

Propuneri de modificare si completare a Statutului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A.

1. In titlul si pe tot cuprinsul Statutului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., sintagma „statut” se inlocuieste cu sintagma „act constitutiv”.
2. In tot cuprinsul Statutului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. sintagma „Ministerul Economiei si Comertului” va fi inlocuita cu „Ministerul Economiei si Finantelor”, iar sintagma „Ministrul Economiei si Comertului” va fi inlocuita cu „Ministrul Economiei si Finantelor”.
3. Alin. (4) al art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
(4) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea, acordându-se în acest sens un drept de referinta la subscrierea actiunilor nou emise. Pentru exercitarea dreptului de preferinta se acorda un termen de 30 zile calculat de la data publicarii hotarârii Adunarii generale extraordinare actionarilor în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Exeritarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai în interiorul termenului de preferinta reglementat în prezentul alineat.
4. Alin. (7) al art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
(7) Dacă consiliul de administrație constata ca, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide fie reducerea sau reîntregirea capitalului social în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, fie dacă societatea trebuie sa fie dizolvată.
5. Lit. n) a alin. (3) al art. 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
n) numeste sau demite auditorul financiar și fixeaza durata minima a contractului de audit financiar.
6. Lit. c) a alin. (7) al art. 14 se elimina, iar lit. d) devine lit. c), pastrandu-si continutul.
7. Alin. (5) al art. 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
(5) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotarârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
8. Alin. (9) al art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
(9) Conducerea „Transelectrica”-SA se asigura de către unul sau mai multi directori, dintre care unul este numit Director general; acesta din urma poate fi si presedinte al consiliului de administratie. Directorul general este numit de consiliul de administratie si confirmat de adunarea generala a actionarilor.
9. Alin. (14) al art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
(14) Consiliul de administratie va delega, prin actul constitutiv si regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale de conducere Directorului general si directorilor „Transelectrica”-SA cu respectarea competențelor exclusive date de lege în sarcina Consiliului de Administratie si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
10. Alin. (15) al art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
(15) „Transelectrica”-SA este reprezentată de către Directorul general care semnează actele de angajare față de terti si in justitie. Consiliul de administratie pastrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii pe care i-a numit.



11. Alin. (17) al art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(17) Membrii consiliului de administratie trebuie sa accepte în mod expres aceasta calitate. Atât membrii consiliului de administratie, cât și directorii, inclusiv Directorul general, trebuie sa fie asigurați pentru raspundere profesionala.

12. Alin. (21) al art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(21) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea contract de munca. În cazul în care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

13. Alin. (1) al paragr. A al art. 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

- a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale "Transelectrica" - S.A.;
- b) aproba delegarile de competenta pentru Directorul general si directorii "Transelectrica" - S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;
- c) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- d) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
- e) stabileste remuneratia suplimentara pentru membrii consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul acestuia si remuneratia directorului general si a celorlalti directori ai "Transelectrica" - S.A. numiti in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și al Actului Constitutiv al Societății, conform limitelor generale fixate de adunarea generala a actionarilor;
- f) convoaca atât adunarea generala ordinara, cât și adunarea generala extraordinara a actionarilor, ori de câte ori este nevoie;
- g) depune la registrul comertului, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata; de asemenea, consiliul de administratie are obligatia de a asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a unui anunt prin care se confirma depunerea acestor acte;
- h) administratorii vor putea sa încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe ori sa constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabila a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a actionarilor, data in conditiile de cvorum si majoritate ale prezentului act constitutiv;
- h1) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societății numai dupa aprobarea prealabila de către adunarea generala extraordinara a actionarilor;
- h2) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate, ori care actioneaza in mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creantele la data incheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceiasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor;



- h3) în cazul nerespectării prevederilor alin. (h1) și (h2), oricare dintre acționari poate solicita instanței judecătorești anularea actului juridic încheiat și urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societății;
- i) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al "Transelectrica" S.A.;
- j) hotărăște cu privire la contractarea de servicii bancare pe termen lung, interne și externe, cu excepția celor care cad sub incidența legislației privind achizițiile publice și care se regăsesc în sfera atribuțiilor directorului general;
- k) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în maximum 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Transelectrica" - S.A. și situațiile financiare anuale;
- l) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, precum și proiectul programului de activitate ale "Transelectrica" - S.A. pe exercitiul financiar viitor;
- m) supune aprobării adunării generale a acționarilor, proiectul rectificat al bugetului de venituri și cheltuieli al "Transelectrica" - S.A. pentru anul în curs;
- n) prezintă auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative;
- o) 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;
- p) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;
- q) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
14. Teza I a alin. (2) al paragr. A al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  
" Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate Directorului general sau directorilor:"
15. Teza II a alin. (2) al paragr. A al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  
"De asemenea, nu pot fi delegate Directorului general sau directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor."
16. Lit. c) a alin. (3) al paragr. A al art. 19 se elimină, iar lit. d) devine lit. c), păstrându-și conținutul.
17. Lit. g) a alin. (2) al paragr. C al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  
g) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului "Transelectrica" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate.
18. Lit. j) a alin. (2) al paragr. C al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  
j) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, mai puțin cele care i-au fost delegate expres de către Consiliul de administrație.
19. Art. 19 paragr. C alin. (2) se completează după litera j) cu trei noi prevederi, iar restul literelor se renumerează:
- k) aprobă competențele directorilor executivi și a celor de sucursala pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al "Transelectrica" - S.A.;
- l) stabilește tactica și strategia de marketing;
- m) aprobă încheierea contractelor de servicii bancare curente, pe termen scurt, mediu și lung și aprobă eliberarea garanțiilor;



**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice**

Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2 București  
Nr. înregistrare J40/8060/2000 Cod unic înregistrare: RO 13528043  
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

20. Art. 20 se completează cu un nou alineat:

(4) Consiliul de administrație poate înființa și alte comitete consultative specializate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.