

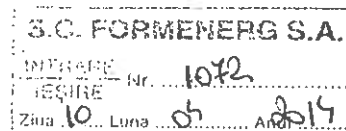


**Societatea FORMENERG - S.A.**

Bd. Gheorghe Șincai nr. 3; RO-040311; sector 4; București  
Cod de înregistrare fiscală: RO 14529126; J40/2265/2002  
Tel.: +40 21.306.99.00; Fax: +40 21.306.99.01 / 306.99.21  
E-mail: [office@formenerg.ro](mailto:office@formenerg.ro) ; [www.formenerg.ro](http://www.formenerg.ro)



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR



### HOTĂRÂREA nr. 2

Adunarea generală a acționarilor Societății FORMENERG-SA, întrunită în ședință extraordinară în data de **10 aprilie 2014** ;

În temeiul Hotărârii nr. 52/31.10.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA privind înființarea Societății FORMENERG-SA, precum și al Hotărârii nr. 6/26.04.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA privind numirea reprezentanților Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății,

### HOTĂRĂȘTE :

**1.** Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5) lit. k) din Statutul Societății Comerciale de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA, Actul constitutiv al Societății FORMENERG-SA, în forma anexată la prezenta hotărâre.

**2.** Se împuternicește Directorul general al Societății Comerciale de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA, domnul Dragoș FLORESCU, să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Dragoș FLORESCU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Reprezentanții împuterniciți ai Companiei Naționale  
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

**Tiberiu-Valentin MAVRODIN**

**Elena-Oana IACOB**

**ACT CONSTITUTIV**  
**al filialei Societatea FORMENERG - S.A.**

(denumita in continuare "FORMENERG - S.A."),

societate cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/2265/2002 si cod de identificare fiscala  
RO14529126,

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor  
nr. 21.10.04. 2014.

**CAP. 1 Denumirea, emblema, forma juridica, sediul, durata**

**ART. 1 Denumirea si emblema**

- (1) Denumirea societatii este Societatea FORMENERG - S.A..
- (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societate, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, de sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal. In situatia in care actele, facturile, anunturile si publicatiile sunt emise de o reprezentanta, acestea trebuie sa menționeze și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată reprezentanta și numărul ei de înregistrare.
- (3) Emblema Societății are ca element principal stilizarea denumirii Societății FORMENERG, prin litera F alături de litera E stilizată (reprezentată prin 3 linii orizontale paralele). Sub literele F și E se află o acoladă deschisă rotită la -90 grade iar sub aceasta denumirea Societății, FORMENERG, cu primul E reprezentat prin 3 linii orizontale paralele.

**ART. 2 Forma juridica**

FORMENERG - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

**ART. 3 Sediul**

- (1) Sediul FORMENERG - S.A. este in municipiul Bucuresti Bd. Gheorghe Șincai Nr. 3, sectorul 4. Sediul FORMENERG - S.A. poate fi schimbat pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
- (2) FORMENERG - S.A. are in componenta reprezentanțe cu activitate temporară, fără personalitate juridică.
- (3) FORMENERG - S.A. poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară și din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.



#### ART. 4 Durata

Durata FORMENERG - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

#### CAP. 2 Scopul și obiectul de activitate

#### ART. 5 Scopul

FORMENERG - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor de formare profesională inițială și continuă, în toate domeniile, , cât și asigurarea de servicii de consultanță și asistență de specialitate prin efectuarea de acte de comerț, cu respectarea legislației române, corespunzător obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv.

#### ART. 6 Obiectul de activitate

(1) FORMENERG - S.A. are ca obiect principal de activitate Alte forme de învățământ n.c.a. (cod CAEN 8559).

(2) Activități secundare (codificate conform CAEN):

1. 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;
2. 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
3. 1814 - Legătorii și servicii conexe;
4. 1820 - Reproducerea înregistrărilor;
5. 2232 - Reproducerea înregistrărilor video;
6. 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice;
7. 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
8. 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.;
9. 3513 - Distribuția energiei electrice;
10. 3514 - Comercializarea energiei electrice;
11. 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
12. 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
13. 4321 - Lucrări de instalații electrice;
14. 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
15. 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
16. 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
17. 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
18. 4339 - Alte lucrări de finisare;
19. 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
20. 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
21. 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
22. 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
23. 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
24. 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și telecomunicații;
25. 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
26. 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;

27. 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
28. 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
29. 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare;
30. 5590 - Alte servicii de cazare;
31. 5610 - Restaurante;
32. 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
33. 5811 - Activități de editare a cărților;
34. 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;
35. 5819 - Alte activități de editare;
36. 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
37. 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
38. 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
39. 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
40. 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
41. 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
42. 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;
43. 5829 - Activități de editare a altor produse software;
44. 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
45. 6312 - Activități ale portalurilor web;
46. 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
47. 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
48. 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
49. 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
50. 7111 - Activități de arhitectură;
51. 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnica legate de acestea;
52. 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
53. 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
54. 7312 - Servicii de reprezentare media;
55. 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
56. 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
57. 8122 - Activități specializate de curățenie;
58. 8211 - Activități combinate de secretariat;
59. 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică;
60. 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
61. 8541 - Învățământ superior non-universitar;
62. 8542 - Învățământ superior universitar;
63. 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale;
64. 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale;
65. 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
66. 9900 - Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.



### **CAP. 3 Capitalul social, actiunile**

#### **ART. 7 Capitalul social**

(1) FORMENERG - S.A. este filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

(2) Capitalul social al FORMENERG - S.A. este de 1.948.420 lei, din care 1.500.000 lei reprezentând capitalul social inițial la înființarea "FORMENERG" - S.A., 340.000 lei aport în numerar, 108.420 lei aport în natură, constând în teren în suprafață de 1.011,29 m.p. situat în B-dul Gheorghe Șincai nr.3, București, având număr cadastral 6049, înscris în Cartea Funciară nr.59802 a localității București - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București Sectorul 4, deținut în baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 10526/20.11.2006, împărțit în 194.842 acțiuni nominative, fiecare acțiune în valoare de 10 lei.

(3) Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. în calitate de acționar unic, din capitalul care este deținut de statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Capitalul social este parte din capitalul propriu al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A..

#### **ART. 8 Majorarea sau reducerea capitalului social**

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

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin :

- a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natura, în condițiile legii;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, în condițiile legii;
- c) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

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

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

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

(5) Dacă Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență 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 să fie dizolvată.

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

#### **ART. 9 Acțiunile**

(1) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi ținut prin grija Consiliului de Administrație.

(2) Acțiunile emise de Societate pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(3) Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în Registrul acționarilor.

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

#### **ART. 10 Obligațiuni**

Societatea este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

### **CAP. 4 Adunarea generală a acționarilor**

#### **ART.11 Reprezentarea**

Actionarul unic, prin organul de conducere competent conform actului constitutiv mandatează reprezentantul/reprezentanții în adunarea generală a acționarilor pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 12 din prezentul act constitutiv. Directoratul actionarului unic numește 1 sau mai mulți reprezentanți în adunarea generală a acționarilor filialei, care vor asigura reprezentarea conform mandatului încredințat pentru fiecare adunare.

#### **ART. 12 Atribuțiile adunării generale a acționarilor**

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

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar;
- b) să repartizeze profitul și să fixeze dividendul;
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, precum și să numească dintre aceștia pe Președintele Consiliului de Administrație;
- d) să aleagă și să revoce cenzorii sau, după caz, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) să aprobe regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație;



- h) să fixeze limitele generale pentru remuneratia directorului general si, dacă este cazul, a celorlalti directori, precum si orice alte avantaje;
- i) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- k) să aprobe propunerile privind strategia globala de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiara a FORMENERG S.A., precum și contractarea împrumuturilor bancare pe termen lung;
- l) să hotărască în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a Societății ;
- b) mutarea sediului Societății ;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății ;
- d) majorarea capitalului social al Societății ;
- e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni ;
- f) fuziunea cu alte societăți;
- g) divizarea Societății ;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta ;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;
- k) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni ;
- l) emisiunea de obligațiuni ;
- m) aprobarea încheierii de acte de dobândire, înstrăinare, închiriere, leasing, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 10% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele.
- n) aprobarea delegărilor de competență către Consiliul de Administrație;
- o) orice modificări ale actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(3) Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte :

- a) aprobă realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant;
- b) aprobă constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului ;
- c) aprobă orice act cu titlu gratuit, incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate, indiferent de cuantumul acestuia, cu excepția sprijinului financiar acordat, în temeiul contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă, salariaților aflați în situații personale sau familiale deosebite.

### **ART. 13 Convocarea adunării generale a acționarilor**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de Consiliul de Administrație

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, .

(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 prezentului act constitutiv,

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul FORMENERG SA sau la sediul CNTEE „Transelectrica” SA

(7) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor. Acționarul unic poate emite hotărâri, chiar și fără respectarea procedurii privind convocarea adunării.

(8) În instiintarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

(9) A doua adunare generală nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.

(10) Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în instiintarea pentru prima adunare, termenul prevăzut la alin. 7 va putea fi redus la 2 zile.

#### **ART. 14 Organizarea adunării generale a acționarilor**

(1) În ziua și la ora precizate în convocare ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(2) Adunarea generală a acționarilor va alege 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 actul constitutiv pentru ținerea ședinței, și va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(3) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanții acționarilor mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat, și de secretarul care l-a întocmit.

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

(5) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați.

(6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul FORMENERG - S.A., pot fi invitați și reprezentanți ai salariaților, care nu vor avea drept de vot.

(7) La adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor pot participa și cenzorii, înscrând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

#### **ART. 15 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

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



(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(7) Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor de mai sus.

(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

(9) Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății sau fuziunea sau divizarea societății.

## **CAP. 5 Consiliul de Administrație**

### **ART. 16 Organizare**

(1) Administrarea și gestiunea curentă a Societății este asigurată de către Consiliul de Administratie compus dintr-un numar de 5 (cinci) membri, din care adunarea generala ordinara a actionarilor desemnează pe Președintele Consiliului de Administrație. Președintele este ales pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(2) Consiliul de Administratie ia toate deciziile care nu sunt de competenta exclusiva a adunărilor generale ordinare, respectiv extraordinare, ale acționarilor sau a directorilor Societății.

(3) Numirea si revocarea administratorilor este de competență exclusivă a adunării generale ordinare a acționarilor.

(4) Administratorii sunt temporari si revocabili.

(5) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, aceștia fiind reeligibili.

(6) Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunarii generale a acționarilor. Acesta vegheaza la buna funcționare a Societății.

(7) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(8) Între Societate si administratori se vor încheia contracte de mandat în care vor fi convenite condițiile îndeplinirii funcției de administrator al Societății.

(9) Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Valoarea sumei asigurate va fi stabilit de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății. Costurile asigurării de raspundere profesionala vor fi suportate de Societate.

(10) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării generale extraordinare a acționarilor, mandatul de administratori, directori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț sau altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

#### **ART. 17 Convocarea și deliberările Consiliului de Administrație**

(1) Consiliul de Administratie se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

(2) Ca regula, Consiliul de Administratie se întrunește cel puțin o dată pe luna la sediul Societății.

(3) Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație.

(4) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(5) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi, neputându-se adopta nici o decizie care nu este inclusă pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor și întotdeauna sub condiția ratificării acestor decizii la următoarea întrunire de către administratorii absenți.

(6) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii convocarii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(7) Directorii, cenzorii, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administratie, întruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi transmise prin convocare, ce poate fi completata în deschiderea sedintei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de presedintele consiliului de administratie.

(9) Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către cel puțin 4 membri/totii membri prezenti ai consiliului de administratie și de către secretarul de ședință.

(10) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 4 membri ai consiliului de administratie.



(11) Deciziile în Consiliul de Administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(12) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în cadrul ședințelor acestuia doar de către alți membri ai Consiliului de Administrație. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(13) În cazuri excepționale, justificate de urgența problemelor și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

#### **ART. 18 Atribuțiile Consiliului de Administrație. Obligații.**

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a directorului general, și stabilirea remunerației lor în limitele stabilite de către adunarea generală a acționarilor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.

(4) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) aprobarea structurii organizatorice a Societății și a numărului de posturi;
- b) angajarea și concedierea personalului Societății și stabilirea atribuțiilor și responsabilităților acestora pe compartimente, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a Societății și prevederile legale, precum și aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului Societății;
- c) avizează și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor;
- d) avizează și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului;
- e) avizează și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate indiferent de cuantumul acestuia.
- f) convoacă adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- g) avizează bugetul de venituri și cheltuieli, precum și orice modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- h) negociază și reprezintă Societatea la încheierea contractului colectiv de muncă;

i) ia decizii în orice alte probleme privind activitatea Societății, cu excepția celor date prin prezentul act constitutiv sau conform prevederilor legale în competența adunării generale a acționarilor;

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

(5) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(6) Membrii Consiliului de Administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(7) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunica cenzorilor sau, după caz, auditorului financiar.

(8) Administratorii răspund față de Societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- b) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- c) existența reală a dividendelor plătite;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor;
- e) stricta îndeplinire a oricăror alte îndatoriri pe care legea și actul constitutiv le impun.

(21) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. "

## CAP. 6 Directorii. Reprezentarea Societății.

### ART. 19 Directorii Societății.

(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile prevăzute la alin. 2 și alin.3 ale art. 18, precum și la lit. c), d), e), f) și g) din alin. 4 al aceluiași articol.

(2) În afara atribuțiilor delegate conform alin. 1, directorul general are următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- b) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- c) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- d) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;
- e) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.



- (3) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.
- (4) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.
- (5) În înțelesul prezentului act constitutiv, director al Societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul Societății, este exclusă de la aplicarea clauzelor prezentului act constitutiv sau ale Legii nr.31/1990 cu privire la directorii Societății.
- (6) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.
- (7) Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.
- (8) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- (9) Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

#### **ART. 20 Reprezentarea Societății.**

- (1) Puterea de a reprezenta Societatea aparține directorului general sau, după caz, directorilor conform competențelor delegate. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.
- (2) Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Persoanele împuternicite depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

#### **CAP. 7 Controlul gestiunii Societății.**

##### **ART. 21 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii.**

- (1) Societatea va avea 3 cenzori și un supleant. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. În toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
- (2) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.
- (3) Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul.
- (4) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, determinată de adunarea generală a acționarilor care i-a numit.
- (5) Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea Societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale a acționarilor un raport amanunțit.
- (6) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societății și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintea adunării generale a acționarilor.

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

(9) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, ori nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgență adunarea generală a acționarilor în vederea desemnării unui nou cenzor sau după caz a unor noi cenzori.

(10) În ipoteza întrunirii condițiilor pentru supunerea situațiilor financiare ale Societății obligației legale de auditare sau, după caz, în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor, situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice – în condițiile prevăzute de lege.

(11) În cazul în care situațiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotărârii adunării generale a acționarilor, Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România și va putea opta, în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor adoptate în limitele legii, să nu desemneze și cenzori.

## **CAP. 8 Activitatea**

### **ART. 23 Personalul**

(1) Personalul salariat de conducere și de execuție din cadrul Societății este numit, angajat și concediat de Consiliul de Administrație sau, în cazul delegării conducerii Societății, de către directorul general.

(2) Angajarea și concedierea personalului din reprezentantele Societății se fac de către conducătorul Societății.

(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 Societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin, contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

### **ART. 24 Amortizarea mijloacelor fixe**

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de directorat, în conformitate cu prevederile legale.

### **ART. 25 Evidența contabilă și bilanțul contabil**

(1) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

### **ART. 26 Registrele**

Societatea va ține toate registrele prevăzute de lege.



## CAP. 9 Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

### ART. 25 Modificarea formei juridice

- (1) Modificarea formei juridice a FORMENERG - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
- (2) Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintare.

### ART. 26 Dizolvarea

- (1) Dizolvarea FORMENERG - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
  - a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
  - b) declararea nulitatii societatii;
  - c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
  - d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
  - e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.
- (2) Hotararea de dizolvare a FORMENERG - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

### ART. 27 Litigiile

- (1) Litigiile de orice fel aparute intre FORMENERG - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
- (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre FORMENERG - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

## CAP. 9 Dispozitii finale

### ART. 28

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii societatilor nr. 31/1990, si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

Reprezentanții împuterniciți ai Companiei Naționale  
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

Cosmin-Ștefan MARINESCU

Tiberiu-Valentin MAVRODIN

Elena-Oana IACOB

