută operațiunile acestuia și sunt răspunzători față de acesta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Energetic Craiova — S.A.

## CAPITOLUL VI

### Comitetul de direcție

#### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, în condițiile legii.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

## CAPITOLUL VII

### Gestiunea

#### ARTICOLUL 22

##### Cenzorii

(1) Gestiunea Complexului Energetic Craiova — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Complexului Energetic Craiova — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

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

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

c) la lichidarea Complexului Energetic Craiova — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Complexului Energetic Craiova — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Complexului Energetic Craiova — S.A. ori care au fost permise în gaj, cauțiune sau depozit;

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului statut să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Complexului Energetic Craiova — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea Complexului Energetic Craiova — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Complexul Energetic Craiova — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării Complexului Energetic Craiova — S.A. în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Complexului Energetic Craiova — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general.

(2) Angajarea și concedierea personalului din sucursalele Complexului Energetic Craiova — S.A. se fac de către conducătorul sucursalei în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului Complexului Energetic Craiova — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

## ARTICOLUL 26

**Amortizarea mijloacelor fixe**

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Complexului Energetic Craiova — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

## ARTICOLUL 27

**Evidența contabilă și bilanțul contabil**

(1) Complexul Energetic Craiova — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

## ARTICOLUL 28

**Calculul și repartizarea profitului**

(1) Profitul Complexului Energetic Craiova — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul Complexului Energetic Craiova — S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Complexul Energetic Craiova — S.A. își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Complexul Energetic Craiova — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

## ARTICOLUL 29

**Registrele**

Complexul Energetic Craiova — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX

**Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii**

## ARTICOLUL 30

**Asocierea**

(1) Complexul Energetic Craiova — S.A. poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăți comerciale ori alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Complexul Energetic Craiova — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a Complexului Energetic Craiova — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau

în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor, în condițiile prevăzute de prezentul statut.

## ARTICOLUL 31

**Modificarea formei juridice**

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

(2) În perioada în care Ministerul Economiei și Comerțului este acționar unic, transformarea formei juridice a Complexului Energetic Craiova — S.A. se va putea face numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

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

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea**

(1) Dizolvarea Complexului Energetic Craiova — S.A. avea loc în următoarele situații:

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

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

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

(2) Hotărârea de dizolvare a Complexului Energetic Craiova — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea**

(1) Dizolvarea Complexului Energetic Craiova — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Complexului Energetic Craiova — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel, apărute între Complexul Energetic Craiova — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Complexul Energetic Craiova — S.A. și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

## CAPITOLUL X

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu cele ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.



**STATUTUL****Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” – S.A.****CAPITOLUL I****Denumirea, forma juridică, sediul, durata****ARTICOLUL 1****Denumirea**

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” – S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori alte acte emanând de la societate denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social și de numărul de înregistrare în registrul comerțului.

**ARTICOLUL 2****Forma juridică**

Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

**ARTICOLUL 3****Sediul**

(1) Sediul Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” – S.A. este în România, municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1–15, județul Gorj.

(2) Sediul Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” – S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, potrivit legii. La data înființării, subunitățile Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” – S.A. sunt prevăzute în anexa la prezentul statut.

(3) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” – S.A. va putea înființa subunități fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

**ARTICOLUL 4****Durata**

Durata Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” – S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

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

Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” – S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale, stabilită pentru extracția lignitului prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

**ARTICOLUL 6****Domeniul și obiectul de activitate**

(1) Domenii de activitate: producție, comerț, servicii, import-export.

(2) Obiectul principal de activitate: 1020 extracția și prepararea lignitului (PCS < 23865 kJ/kg).

(3) Obiecte secundare de activitate: 0141 activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); 0201 silvicultură și exploatare forestieră; 0202 servicii auxiliare silviculturii și exploatării forestiere; 1421 extracția pietrișului și nisipului; 1422 extracția argilei și caolinului; 2811 fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 3710 recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile; 3720 recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile; 4030 producția și distribuția energiei ter-

mice și a apei calde; 4100 captarea, tratarea și distribuția apei; 4511 demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere; 4512 lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4521 construcții de clădiri și de geniu civil; 4522 lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4525 alte lucrări speciale de construcții; 4532 lucrări de izolații și protecție anticorrosivă; 4534 alte lucrări de instalații; 4542 lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4550 închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent; 5050 comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule; 5112 intermediari în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie; 5113 intermediari în comerțul cu material lemnos și de construcții; 5118 intermediari în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, neclasificate în altă parte; 5119 intermediari în comerțul cu produse diverse; 5151 comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; 5152 comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice; 5153 comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții; 5157 comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 5510 hoteluri; 5523 alte mijloace de cazare; 5551 cantine; 6010 transporturi pe calea ferată; 6023 transporturi terestre de călători, ocazionale; 6024 transporturi rutiere de mărfuri; 6311 manipulari; 6312 depozitari; 6420 telecomunicații; 7230 prelucrarea informatică a datelor; 7240 activități legate de băncile de date; 7260 alte activități legate de informatică; 7420 activități de arhitectură, inginerie și alte servicii de consultanță tehnică legate de acestea; 7430 activități de testări și analize tehnice; 7486 activități ale centrelor de intermediere telefonică; 7487 alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; elaborarea și furnizarea de documentații pentru unități din afara sistemului, și anume: documentații pentru toate formele de licitații (achiziție bunuri și servicii, proiectare și execuție de lucrări); documentații pentru obținerea autorizațiilor de demolare și reconstrucție; documentații tehnico-economice pentru conservare (închiderea de obiective miniere); documentații pentru obținerea autorizațiilor sanitare și de mediu; DDE-uri pentru obiective de investiții de importanță redusă; documentații pentru amenajarea și redarea în circuitul productiv a terenurilor libere de sarcini tehnologice; actualizarea devizelor generale pentru obiectivele de investiții în derulare; 8042 alte forme de învățământ; 9261 activități ale bazelor sportive; 9262 alte activități sportive.

**CAPITOLUL III****Capitalul social, acțiunile****ARTICOLUL 7****Capitalul social**

(1) Capitalul social al Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” – S.A. la data înființării este de 1.089.802.962 mii lei și se constituie, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2003, prin preluarea unei părți din capitalul social al Companiei Naționale a Lignitului „Oltenia” – S.A. Târgu Jiu, aferent exploatării miniere de carieră Motru, exploatării miniere de subteran Motru, exploatării miniere Mehedintzi, exploatării miniere de carieră Roșia, exploatării miniere de carieră Berbești, astfel cum a rămas după transmiterea carierei Ruget-Secururile, mina Albeni BATS Rovinari și BATS Motru, fiind împărțit în 10.898.030 acțiuni nominale, fiecare acțiune fiind în valoare de 100.000 lei.

(2) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat integral la data constituirii Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” – S.A.

(3) Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii, drepturile și obligațiile Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” – S.A., aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului, sunt exercitate de Ministerul Economiei și Comerțului.

## ARTICOLUL 8

**Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 9

**Acțiunile**

(1) Acțiunile nominative ale Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.

(3) Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A., fără a se afecta poziția statului de acționar majoritar.

## ARTICOLUL 10

**Obligațiuni**

Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

## ARTICOLUL 11

**Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adevăratul drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății, ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

## ARTICOLUL 12

**Cesiunea acțiunilor**

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

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

## ARTICOLUL 13

**Pierderea acțiunilor**

(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație.

(2) Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

## CAPITOLUL IV

**Adunarea generală a acționarilor**

## ARTICOLUL 14

**Reprezentarea**

(1) În perioada în care statul este acționar unic la Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. interesele

acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei și Comerțului.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în număr de 3, sunt numiți și sunt revocați prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

## ARTICOLUL 15

**Atribuții**

(1) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.

(2) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară;

b) aprobă structura organizatorică și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

c) alege 3 cenzori și 3 cenzori supleanți, conform prevederilor legale;

d) alege consiliul de administrație conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentanții statului în consiliul de administrație se numesc prin ordin al ministrului economiei și comerțului;

e) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și ale cenzorilor;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

g) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor, aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor potrivit legii;

j) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;

k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

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

m) hotărăște cu privire la gajarea sau închirierea unor subunități;

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

o) hotărăște schimbarea formei juridice, mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate și prelungirea duratei societății;

p) aprobă majorarea sau reducerea capitalului social, precum și emisiunea de obligațiuni, în condițiile legii;

q) hotărăște dizolvarea societății;

r) hotărăște asupra constituirii comisiei de selecție pentru desemnarea managerului;

s) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație.

(3) Pentru atribuțiile menționate la alin. (2) lit. f), g), h), i), j), l), m), o), p) și q), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

#### ARTICOLUL 16

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(2) Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă circulație. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(3) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

#### ARTICOLUL 17

##### Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) În ziua și la ora indicate în convocare ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

(2) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței și va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

(3) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(4) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

#### ARTICOLUL 18

##### Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(2) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților de mai sus.

(3) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.

(4) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale cu privire la schimbarea obiectului de

activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. au dreptul de a se retrage din aceasta și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### CAPITOLUL V

##### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 19

##### Organizare

(1) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați de către adunarea generală a acționarilor, în baza mandatului emis de ministrul economiei și comerțului. Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani și sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară.

(2) Conducerea executivă a Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. este asigurată de un director general.

(3) Administratorii pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor va alege un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește la sediul Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație este prezidat de un președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(9) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(10) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către acel membru care a prezidat ședința și de către secretar.

(11) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de funcționare, o parte din atribuțiile sale comitetului de direcție și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme. Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. În relațiile cu terții Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. este reprezentată de către un director general — manager, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele ce o angajează față de aceștia.

(12) Membrii consiliului de administrație vor putea lua decizii legate de administrarea Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege și prin prezentul statut.

(13) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A.

(14) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(15) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

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

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

(18) Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

#### ARTICOLUL 20

##### Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație al Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentul său de organizare și funcționare;  
b) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câștigătoare a concursului de selecție;

c) numește și revocă directorii executivi ai societății, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;

d) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societății, pentru directorii subunităților acesteia și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

e) aprobă constituirea comitetului de direcție, desemnează membrii acestuia și propune adunării generale a acționarilor remunerația acestora;

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

g) aprobă delegarea de competență pentru directorul general, directorii executivi și persoanele din conducerea subunităților societății, în vederea executării atribuțiilor acesteia;

h) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorilor din conducerea executivă a societății;

i) aprobă contractul colectiv de muncă;

j) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

k) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;

l) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

#### CAPITOLUL VI

##### Comitetul de direcție

#### ARTICOLUL 21

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție.

(2) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de direcție prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

#### CAPITOLUL VII

##### Gestiunea

#### ARTICOLUL 22

##### Cenzorii

(1) Gestiunea Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A., bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea în mod regulat a garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea mandatului lor o garanție egală cu o treime din garanția pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc o altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării generale a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 23

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 24

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

#### ARTICOLUL 25

##### Personalul

(1) Directorii subunităților Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A., celelalte persoane din conducerea acestora și personalul de execuție din aparatul acesteia sunt numiți și concediați de directorul general. Angajarea și concedierea personalului din subunitățile societății, cu excepția celui din conducerea acestora, se fac de către conducătorul subunității, în limita delegării de competență ce i-a fost acordată.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. se stabilesc de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul pe care îl numește acesta.

#### ARTICOLUL 26

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

#### ARTICOLUL 27

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 28

##### Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea

generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și pozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul cuvenit acționarilor pentru plata dividendelor.

(3) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

#### ARTICOLUL 29

##### Registrele

Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

#### CAPITOLUL IX

### Asocierea

#### ARTICOLUL 30

(1) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, persoane juridice noi, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare ale Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere prevăzute la alin. (1) și (2) se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

#### ARTICOLUL 31

##### Modificarea formei juridice

(1) Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate comercială prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

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

#### ARTICOLUL 32

##### Dizolvarea

(1) Dizolvarea Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;
- deschiderea procedurii lichidării judiciare;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 9 luni;

f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

g) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

(2) Hotărârea de dizolvare a Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

#### ARTICOLUL 33

##### Lichidarea

(1) Dizolvarea Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

(2) Lichidarea Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### ARTICOLUL 34

##### Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” — S.A. și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

#### CAPITOLUL X

##### Dispoziții finale

#### ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997.

*ANEXĂ  
la statut*

#### LISTA

##### subunităților Societății Naționale a Lignitului „Oltenia” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea subunității	Sediul
1.	Mina Albeni	Comuna Albeni, județul Gorj
2.	Exploatarea minieră Motru	Municipiul Motru, județul Gorj
3.	Exploatarea minieră Mehedinți	Comuna Husnicioara — Valea Copcii, județul Mehedinți
4.	Exploatarea minieră Roșia	Orașul Rovinari, județul Gorj
5.	Exploatarea minieră Berbești	Comuna Berbești, județul Vâlcea
6.	Baza de aprovizionare transport servicii Motru	Municipiul Motru, județul Gorj
7.	Baza de aprovizionare transport servicii Rovinari	Orașul Rovinari, județul Gorj
8.	Centrul de recuperare Săcelu	Comuna Săcelu, județul Gorj
9.	Unitatea de valorificare active Rovinari	Comuna Virt, orașul Rovinari, județul Gorj
10.	Reprezentanța București	Municipiul București, str. Mendeleev nr. 34—36

*ANEXA Nr. 5*

#### DATELE DE IDENTIFICARE

##### a căii ferate Turceni—Drăgotești, care se transmite din administrarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A. în administrarea Societății Comerciale „Complexul Energetic Turceni” — S.A.

1. Linia de cale ferată Turceni—Drăgotești este linie centralizată electrodinamic cu lungimea de 29.000 m pe un singur fir cu două stații, respectiv Turceni și Drăgotești, și o haltă de mișcare — Borascu

2. 6 linii de manevră cu lungimea de 750 m fiecare stație din stația CF Turceni, respectiv liniile 8, 9, 10, 11, 12, 13

3. Remiza de locomotive din stația CF Turceni, cu clădirea și dotările aferente

4. O drezină pantograf pentru revizie la linia de contact

5. Halta de mișcare Borascu cu două linii CF de 720 m fiecare, cu construcțiile și dotările aferente, complete, nemaivând altă destinație

6. Stația CF Drăgotești cu 7 linii a 750 m fiecare, cu construcțiile și dotările aferente, nemaivând altă destinație

7. Vagoane tip FALS — 520 buc.

8. Locomotive electrice tip EA-5100 kW — 5 buc.

9. Locomotivă Diesel electric tip LDE 2100 CP — 1 buc.

10. Revizia de vagoane din stația CF Turceni, inclusiv două linii de reparat vagoane, stația de compresare și celelalte dotări existente.

#### EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2—4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro