



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT  
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS**  
Capital social: 117 738 440,00 LEI  
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733  
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu  
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029  
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. DEX 22055/31.08.2011

Supus spre analiza și avizare în ședința C.A din data de 17.09.2011.

### NOTĂ

*privind "Proiectul demonstrativ referitor la captarea și stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage – CCS) în România" și avizarea Actului Constitutiv al Companiei de Proiect "Societatea Comercială GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A."*

#### I. Cadrul instituțional la nivel european în domeniul stocării geologice a dioxidului de carbon.

Uniunea Europeană susține dezvoltarea tehnologiilor CCS, prin intermediul unui program demonstrativ de construire la scară completă a 12 proiecte de captare și stocare CO<sub>2</sub> (Programul demonstrativ CCS) până în anul 2015. Costul acestui program a fost estimat între 7÷12 miliarde Euro. Pentru acoperirea acestor cheltuieli suplimentare destinate realizării captării, transportului și stocării CO<sub>2</sub>, Uniunea Europeană a prevăzut următoarele mecanisme financiare de susținere:

- **fonduri alocate din excedentul bugetar al Uniunii Europene aferent anului 2008 - EERP (European Economic Recovery Plan)**, pentru primele proiecte demonstrative CCS, parcuri eoliene offshore și proiecte de interconexiuni ale rețelelor electrice și de gaze naturale între Statele Membre. Comisia Europeană a aprobat finanțarea din EERP a șase proiecte demonstrative CCS în valoare de 1.050 milioane euro.
  - **fonduri prevăzute de noua Directivă EU ETS - Directivă 2009/29/CE – NER 300, care prevede posibilitatea utilizării până la 31 decembrie 2015, a maximum 300 de milioane de certificate CO<sub>2</sub> din rezerva de nou intrați, pentru stimularea simultană a:**
    - a) implementării și funcționării celor 12 proiecte demonstrative CCS în scopul transformării acestora din fază demonstrativă la etapa tehnologiilor comerciale;
    - b) dezvoltării unor proiecte demonstrative din domeniul tehnologiilor pentru energie din regenerabile inovative (RES demonstrative, la faza de cercetare, ce nu au fost puse în funcțiune până în prezent și care nu au beneficiat de schema de sprijin în nici un Stat Membru).
- Un proiect va putea obține o cofinanțare corespunzătoare de maxim 45 milioane certificate CO<sub>2</sub>.
- **alte fonduri comunitare speciale privind implementarea CCS, pentru Statele Membre din Europa Centrală și de Est: FP7 (Programul de cercetare dezvoltare ale UE), SET Plan (Strategic Energy Tehnology Plan), CCS EII (CCS European Industrial Initiative, fonduri structurale, etc)**

Analizând noile prevederi legislative din domeniul energiei și schimbărilor climatice, corelat cu procesul de dezvoltare a economiei românești, care va determina creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și

cu ponderea importanta - strategica - a producerii de energie pe baza utilizarii combustibililor fosili (lignit si huila disponibile local), pentru România devine esentiala construirea unor instalatii noi de producere a energiei, performante, prevazute cu tehnologii CCS.

Dezvoltarea viitoare a tehnologiei CCS în sectorul energiei, ca si în industria grea mare poluatoare va deveni necesara în vederea reducerii emisiile de CO<sub>2</sub>. Stimulentul economic fundamental de reducere a emisiilor va fi costul cumpararii certificatelor conform prevederilor Directivei EU-ETS.

În vederea realizarii acestui proiect de interes national, România, ca Stat Membru al Uniunii Europene, intentioneaza sa solicite cofinantarea din instrumentul financiar NER 300 stabilit prin art.10 a) alin 8 al Directivei ETS revizuite, care prevede ca „Pâna la 31 decembrie 2015, sunt disponibile maximum 300 de milioane de cote din RNI (Rezerva de Nou Intrati), pentru a contribui la stimularea elaborarii si functionarii unui numar de pâna la 12 proiecte demonstrative comerciale care vizeaza captarea si stocarea geologica a CO<sub>2</sub> (CSC) sigura din punctul de vedere al mediului, precum si a unor proiecte demonstrative din domeniul tehnologiilor pentru energie din surse regenerabile, desfasurate pe teritoriul Uniunii.”

Obtinerea cofinantarii din NER 300 se va realiza în conformitate cu regulile si criteriile din "Decizia UE de stabilire a criteriilor si masurilor pentru finantarea proiectelor demonstrative comerciale care vizeaza captarea si stocarea geologica a CO<sub>2</sub> în conditii de siguranta din punct de vedere a mediului, precum si a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului", aprobata de Comisia Schimbari Climatice în data de 02 februarie 2010.

Finantarea din NER 300 va acoperi maxim 50% din costurile pertinente ale proiectului, care sunt reprezentate de costurile de investitie pentru aplicarea CCS, minus valoarea actualizata neta a celei mai bune estimari privind diferenta dintre beneficiile si costurile de exploatare datorate aplicarii CCS în primii 10 ani de exploatare, tinând seama de orice beneficii suplimentare rezultate din scheme de sprijin, costuri evitate si masuri existente de stimulare fiscala.

## **II. Suport institutional in Romania pentru promovarea proiectului.**

În sedința Guvernului României din data de 17 februarie 2010 a fost aprobat "Planul de acțiune pentru implementarea unui proiect demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon capture and storage – CCS ) în Romania".

În vederea aducerii la îndeplinire a Planului de acțiune sus menționat, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a emis Ordinul nr. 1508/17.08.2010 privind unele măsuri pentru elaborarea și promovarea "Proiectului demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon capture and storage –CCS ) în Romania", fiind nominalizati totodată beneficiarii proiectului după cum urmează:

-SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA pentru instalatia de captare și comprimare a dioxidului de carbon ca operator pentru capatare dioxid de carbon;

-SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș pentru sistemul de transport al dioxidului de carbon, ca operator pentru transport dioxid de carbon;

-SNGN ROMGAZ SA Mediaș pentru stocarea geologică adioxidului de carbon, ca operator pentru stocare dioxid de carbon.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA nr. 18/26.11.2010(articolul 18), a fost aprobată alocarea de către SNTGN Transgaz SA a sumei necesare pe anul 2010 pentru cofinanțarea studiului de fezabilitate aferent elaborării temei de cercetare cu titlul: " Proiect demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon capture and storage –CCS) în Romania" aprobat prin Ordinul MECMA nr 1508/17.08.2010.

Hotărârea Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA nr. 1/2011 a mandatat directorul general al societății să semneze *Memorandumul de colaborare* încheiat între SC COMPLEXUL ENERGETIC

TURCENI SA, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș și SNGN ROMGAZ SA Mediaș, potrivit căruia părțile semnatare își manifestau intenția de a colabora în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin intermediul instrumentului NER 300, pentru completarea pachetului financiar aferent derulării proiectului demonstrativ de captare și stocare a CO<sub>2</sub> produs de unitatea nr.6 de 330 MW/h a CET Turceni.

Prin Procura emisa la data de 28.01.2011, Transgaz a imputernicit pe SC ISPE SA Bucuresti sa o reprezinte în efectuarea demersurilor pentru obtinerea finantarii europene prin Mecanismul NER 300 necesara companiei de proiect ce urma sa se infiinteze pentru implementarea proiectului.

Totodată prin *Memorandumul* în discuție părțile semnatare și-au manifestat intenția de a înființa în comun o companie de proiect care va fi responsabilă cu realizarea, dezvoltarea și operarea Proiectului demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon capture and storage –CCS ) în România.

Prin adresa Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 523/07.02.2011 se solicită demararea de către părțile semnatare ale Memorandumului a procedurilor pentru înființarea Companiei de Proiect.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA Mediaș nr. 3/24.03.2011 a fost aprobată începerea negocierilor pentru constituirea Companiei de Proiect privind captarea și stocarea carbonului în România.

În vederea elaborării Actului constitutiv al Companiei de proiect, Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri a selectat Societatea de avocatura "Biris & Goran" din Bucuresti.

Compania de proiect propusa a se infiinta va fi organizată ca societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată. Denumirea, sediul și capitalul social al companiei de proiect sunt stabilite prin Actul constitutiv al acesteia.

Condițiile de participare a SNTGN „Transgaz” SA la constituirea Companiei de Proiect sunt stabilite de asemenea prin Actul Constitutiv al societății ce urmează a se înființa, care va fi supus spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a SNTGN "Transgaz" SA, conform art.32 din Actul Constitutiv, actualizat.

### III. Costuri și beneficii pentru SNTGN TRANSGAZ SA Medias prin implicarea în proiect.

Valoarea totală a investiției pentru implementarea Proiectului Demonstrativ Getica CCS este de **790,6 milioane Euro** (preturi curente – 2015, exclusiv TVA).

Efortul financiar pe perioada de investiție 2012-2015, pentru SNTGN Transgaz SA Medias, este prezentat în tabelul de mai jos:

#### Efort financiar SNTGN Transgaz SA Medias

Anul	2012	2013	2014	2015	Total
1.000 Euro	1.090	3.374	4.625	4.088	13.177

Structura de finanțare a Investiției Proiectului Demonstrativ Getica CCS este prezentată în tabelul de mai jos în prețurile curente 2015

Structura de finanțare (1.000 EUR)

Surse de finanțare	Perioada de investiție	Perioada de exploatare 2016-2025	Perioada de exploatare 2026-2030	Total (1+2+3)
0	1	2	3	4
NER 300	256.206	109.803		366.009
Compania de Proiect, din care:	39.530			39.530
Turceni	13.177			13.177
<b>Transgaz</b>	<b>13.177</b>			<b>13.177</b>
Romgaz	13.177			13.177
Capital propriu BERD	11.859			11.859
Norvegia + Granturi EEA	69.573			69.573
EU-ETS	332.055	70.000	47.500	449.555
Împrumutul BEI	81.383			81.383
Alt împrumut bancar	0			0
Fonduri structurale		5.000	0	5.000
Tariful stimulat (bonus)		469.267	214.568	683.835
<b>Total</b>	<b>790.608</b>	<b>654.070</b>	<b>262.068</b>	<b>1.706.746</b>

În tabelul de mai jos sunt incluși principalii indicatori tehnico-economici ai Proiectului Demonstrativ Getica CCS

### Indicatori tehnico-economici

Indicator / Specificație	U.M.	Valoare
Lungimea conductei	km	40
Investiția totală aferentă sistemului de transport CO <sub>2</sub> (exclusiv TVA)	EUR	39.678.700
Investiția specifică	EUR/km	992.000
Rata de captare	%	85
Cantitate de CO <sub>2</sub> transportată anual (valoare medie pe perioada de 15 ani)	tCO <sub>2</sub> /an	1.320.159
Cantitatea totală de CO <sub>2</sub> transportată pe perioada de 15 ani	tCO <sub>2</sub>	19.802.386
Energie electrică consumată anual (valoare medie pe perioada de 15 ani)	MWh/an	857
Energie electrică totală consumată pe perioada de 15 ani	MWh	12.859
Număr de personal de exploatare	nr. persoane	28
Cheltuieli anuale de exploatare (valoare medie pe perioada de 15 ani), din care:	Mii EUR/an	89.710
- captare CO <sub>2</sub>	Mii EUR/an	81.110
- transport CO <sub>2</sub>	Mii EUR/an	1.744
- stocare CO <sub>2</sub>	Mii EUR/an	6.856
Cost unitat mediu pentru CO <sub>2</sub> evitat (valoare medie pe perioada de 15 ani), din care:	EUR/tCO <sub>2</sub>	67,9
- captare CO <sub>2</sub>	EUR/tCO <sub>2</sub>	61,4
- transport CO <sub>2</sub>	EUR/tCO <sub>2</sub>	1,3
- stocare CO <sub>2</sub>	EUR/tCO <sub>2</sub>	5,2
RIRF/K	%	7,18

Fezabilitatea economică a proiectului este reprezentată de rata internă de rentabilitate a capitalului propriu investit. Proiectul Demonstrativ Getica CCS din România prezintă un RIR= 7,18% raportat la capitalul investit.

## Beneficiile implementarii Proiectului Demonstrativ Getica CCS pentru SNTGN Transgaz SA

Participarea într-unul din cele 12 proiecte demonstrative la nivel UE poate aduce următoarele beneficii pentru SNTGN Transgaz SA:

- Punerea bazei unei activități noi viitoare. Aceasta are în vedere prevederile strategice din documentul **COM(2010) 67714** „Prioritățile infrastructurii energetice la nivel 2020 și după aceea – plan pentru o rețea europeană integrată de energie”. Astfel, deoarece siturile de stocare nu sunt distribuite la nivel european, acest document prevede posibilitatea dezvoltării unor rețele de transport CO<sub>2</sub> integrate, inițial la nivel național și apoi la nivel regional / european, **similar actualelor rețele de gaze naturale**. Odată ce tehnologia CCS va deveni comercială, infrastructurile dezvoltate pentru primele proiecte demonstrative vor deveni puncte focale pentru viitoarea rețea integrată UE.
- Acumularea de informații privind proiectele CCS.
- Acumularea de experiență privind dezvoltarea și implementarea unui proiect CCS.
- Câștig în imaginea companiei, fiind implicată într-un proiect de mediu, îndeosebi într-un proiect care urmărește reducerea impactului schimbărilor climatice.

Menționăm ca participarea SNTGN Transgaz SA la “Proiectul demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage –CCS) în România”, precum și sumele aferente cotei de participare la proiect (aproximativ 13 milioane EURO), nu au fost avute în vedere la elaborarea *Strategiei de dezvoltare economică actualizată pe termen scurt 2010 - 2013* a SNTGN Transgaz SA.

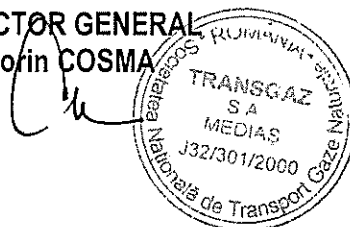
Fată de cele mai sus prezentate va supunem spre analiză și avizare, în vederea înaintării la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA, în temeiul art 32 din Actul Constitutiv actualizat, a propunerii privind oportunitatea asocierii SNTGN Transgaz SA în “**Proiectul demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage –CCS) în România**” prin constituirea unei societăți pe acțiuni SC GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A., conform Actului Constitutiv anexat.

Anexam:

- Proiectul Actului Constitutiv al Societății Comerciale GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. supus avizării.

-Raportul Informativ al Proiectului demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului în România, versiunea 2/ iulie 2011.

DIRECTOR GENERAL  
Florin COSMA



**VIZAT:**

**Comisia internă numită prin Decizia SNTGN “Transgaz” SA nr.10/11.01.2011**

- Ilie LAȚA, Director Departamentul Exploatare
- Viorel BARBU, Director Departamentul Dezvoltare
- Angela MATEȘ, Director Direcția Contabilitate-Departamentul Economic
- Ioan MOISIN, Inginer Șef Cercetare -Departamentul de Proiectare și Cercetare
- Nicolae SUCIU, Consilier juridic-Serviciul A.C.L.- Direcția Juridică
- Cristina NECULA, Inginer- Serviciul P.A.V.P. – Departamentul Dezvoltare

- Președinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Secretar

**ACTUL CONSTITUTIV  
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE  
GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A.**

Subscrisele:

1. **Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A.**, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața C.I. Motas, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO13068733, capital social 117738440,00 lei subscris și vărsat integral, reprezentată de [●], în calitate de [●], conform [●];
2. **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața C.I. Motas, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod unic de înregistrare 14056826, capital social 383038380,00 lei subscris și vărsat integral, reprezentată de [●], în calitate de [●], conform [●];
3. **Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în oraș Turceni, str. Uzinei nr. 1, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/257/2004, cod unic de înregistrare 16302447, capital social 458031141,89 lei subscris și vărsat integral, reprezentată de [●], în calitate de [●], conform [●].

Am adoptat prezentul act constitutiv, denumit în continuare "Actul Constitutiv", care reunește conform prevederilor legale contractul de societate și statutul societății **GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A.**, în următoarele condiții:

**CAPITOLUL I  
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA**

**Articolul 1 - Denumirea**

1. Denumirea societății este Societatea Comercială GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A., conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 288590 din data de 22.07.2011 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București, denumită în continuare Societatea.
2. În toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele anunțurile, publicațiile și alte documente întrebuintate în comerț emanând de la Societate, denumirea Societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și cel vărsat.
3. În cazul în care documentele de la alineatul 2 sunt emise de o sucursală, acestea vor menționa și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată sucursala și numărul ei de înregistrare.
4. Informațiile de la alineatele 2 și 3 de mai sus, se vor publica și pe pagina de internet a Societății.

## **Articolul 2 - Forma juridică**

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

## **Articolul 3 - Sediul**

1. Sediul Societății este în România, Municipiul București, Bulevardul Lacul Tei, nr. 1-3, etaj 11, camera [●], sector 2, cod 020371.
2. Sediul Societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, potrivit legii și Actului Constitutiv.
3. Societatea poate înființa sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe sau agenții, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile prezentului Act Constitutiv.

## **Articolul 4 - Durata**

Societatea va funcționa pe o perioadă de 20 de ani cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului. Cu cel puțin 3 (trei) luni înainte de expirarea duratei Societății, consiliul de administrație va consulta acționarii pentru convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la eventuala prelungire a duratei Societății.

## **CAPITOLUL II**

### **SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE**

## **Articolul 5 - Scopul**

Societatea are ca scop principal dezvoltarea, realizarea și operarea proiectului demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage - CCS) în România, iar în subsidiar orice acte de comerț corespunzătoare obiectelor de activitate prevăzute în acest Act Constitutiv.

## **Articolul 6 - Domeniul și obiectul de activitate**

1. Domeniul principal de activitate al Societății  
Cod CAEN 390 **Activitati si servicii de decontaminare**
2. Societatea are ca obiect principal de activitate  
CAEN 3900 **Activitati si servicii de decontaminare**
3. Societatea poate desfășura, având ca obiect secundar de activitate, următoarele activități:  
CAEN 2011 Fabricarea gazelor industriale



CAEN 2562	Operatiuni de mecanica generala
CAEN 3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
CAEN 3511	Productia de energie electrica
CAEN 3512	Transportul energiei electrice
CAEN 3513	Distributia energiei electrice
CAEN 3514	Comercializarea energiei electrice
CAEN 3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
CAEN 3812	Colectarea deseurilor periculoase
CAEN 3821	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
CAEN 3822	Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
CAEN 3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
CAEN 4221	Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 4299	Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
CAEN 4311	Lucrari de demolare a constructiilor
CAEN 4312	Lucrari de pregatire a terenului
CAEN 4313	Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
CAEN 4321	Lucrari de instalatii electrice
CAEN 4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
CAEN 4391	Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
CAEN 4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
CAEN 4612	Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
CAEN 4613	Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
CAEN 4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
CAEN 4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse
CAEN 4662	Comert cu ridicata al masinilor-unelte
CAEN 4663	Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
CAEN 4669	Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
CAEN 4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
CAEN 4675	Comert cu ridicata al produselor chimice
CAEN 4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
CAEN 4690	Comert cu ridicata nespecializat
CAEN 7021	Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
CAEN 7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management
CAEN 7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
CAEN 7219	Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și de inginerie
CAEN 7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

4. Domeniul și obiectul de activitate al Societății pot fi modificate numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

#### Articolul 7 - Capitalul social, acțiunile

1. Capitalul social al Societății este de 90.000 lei aport în numerar, integral subscris și vărsat la data constituirii.
2. Aportul acționarilor la capitalul social este după cum urmează:
  - a) **Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A.:**
    - suma de 30.000 lei aport în numerar integral subscris și vărsat la data constituirii Societății,
  - b) **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.:**
    - suma de 30.000 lei aport în numerar integral subscris și vărsat la data constituirii Societății, și
  - c) **Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni S.A.:**
    - suma de 30.000 lei aport în numerar integral subscris și vărsat la data constituirii Societății.
3. Capitalul social al Societății este împărțit în 900.000 acțiuni nominative, emise în forma dematerializată. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei.
4. Capitalul social este deținut astfel:
  - **Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A.**, un număr de 300.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 300.000, cu o valoare totală de 30.000, reprezentând 33,3333% din capitalul social.
  - **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**, un număr de 300.000 acțiuni, numerotate de la 300.001 la 600.000, cu o valoare totală de 30.000, reprezentând 33,3333% din capitalul social.
  - **Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni S.A.**, un număr de 300.000 acțiuni, numerotate de la 600.001 la 900.000, cu o valoare totală de 30.000, reprezentând 33,3334% din capitalul social.

#### Articolul 8 - Majorarea și reducerea capitalului social

1. Majorarea capitalului social
  - 1.1 Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.
  - 1.2 Orice majorare a capitalului social trebuie decisă de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
  - 1.3 Capitalul social va putea fi majorat prin:
    - emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură;
    - acțiunile noi sunt liberate și prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

- 1.4 Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
  - 1.5 Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară care a hotărât aceasta va propune persoanei competente din cadrul Registrului Comerțului să soluționeze cererea, numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi în condițiile prevăzute de lege. După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social, hotărârea adunării generale trebuind să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.
  - 1.6 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și cu precizarea tuturor celorlalte mențiuni obligatorii potrivit legii.
  - 1.7 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor privind majorarea capitalului social al Societății este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârea de majorare a capitalului social al Societății se ia cu majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
2. Reducerea capitalului social
- 2.1. Reducerea capitalului social al Societății se face în condițiile legii.
  - 2.2. Capitalul social poate fi redus prin:
    - Micșorarea numărului de acțiuni;
    - Reducerea valorii nominale a acțiunilor;
    - Dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
    - Scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi;
    - Restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi;
    - Alte procedee prevăzute de lege
  - 2.3. 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 a acționarilor pentru a hotărî reîntregirea capitalului social, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea Societății.
  - 2.4. Atunci când reducerea capitalului social se datorează unor pierderi, capitalul social nu poate fi redus decât prin reducerea numărului de acțiuni sau reducerea valorii nominale a tuturor acțiunilor, fără returnarea către acționari a unei părți din aport și fără scutirea acționarilor de la plata sumelor datorate în contul acțiunilor.

- 2.5. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

### **Articolul 9 - Acțiunile**

1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și vor fi evidențiate în registrul acționarilor Societății.
2. În registrul acționarilor se pot efectua înscrieri și modificări numai cu respectarea prevederilor legale.
3. Acțiunile emise de Societate pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

### **Articolul 10 - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

1. Acțiunile Societății subscrise și integral plătite, conferă titularului legal drepturile prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul Act Constitutiv.
2. Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.
3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
4. Fiecare acțiune plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile menționate în prezentul Act Constitutiv și cu prevederile legale. Societatea recunoaște pentru fiecare acțiune un singur reprezentant. Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.
5. Obligațiile Societății vor fi garantate cu patrimoniul social al acesteia iar acționarii vor fi răspunzători în limita acțiunilor pe care le dețin.
6. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Pe durata Societății, creditorii unui acționar pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părților din beneficiile convenite acționarului după bilanțul contabil, iar după dizolvare asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare.

### **Articolul 11 - Transferul și grevarea acțiunilor Societății**

1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
2. Transferul parțial sau total al acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.
3. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.
4. Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

5. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor Societății. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobilă asupra acțiunilor i se eliberează o dovada a înregistrării acesteia. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul și ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Imobiliare.

## **CAPITOLUL IV**

### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **Articolul 12 - Reprezentare**

1. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
2. Persoanele juridice vor fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.
3. Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

#### **Articolul 13 - Atribuții**

1. Adunarea generală a acționarilor Societății este organul de conducere care decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale economice.
2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
3. Adunarea generală ordinară are în principal următoarele atribuții:
  - a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și fixează dividendul;
  - b) alege și revocă potrivit legii administratorii și auditorii;
  - c) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
  - d) numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al Societății;
  - e) fixează remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și auditorilor;
  - f) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
  - g) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
  - h) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății
  - i) aprobă repartizarea profitului potrivit legii;
  - j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:
- a) schimbarea formei juridice a Societății;
  - b) mutarea sediului Societății;
  - c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
  - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
  - e) prelungirea duratei Societății;
  - f) majorarea capitalului social;
  - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
  - h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
  - i) dizolvarea anticipată a Societății;
  - j) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
  - k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților Societății, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;
  - l) orice altă modificare a actului constitutiv;
  - m) hotărăște cu privire la angajarea patrimonială a Societății peste limitele aprobate de către adunarea generală ordinară prin bugetul de venituri și cheltuieli;
  - n) atragerea de surse de finanțare de la instituții financiare bancare sau nebancare, interne sau externe, și constituirea de garanții de către Societate în vederea garantării acestor obligații;
  - o) adoptă orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor conform legii și prevederilor Actului Constitutiv.
5. Adunarea generală extraordinară va putea delega consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv exercițiul următoarelor atribuții:
- a) mutarea sediului Societății;
  - b) modificarea obiectului de activitate;
  - c) majorarea capitalului social.

#### **Articolul 14 - Convocarea adunării generale a acționarilor**

1. Adunarea generală a acționarilor este convocată de către consiliul de administrație ori de câte ori este necesar.
2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului Constitutiv.
4. Consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor.

5. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
6. Acționarii convin ca convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată, sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.
7. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, ordinea de zi, cu menționarea 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 al persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
8. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
9. În înștiințarea 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. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea pentru prima adunare, termenul prevăzut la punctul 5 va putea fi redus la 8 zile.
10. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia o hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților de convocare prevăzute de lege.
11. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/au de Actul Constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.
12. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
13. Prin grija consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală a acționarilor, precum și modelele procurilor speciale și materiale cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi. Data începând cu care documentele, materialele și modelele procurilor speciale vor fi făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 7 zile calendaristice datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu prevede altfel.
14. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

## **Articolul 15 - Organizarea adunării generale a acționarilor**

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
2. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza nedeplinirii condițiilor prevăzute la punctul 1, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
3. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.
4. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.
5. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul.
6. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 secretar de ședință, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.
7. Un proces-verbal, semnat de președintele consiliului de administrație și secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
8. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.
9. Hotărârile adunărilor generale vor fi semnate de către acționari prin reprezentanții acestora prezenți în adunare.

## **Articolul 16 - Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

1. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.
2. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.
3. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății (respectiv răspunderea administratorilor, directorilor și auditorilor).
4. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.



5. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
6. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din Societate în condițiile prevăzute de lege, 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.

## CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### Articolul 17 - Organizare

1. Societatea va fi administrată de un consiliu de administrație ale cărui competențe sunt stabilite de lege și prezentul Act Constitutiv.
  2. Consiliul de administrație este compus din 5 (cinci) membri.
  3. Primii administratori ai Societății sunt numiți prin Actul Constitutiv, după cum urmează:
    - a) **ION ZOICA- CRISTIANA**, cetățean român, născută la data de 24 decembrie 1950 în București, domiciliată în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 4, et. 3, ap. 112, identificată cu CI seria II nr. 000447 eliberată de INEP la data de 12.06.2008, valabilă până la data de 24.12.2068, CNP 2501224400215;
    - b) **RADU GHEORGHE**, cetățean român, născut la data de 04 mai 1949 în sat Moțăieni, jud. Dâmbovița, domiciliat în Mediaș, str. Ion C. Brătianu nr. 3, bloc 3, et. 2, ap. 6, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 179126 eliberată de Municipiul Mediaș la data de 06.06.2003 valabilă până la data de 04.05.2013, CNP 1490504322248,
    - c) **ȘERBAN TUDOR**, cetățean român, născut la data de 31 iulie 1947 în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în București, Bld. Unirii, nr. 61, bloc F3, sc. 1, et. 1, ap. 4, sector 3, identificat cu CI seria DP nr. 134956 eliberată de I.N.E.P. la data de 07.09.2009 valabilă până la data de 31.07.2069, CNP 1470731131235,
    - d) **MOTOCU MARIAN**, cetățean român, născut la data de 20 iulie 1967 în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. Gilortului nr. 2, jud. Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 648267 eliberată de SPCLEP Craiova la data de 16.07.2009 valabilă până la data de 20.07.2019, CNP 1670720163200,
    - e) **LAȚA ILIE**, cetățean român, născut la data de 20 mai 1956 în Valea Lungă, jud. Alba, domiciliat în Mediaș, str. Negrea Marțian, nr. 60, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 184043 eliberată de Municipiul Mediaș la data de 15.07.2003 valabilă până la data de 20.05.2013, CNP 1560520322258
- Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, este de 2 ani.
4. Ulterior, pe parcursul duratei Societății, administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani și sunt reeligibili.
  5. Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație.
  6. În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor iar consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

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.

7. Consiliul de administrație se întrunește la sediul Societății sau în alt loc stabilit de acesta, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la 3 luni.
8. Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează:
  - a) de către președintele consiliului de administrație ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni.
  - b) la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.
9. Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Înștiințarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.
10. Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui administrator în scris, prin fax sau prin poștă electronică sau prin intermediul altor mijloace legale de comunicare permise, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Administratorii nu vor putea opune Societății schimbarea adresei sau numărului de fax dacă schimbarea acestora nu au fost comunicate în scris de administrator.
11. Înștiințarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora, ordinea de zi precum și locul unde se va desfășura ședința.
12. Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, inclusiv prin conferințe telefonice sau video - conferințe.
13. Consiliul de administrație nu poate decide cu privire la probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor. Președintele consiliului de administrație va decide asupra caracterului urgent al problemelor.
14. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza reglementarilor legale în vigoare, a prevederilor Actului Constitutiv și a regulamentului de organizare și funcționare al consiliului de administrație.
15. Consiliul de administrație este prezidat de președinte. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. Președintele veghează la buna funcționare a organelor Societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
16. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin trei administratori din numărul total al membrilor consiliului de administrație iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă. Președintele Consiliului de administrație nu beneficiază de vot decisiv.
17. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Deciziile consiliului de administrație se consemnează într-un registru special.
18. Consiliul de administrație va delega conducerea Societății unui director general. Directorul general al Societății va reprezenta Societatea în relațiile cu terții.
19. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția auditorilor financiari documentele Societății și rapoartele de activitate potrivit dispozițiilor legale.
20. Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile comerciale.

21. Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **Articolul 18 - Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi**

1. Atribuțiile consiliului de administrație sunt, în principal, următoarele:
  - a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
  - b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - c) numește și revoca directorul general și îi stabilește remunerația lui;
  - d) supraveghează activitatea directorului general;
  - e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
  - f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
  - g) orice alte atribuții stabilite în sarcina consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor.
2. Directorul general al Societății este responsabil cu luarea măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și de Actul Constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor. Competențele și modul de organizare a activității directorului general se stabilesc prin decizie a consiliului de administrație.
3. Directorii executivi sunt numiți de directorul general cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație și se află în subordinea acestuia, execută operațiunile Societății și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.
4. Nu pot exercita funcția de director general persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## **CAPITOLUL VI AUDITUL FINANCIAR**

### **Articolul 19 - Auditul financiar**

1. În cadrul Societății se organizează și se asigură exercitarea activității profesionale de audit financiar, conform legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. Gestiunea Societății este controlată de acționari și de auditorii financiari.
2. Auditorul va avea drepturile și atribuțiile stabilite conform raporturilor contractuale dintre acesta și Societate, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România și vor îndeplini toate atribuțiile și în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.
3. Auditorul financiar va supraveghea activitatea Societății și are, în principal următoarele obligații:
  - a) să supravegheze gestiunea Societății;

- b) să verifice legalitatea situațiilor financiare întocmite și concordanța lor cu registrele Societății;
  - c) să verifice registrele Societății, în sensul completării cu regularitate a acestora;
  - d) să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
4. Auditorul financiar va fi **KPMG AUDIT S.R.L.**, societate comercială română, cu sediul social în București, Șos. București-Ploiești nr. 69-71, parter, camera 02, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4439/2000, având CUI 12997279, prin reprezentant [●], cetățean român, domiciliat în [●], identificat cu C.I. seria [●], nr. [●], emisă de [●], la data de [●], C.N.P. [●], care va fi remunerat cu o suma ce va fi stabilită în cadrul contractului încheiat cu Societatea.
  5. Auditorul financiar va întocmi rapoarte detaliate adunării generale a acționarilor, în legătură cu obligațiile ce-i revin, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare. Auditorul financiar va aduce la cunoștința consiliului de administrație sau a adunării generale a acționarilor, neregulile constatate în administrație precum și încălcările legale ale prevederilor Actului Constitutiv.
  6. Auditorul financiar va efectua verificarea contabilă a situației financiare a Societății și va prezenta raportul anual al Societății.
  7. Auditorul financiar are dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor. Auditorul financiar poate lua parte la ședințele consiliului de administrație, fără drept de vot.
  8. Este interzis auditorului financiar să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile Societății, constatate cu ocazia exercitării controlului lor. Aceste informații vor fi furnizate de către auditorul financiar acționarilor Societății pe cale oficială, prin intermediul unei solicitări scrise în acest sens.

## **CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Articolul 20 - Finanțarea activității proprii**

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite Societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, finanțări interne și externe și alte surse financiare.

### **Articolul 21 - Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Societății la Registrul Comerțului.

### **Articolul 22 - Personalul**

1. Personalul Societății este angajat și concediat de către directorul general. Salarizarea se face conform legislației în vigoare.
2. Plata salariilor, a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale și a celorlalte contribuții datorate la bugetul de stat se va face conform legii.

3. Drepturile și obligațiile personalului Societății sunt stabilite de către consiliul de administrație al Societății.

#### **Articolul 23 - Evidența contabilă și bilanțul contabil**

1. Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual situațiile financiare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2. Bilanțul contabil și contul de profit și de pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale în vigoare.
3. Un exemplar al bilanțului contabil, vizat de administrația financiară și certificat de către auditori, împreună cu actele menționate vor fi depuse la Oficiul Registrul Comerțului.

#### **Articolul 24 - Calculul și repartizarea profitului**

1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește conform legii.
2. Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform prevederilor legale în vigoare și hotărârii adunării generale a acționarilor, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, cercetării și de alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.
3. Societatea va constitui fondul de rezervă în condițiile legii.
4. Plata dividendelor convenite acționarilor se face de Societate în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat și fixarea dividendului 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 25 - Registrele Societății**

Societatea va ține prin grija membrilor consiliului de administrație toate registrele prevăzute de lege.

### **CAPITOLUL VIII**

#### **ASOCIEREA**

##### **Articolul 26**

Societatea poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

##### **Articolul 27**

Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane fizice sau juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

### **Articolul 28**

Condițiile de participare a Societății la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin acte constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

## **CAPITOLUL IX**

### **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA**

#### **Articolul 29 - Schimbarea formei juridice**

Schimbarea formei juridice se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

#### **Articolul 30 - Dizolvarea**

1. Dizolvarea Societății va avea loc în următoarele situații:
  - a) imposibilitatea realizării scopului sau obiectului de activitate al Societății;
  - b) declararea nulității Societății;
  - c) hotărârea adunării generale;
  - d) falimentul Societății;
  - e) reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege;
  - f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
  - g) alte cauze prevăzute de lege.
2. Dizolvarea Societății va fi înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României.
3. Din momentul dizolvării administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni, în caz contra, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.
4. Dizolvarea Societății se face în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Articolul 31**

##### **Lichidarea**

1. În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.
2. Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

**CAPITOLUL X**  
**Dispoziții finale - Articolul 32**

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale codului comercial și a tuturor celorlalte prevederi legale aplicabile în materie.

Prezentul Act Constitutiv reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere anterioară încheierii prezentului înscris.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat și semnat în 4 (patru) exemplare originale, în [●], azi data de [●].

Semnături:

**Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A**

Prin [●], în calitate de reprezentant

---

**Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Prin [●], în calitate de reprezentant

---

**Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni S.A**

Prin [●], în calitate de reprezentant

---