

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod poștal 332015, jud. Hunedoara

Cont IBAN RO86 RNCB 0165 1301 6858 0068 BCR Petroșani

CUI RO 30859649; Nr.Reg.Com. J2012000999208;

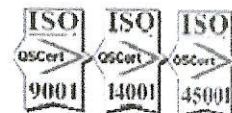
EUID: ROONRC.J2012000999208

+40 254 544 312 +40 254 544 313

e-mail: secretariat@cevj.ro



www.cevj.ro



**REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
actualizat**

Aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. _____ / _____

ARTICOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

(1). Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliul de Administrație care 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 al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este compus din 5 membri. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv și ale prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

(3). În cadrul Consiliului de Administrație pot fi constituite comitete, cu rol consultativ, fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație.

(4). Membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați lunar pentru această calitate. Structura și limitele remunerației membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor legale în vigoare.

(5). Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

ARTICOLUL II

ALEGEREA ȘI REVOCAREA ADMINISTRATORILOR

(1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați pentru un mandat de până la 4 ani de către Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor prevăzute la art. 30 alin. (7¹) și art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, conform normelor metodologice care stabilesc procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(2) Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Revocarea mai poate interveni: în situația în care indicatorii cheie de performanță nu sunt refăcuți la nivelul minim aprobat, la solicitarea AMEPIP către autoritatea publică tutelară; în cazul în care negocierea

indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari bazați pe planul de administrare nu poate fi realizată în termenul prevăzut la art. 30 (4) din O.U.G. nr. 109/2011; în cazul în care, din motive imputabile, nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(3) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație ca urmare a încetării din orice motiv a mandatului unui membru din consiliul de administrație, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție cu respectarea componenței consiliului de administrație. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează.

(4). Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului al cărui mandat nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi oricând revocat de către Consiliul de Administrație. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(5). Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al societății.

(6). Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele de pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(7). Administratorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională, în condițiile legii.

(8). În cadrul Consiliului de Administrație, sunt numite, cu rol consultativ, următoarele comitete:

- a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- b) Comitetul de Audit;
- c) Comitetul de Gestionare a Riscurilor,

fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație.

Comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi, în timp ce comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru al UE, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din comitetul de audit și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la

nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. Președintele fiecărui comitet trebuie să fie independent. Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative sunt stabilite prin regulamente proprii.

(9). Prin grija Consiliului de Administrație, lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată pe pagina de internet a Complexului Energetic Valea Jiului S.A. pe întreaga durată a mandatului acestora.

(10). Următoarele reguli trebuie avute în vedere la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011:

a) membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

b) fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de minimum 7 ani.

c) în cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

d) majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele prevăzute la art. 73¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

g) înainte de a accepta numirea, trebuie să comunice Adunării Generale Ordinare a Acționarilor orice stare de incompatibilitate în care se află și/sau societățile la care, la data propunerii privind calitatea de membru al Consiliului de Administrație, îndeplinesc atribuții conform lit.h);

h) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult două mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; măsura se aplică deopotrivă atât persoanei fizice administrator, cât și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator;

i) pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați pentru această calitate cu o indemnizație fixă lunară stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

j) nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: senatorii; deputații; membrii Guvernului; prefecții și subprefecții; primarii și viceprimarii; persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.

ARTICOLUL III

CONVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1). Consiliul de Administrație se întrunește lunar și ori de câte ori este necesar, la sediul societății sau în alt loc stabilit. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate după cum urmează:

- a) la convocarea Președintelui Consiliului
- b) la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi, cu indicarea ordinii de zi;
- c) la cererea motivată a Directorului General, cu indicarea ordinii de zi.

(2). În oricare dintre situațiile menționate la alin. (1), convocarea pentru întrunirea Consiliului va fi transmisă membrilor Consiliului, prin grija Președintelui, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Cu această ocazie vor fi comunicate administratorilor data, ora, locul de desfășurare al ședinței, ordinea de zi și materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii în ședință. În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și lit. c), ședința Consiliului va avea maximum 3 (trei) zile de la data la care Consiliul primește cererea.

(3). Administratorii, dacă niciunul dintre ei nu se opune, vor putea să țină o ședință a Consiliului de Administrație fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(4). Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse în ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora în ordinea de zi.

(5). Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului în scris, prin email sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa indicată de respectivul administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe societatea în scris pe email sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea adresei de corespondență. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința.

(6). La ședințele Consiliului de Administrație pot fi convocați (i) directorii (inclusiv Directorul General), (ii) auditorii interni, (iii) specialiști din diverse domenii, în funcție de aspectele supuse dezbaterii și/sau (iv) reprezentanți ai organizațiilor sindicale, în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în cazul în care se discută probleme de interes profesional, economic, social sau cultural. Toate aceste categorii de invitați iau parte la ședință fără drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(7). În cazul absenței unui administrator, acesta poate fi reprezentat de un alt administrator pe baza unei împuterniciri, care este valabilă doar pentru ședința Consiliului de Administrație pentru care a fost solicitată. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent. Formularul de împuternicire va fi întocmit în 3 exemplare originale, care vor avea următoarele destinații: unul care va fi transmis la sediul Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., unul pentru reprezentantul care se va prezenta la ședința Consiliului de Administrație și unul pentru administratorul reprezentat. Formularul de împuternicire va fi transmis cu cel puțin 2 zile înaintea ședinței pentru care a fost întocmit.

ARTICOLUL IV

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1). Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(2). Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membri, în baza mandatului președintelui.

(3). Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.

(4). Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video – conferințe sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta), iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea

participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

ARTICOLUL V

ADOPTAREA DECIZIILOR

(1). Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, președintele consiliului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

ARTICOLUL VI

DELEGAREA

(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general. Durata contractului de mandat a directorului general căruia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

(2). În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Directorul General, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

ARTICOLUL VII

OBLIGAȚII DE INFORMARE/RAPORTARE

(1). Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(2). Consiliul de Administrație elaborează raportul de evaluare a activității directorului cu privire la execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare la data de 31 mai a anului următor pentru care se efectuează evaluarea, conform art. 36 (5) din O.U.G. nr. 109/2011. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP.

(3). Consiliul de Administrație elaborează raportul anual privind activitatea societății nu mai târziu de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; Raportul se publică pe pagina de internet a societății, conform art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011. Cuprinsul raportului reflectă o prezentare justă a activităților derulate în anul de referință și a rezultatelor financiare,

în concordanță cu legislația, standardele, recomandările și principiile contabile general acceptate, aplicabile. elementele esențiale care trebuie să se regăsească în cuprinsul raportului sunt următoarele, conform art. V.3.2 din Legea nr. 48/2025:

a) modelul de afacere, inclusiv poziționarea pe piață a întreprinderii publice, priorități strategice, rezultate cu privire la acestea, precum și eventuale modificări ale priorităților anticipate pentru anul următor;

b) managementul riscului, oportunități și provocări, inclusiv o analiză a principalelor riscuri financiare;

c) o descriere a riscurilor semnificative și elementele de incertitudine care pot influența în mod negativ rezultatele financiare, poziția pe piață a întreprinderii sau perspectivele viitoare de dezvoltare a acesteia;

d) aspecte relevante cu privire la remunerarea administratorilor și directorilor întreprinderii publice;

e) obiective financiare și nefinanciare stabilite pentru întreprinderea publică, politica de dividende, precum și obiective operaționale cu privire la îndeplinirea celor dintâi;

f) măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor și așteptărilor incluse în politica publică de proprietate a statului;

g) activități derulate în domeniul asigurării durabilității, obiective propuse și atinse, precum și impactul acestor activități asupra obiectivelor strategice stabilite pentru perioada următoare;

h) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii.

Raportarea privind durabilitatea se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, conform art. V.3.3 din Legea nr. 48/2025.

(4). Elaborează, până la data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, raportul care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați, conform art. 57 (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

(5). Transmite AMEPIP și autorității publice tutelare, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății, în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților, conform art. 57 (1) din O.U.G. nr. 109/2011.

(6). Elaborează, semestrial, raportul asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, conform art. 55 (1) din O.U.G. nr. 109/2011.

ARTICOLUL VIII

OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR

- (1). Administratorii societății nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata obligațiilor sunt stipulate în contractul de mandat.
- (2). Administratorii comunică de îndată Adunării Generale a Acționarilor orice stare de incompatibilitate/conflict de interese în care se află sau care intervine pe parcursul îndeplinirii mandatului.
- (3). Administratorii societății își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul societății.
- (4). La nivel decizional, consiliul de administrație supraveghează activitatea generală a societății și evaluează strategia propusă de conducere, asigurând îndrumare acesteia, conform art. IV.2. din Legea nr. 48/2025.
- (5). Consiliul de administrație este competent să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA., conform art. IV.2.1 din Legea nr. 48/2025.
- (6). Evitarea conflictului de interese și situațiilor de incompatibilitate Monitorizarea și gestionarea eventualelor conflicte de interese la nivelul societății sau la nivelul interacțiunii dintre societate și autoritatea publică tutelară reprezintă o responsabilitate care revine consiliului de administrație. În vederea îndeplinirii sarcinilor, consiliul de administrație are acces la registrele și arhivele societății, putând solicita rapoarte independente de la departamentul de audit intern al societății., conform art. IV.2.7 din Legea nr. 48/2025.
- (7). Consiliul de administrație este responsabil de asigurarea existenței unui sistem de identificare, management și raportare a riscului la nivelul întregii întreprinderi și să acorde o importanță deosebită acestui aspect, conform art. VI.5 din Legea nr. 48/2025.
- (8). Consiliul de administrație răspunde de asigurarea managementului responsabil, conduitei etice și responsabile în afaceri potrivit Ghidului general OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri, conform art. VI.4. din Legea nr.48/2025.

ARTICOLUL IX

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

- (1). Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la

actul constitutiv ori pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații aceștia vor putea fi revocați.

ARTICOLUL X

INCOMPATIBILITĂȚI

(1). Nu pot avea calitatea de membri ai Consiliului de Administrație persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție și de serviciu, de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

ARTICOLUL XI

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

1.1. Consiliul de Administrație are, fără a avea caracter limitativ, următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorului General:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia;
- d) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru directorii sucursalelor;
- e) supravegherea activității Directorului General și a directorilor de sucursale;
- f) avizarea/aprobarea contractării de credite, conform prezentului Act Constitutiv;

g) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

i) constituirea în cadrul Consiliului de Administrație a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Comitetului de Gestionare a Riscurilor și Comitetului de Audit, precum și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere. (modificat conform art. 34 din O.U.G. nr.109/2011)

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare ale unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetele constituite vor funcționa în baza unui regulament propriu.

De asemenea nu pot fi delegate Directorului General atribuțiile primite de Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

1.2. Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății;

b) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

c) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru directorii sucursalelor;

d) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența Directorului general al societății;

e) reprezintă societatea în raporturile cu directorii;

f) pregătește și supune anual Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în termen de cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul precedent;

g) avizează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor proiectul programului de activitate și proiectul de venituri și cheltuieli ale societății;

h) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;

i) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este nevoie,

j) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor;

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

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

m) aprobă liniile directoare și strategia de dezvoltare a societății;

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

o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea Directorului General și aprobă, la propunerea Directorului General, statutul personalului;

q) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;

r) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, precum și prevederile legislației în vigoare;

s) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul Consiliului de Administrație;

t) aprobă planul de administrare care include și componenta de management elaborată de Directorul general;

u) evaluează activitatea Directorului General atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și a planului de administrare – componenta de management;

v) aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională și modul de constituire a acesteia pentru Directorul General, în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

w) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor;

x) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății

potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate;

y) informează acționarul, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu: (i) persoanele prevăzute la lit. x), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate; (ii) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro;

z) aduce de îndată la cunoștință Adunării Generale a Acționarilor orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății (precum, dar fără a se limita la, modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare);

aa) pentru accesul acționarilor și a publicului, se îngrijește de efectuarea publicității pe pagina de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitivi sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

- m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;
- n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;
- o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
- r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;
- s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
- t) raportul de audit extern.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

bb) exercită orice competență stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor sau care este revăzută de legislația în vigoare în sarcina sa.

ARTICOLUL XII

ELABORAREA ȘI ORGANIZAREA EVIDENȚEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1). Materialele elaborate de către direcțiile/departamentele/compartimentele funcționale din cadrul societății sunt transmise spre avizare Directorului General cu cel puțin 2 zile înainte de convocarea ședinței Consiliului de Administrație. Materialele vor fi întocmite astfel:

-pe fiecare pagină se va inscripționa în Header titlul materialului, urmat de textul "Prezentat în ședința C.A. din data de";

-pe fiecare pagină se va insera în Footer numărătoarea succesivă a paginilor, respectiv „pag. X,,;

-toate materialele elaborate trebuie să fie clare și concise, sub forma unor sinteze, cu propuneri concrete care vor fi semnate de persoanele responsabile din cadrul direcțiilor/ departamentelor/ compartimentelor emitente și avizate de compartimentul juridic;

-toate materialele analizate în Consiliul de Administrație vor constitui anexe la procesul verbal al ședinței. În cazul în care, în urma dezbaterilor, Consiliul de Administrație consideră că sunt necesare modificări sau completări ale unor materiale, aceste materiale se vor transmite secretarului de către direcțiile/departamentele/compartimentele funcționale emitente, în forma convenită, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la ședința Consiliului de Administrație.

(2). Procesul verbal:

a) Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte înainte de data ținerii ședinței.

b) Procesul verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar și cuprinde, fără a se limita la, următoarele: (a) aspecte privind legalitatea convocării ședinței; (b) numele participanților; (c) ordinea de zi și ordinea deliberărilor; (d) hotărârile adoptate și numărul de voturi aferente fiecărei hotărâri; (e) opiniile separate cu privire la care s-a solicitat consemnarea în procesul verbal al ședinței de către oricare dintre membrii Consiliului participanți la ședință, cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii; (f) orice alte aspecte/informații care se consideră necesar a fi menționate.

c) Pe baza procesului verbal, secretarul de ședință redactează decizia Consiliului, care se semnează de președinte sau de un alt membru al consiliului împuternicit de către acesta.

d) Registrul special și deciziile emise de Consiliul de Administrație au regimul de arhivare potrivit legii și se vor păstra în mod corespunzător în arhiva societății.

ARTICOLUL XIII

ATRIBUȚIILE SECRETARULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1). Secretarul Consiliului de Administrație este numit de către Președinte fie dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia.

(2). Atribuțiile secretarului Consiliului:

a) asigură evidența și păstrarea documentelor și a corespondenței primite și emise de Consiliul de Administrație;

b) urmărește respectarea termenelor de întocmire și prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administrație;

c) pregătește materialele emise de direcțiile/departamentele/compartimentele funcționale din cadrul societății pentru ședințele Consiliului de Administrație potrivit ordinii de zi stabilite în convocator;

d) asigură transmiterea convocării și materialelor aferente convocatorului pentru întrunirea Consiliului de Administrație fiecărui administrator în scris, prin email sau prin intermediul altor mijloace permise de comunicare, la adresa indicată de respectivul administrator, cu cel puțin 5 zile, respectiv 3 zile înainte de data fiecărei ședințe;

e) primește și ține evidența împuternicirilor pentru reprezentarea membrilor absenți la ședințe;

f) asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul ședințelor Consiliului de Administrație în procesul verbal al ședinței;

g) furnizează informațiile și documentele solicitate de membrii Consiliului de Administrație;

h) transmite deciziile Consiliului de Administrație entităților organizatorice interesate precum și persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite prin aceste decizii;

i) asigură transmiterea către Ministerul Energiei a copiilor conforme cu originalul, a proceselor verbale precum și a deciziilor adoptate;

j) asigură transmiterea datelor necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

ARTICOLUL XIV

DISPOZIȚII FINALE

(1). Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost întocmit într-un exemplar original și adoptat de către Consiliul de Administrație al societății, în ședința din data de 20.05.2020

(2). Prezentul Regulament va fi transmis tuturor membrilor Consiliului de Administrație, prin grija secretarului Consiliului.

(3). Regulamentele de organizare și funcționare a comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt parte integrantă a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare;

(4). Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare poate fi modificat la propunerea membrilor Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliu de Administrație

Marius Viorel POȘA

PREZENTARE

Având în vedere modificările O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prevederile Legii nr.48 din 14 aprilie 2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului, precum și modificarea componenței Consiliului de Administrație, este necesară actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație.

Text inițial	Text rezultat în urma actualizării conform O.U.G. nr. 109/2011
ARTICOLUL I DISPOZIȚII GENERALE (1). Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliul de Administrație care 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 Aționarilor. (2). Consiliul de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este compus din 5 membri. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv și ale prezentului Regulament de Organizare și Funcționare. (3). În cadrul Consiliului de Administrație pot fi constituite comitete, cu rol consultativ, fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație. (4). Membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați lunar pentru această calitate. Structura și limitele remunerației membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite de	ARTICOLUL I DISPOZIȚII GENERALE (1). Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliul de Administrație care 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 Aționarilor. (2). Consiliul de Administrație al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este compus din 5 membri. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv și ale prezentului Regulament de Organizare și Funcționare. (3). În cadrul Consiliului de Administrație pot fi constituite comitete, cu rol consultativ, fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație. (4). Membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați lunar pentru această calitate. Structura și limitele remunerației membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite de

Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor legale în vigoare. (5). Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.	Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor legale în vigoare. (5). Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
ARTICOLUL II ALEGEREA ȘI REVOCAREA ADMINISTRATORILOR (1). Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați pentru un mandat de până la 4 ani de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcțiune sau a acționarilor. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit, în condițiile legii. Durata mandatului primilor membri nu poate depăși 2 ani. (2). Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând, potrivit legii, de Adunarea Generală a Acționarilor. (3). În situația în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, acționarii sau Consiliul de Administrație propun un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. (4). Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului al cărui mandat nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi oricând revocat de către Consiliul de Administrație. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație	ARTICOLUL II ALEGEREA ȘI REVOCAREA ADMINISTRATORILOR (1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați pentru un mandat de până la 4 ani de către Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor prevăzute la art. 30 alin. (7¹) și art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, conform normelor metodologice care stabilesc procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. (2) Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Revocarea mai poate interveni: în situația în care indicatorii cheie de performanță nu sunt refăcuți la nivelul minim aprobat, la solicitarea AMEPIP către autoritatea publică tutelară; în cazul în care negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare nu poate fi realizată în termenul prevăzut la art. 30 (4) din O.U.G. nr.

poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. (5). Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al societății. (6). Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele de pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. (7). Administratorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională, în condițiile legii. (8). În cadrul Consiliului de Administrație, sunt numite, cu rol consultativ, următoarele comitete: a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare; b) Comitetul de Audit, fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație. (9). Prin grija Consiliului de Administrație, lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată pe pagina de internet a Complexului Energetic Valea Jiului S.A. pe întreaga durată a mandatului acestora. (10). Următoarele reguli trebuie avute în vedere la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație: a) trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.; b) cel puțin unul dintre membrii trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;	109/2011; în cazul în care, din motive imputabile, nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. (3) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație ca urmare a încetării din orice motiv a mandatului unui membru din consiliul de administrație, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție cu respectarea componenței consiliului de administrație. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează. (4). Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului al cărui mandat nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi oricând revocat de către Consiliul de Administrație. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. (5). Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al societății. (6). Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi,
---	---

c) nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; d) majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele prevăzute la art. 73 ¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; f) trebuie să accepte numirea în mod expres, pentru ca numirea să fie valabilă din punct de vedere juridic; g) înainte de a accepta numirea, trebuie să comunice Adunării Generale Ordinare a Acționarilor orice stare de incompatibilitate în care se află și/sau societățile la care, la data propunerii privind calitatea de membru al Consiliului de Administrație, îndeplinesc atribuții conform lit.h); h) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; măsura se aplică deopotrivă atât persoanei fizice administrator, cât și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere; i) pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați pentru această calitate cu o indemnizație fixă lunară stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu	veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele de pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. (7). Administratorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională, în condițiile legii. (8). În cadrul Consiliului de Administrație, sunt numite, cu rol consultativ, următoarele comitete: a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare; b) Comitetul de Audit; c) Comitetul de Gestionare a Riscurilor, fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație. Comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi, în timp ce comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru al UE, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din comitetul de audit și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. Președintele fiecărui comitet trebuie să fie independent. Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative sunt stabilite prin regulamente proprii. (9). Prin grija Consiliului de Administrație, lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată pe pagina de internet a
--	---

modificările și completările ulterioare și ale 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.	Complexului Energetic Valea Jiului S.A. pe întreaga durată a mandatului acestora. (10). Următoarele reguli trebuie avute în vedere la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011: a) membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România. b) fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de minimum 7 ani. c) în cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. d) majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
---	--

	e) sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele prevăzute la art. 73 ^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; f) trebuie să accepte numirea în mod expres, pentru ca numirea să fie valabilă din punct de vedere juridic; g) înainte de a accepta numirea, trebuie să comunice Adunării Generale Ordinare a Acționarilor orice stare de incompatibilitate în care se află și/sau societățile la care, la data propunerii privind calitatea de membru al Consiliului de Administrație, îndeplinesc atribuții conform lit.h); h) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult două mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; măsura se aplică deopotrivă atât persoanei fizice administrator, cât și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator; i) pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați pentru această calitate cu o indemnizație fixă lunară stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153^18 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. j) nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: senatorii; deputații; membrii Guvernului; prefecții și subprefecții; primarii și viceprimarii; persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în
--	---

	oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de <u>Legea nr. 129/2019</u> pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform <u>Legii nr. 31/1990, republicată</u>, cu modificările și completările ulterioare; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții
ARTICOLUL III CONVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (1). Consiliul de Administrație se întrunește lunar și ori de câte ori este necesar, la sediul societății sau în alt loc stabilit. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate după cum urmează: a) la convocarea Președintelui Consiliului b) la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi, cu indicarea ordinii de zi; c) la cererea motivată a Directorului General, cu indicarea ordinii de zi. (2). În oricare dintre situațiile menționate la alin. (1), convocarea pentru întrunirea Consiliului va fi transmisă membrilor Consiliului, prin grija Președintelui, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data propusă	ARTICOLUL III CONVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (1). Consiliul de Administrație se întrunește lunar și ori de câte ori este necesar, la sediul societății sau în alt loc stabilit. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate după cum urmează: a) la convocarea Președintelui Consiliului b) la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi, cu indicarea ordinii de zi; c) la cererea motivată a Directorului General, cu indicarea ordinii de zi. (2). În oricare dintre situațiile menționate la alin. (1), convocarea pentru întrunirea Consiliului va fi transmisă membrilor Consiliului, prin grija Președintelui, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data propusă

pentru ținerea ședinței. Cu această ocazie vor fi comunicate administratorilor data, ora, locul de desfășurare al ședinței, ordinea de zi și materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii în ședință. În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și lit. c), ședința Consiliului va avea maximum 3 (trei) zile de la data la care Consiliul primește cererea. (3). Administratorii, dacă niciunul dintre ei nu se opune, vor putea să țină o ședință a Consiliului de Administrație fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei. (4). Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse în ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora în ordinea de zi. (5). Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului în scris, prin email sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa indicată de respectivul administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe societatea în scris pe email sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea adresei de corespondență. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. (6). La ședințele Consiliului de Administrație pot fi convocați (i) directorii (inclusiv Directorul General), (ii) auditorii interni, (iii) specialiști din diverse domenii, în funcție de aspectele supuse dezbaterii și/sau (iv) reprezentanți ai organizațiilor sindicale, în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în cazul în care se discută probleme de interes profesional, economic, social sau cultural. Toate aceste categorii de invitați iau parte la ședință fără drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.	pentru ținerea ședinței. Cu această ocazie vor fi comunicate administratorilor data, ora, locul de desfășurare al ședinței, ordinea de zi și materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii în ședință. În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și lit. c), ședința Consiliului va avea maximum 3 (trei) zile de la data la care Consiliul primește cererea. (3). Administratorii, dacă niciunul dintre ei nu se opune, vor putea să țină o ședință a Consiliului de Administrație fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei. (4). Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse în ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora în ordinea de zi. (5). Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului în scris, prin email sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare, la adresa indicată de respectivul administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe societatea în scris pe email sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea adresei de corespondență. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. (6). La ședințele Consiliului de Administrație pot fi convocați (i) directorii (inclusiv Directorul General), (ii) auditorii interni, (iii) specialiști din diverse domenii, în funcție de aspectele supuse dezbaterii și/sau (iv) reprezentanți ai organizațiilor sindicale, în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în cazul în care se discută probleme de interes profesional, economic, social sau cultural. Toate aceste categorii de invitați iau parte la ședință fără drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori. (7). În cazul absenței unui administrator, acesta poate fi reprezentat de un alt administrator pe
---	--

(7). În cazul absenței unui administrator, acesta poate fi reprezentat de un alt administrator pe baza unei împuterniciri, care este valabilă doar pentru ședința Consiliului de Administrație pentru care a fost solicitată. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent. Formularul de împuternicire va fi întocmit în 3 exemplare originale, care vor avea următoarele destinații: unul care va fi transmis la sediul Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., unul pentru reprezentantul care se va prezenta la ședința Consiliului de Administrație și unul pentru administratorul reprezentat. Formularul de împuternicire va fi transmis cu cel puțin 2 zile înaintea ședinței pentru care a fost întocmit.	baza unei împuterniciri, care este valabilă doar pentru ședința Consiliului de Administrație pentru care a fost solicitată. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent. Formularul de împuternicire va fi întocmit în 3 exemplare originale, care vor avea următoarele destinații: unul care va fi transmis la sediul Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., unul pentru reprezentantul care se va prezenta la ședința Consiliului de Administrație și unul pentru administratorul reprezentat. Formularul de împuternicire va fi transmis cu cel puțin 2 zile înaintea ședinței pentru care a fost întocmit.
ARTICOLUL IV FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (1). Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare. (2). Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membri, în baza mandatului președintelui. (3). Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia. (4). Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video – conferințe sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta), iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Mijloacele de comunicare la distanță	ARTICOLUL IV FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (1). Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare. (2). Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membri, în baza mandatului președintelui. (3). Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia. (4). Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video – conferințe sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta), iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Mijloacele de comunicare la distanță

trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.	trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.
ARTICOLUL V ADOPTAREA DECIZIILOR (1). Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, președintele consiliului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.	ARTICOLUL V ADOPTAREA DECIZIILOR (1). Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, președintele consiliului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.
ARTICOLUL VI DELEGAREA (1). Consiliul de Administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății, o parte din atribuțiile sale Directorului General al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. (2). În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Directorul General, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.	ARTICOLUL VI DELEGAREA (1). Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general. Durata contractului de mandat a directorului general căruia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani. (2). În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Directorul General, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.
ARTICOLUL VII OBLIGAȚII DE INFORMARE (1). Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.	ARTICOLUL VII OBLIGAȚII DE INFORMARE/RAPORTARE (1). Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(2). Consiliul de Administrație elaborează raportul de evaluare a activității directorului cu privire la execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare la data de 31 mai a anului următor pentru care se efectuează evaluarea, conform art. 36 (5) din O.U.G. nr. 109/2011. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP.

(3). Consiliul de Administrație elaborează raportul anual privind activitatea societății nu mai târziu de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; Raportul se publică pe pagina de internet a societății, conform art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011. Cuprinsul raportului reflectă o prezentare justă a activităților derulate în anul de referință și a rezultatelor financiare, în concordanță cu legislația, standardele, recomandările și principiile contabile general acceptate, aplicabile. elementele esențiale care trebuie să se regăsească în cuprinsul raportului sunt următoarele, conform art. V.3.2 din Legea nr. 48/2025:

a) modelul de afacere, inclusiv poziționarea pe piață a întreprinderii publice, priorități strategice, rezultate cu privire la acestea, precum și eventuale modificări ale priorităților anticipate pentru anul următor;

b) managementul riscului, oportunități și provocări, inclusiv o analiză a principalelor riscuri financiare;

c) o descriere a riscurilor semnificative și elementele de incertitudine care pot influența în mod negativ rezultatele financiare, poziția pe piață a întreprinderii sau perspectivele viitoare de dezvoltare a acesteia;

d) aspecte relevante cu privire la remunerarea administratorilor și directorilor întreprinderii publice;

e) obiective financiare și nefinanciare stabilite pentru întreprinderea publică, politica de dividende, precum și obiective operaționale cu privire la îndeplinirea celor dintâi;

f) măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor și așteptărilor incluse în politica publică de proprietate a statului;

g) activități derulate în domeniul asigurării durabilității, obiective propuse și atinse, precum și impactul acestor activități asupra obiectivelor strategice stabilite pentru perioada următoare;

h) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii.

Raportarea privind durabilitatea se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, conform art. V.3.3 din Legea nr. 48/2025.

(4). Elaborează, până la data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, raportul care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați, conform art. 57 (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

(5). Transmite AMEPIP și autorității publice tutelare, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății, în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților, conform art. 57 (1) din O.U.G. nr. 109/2011.

(6). Elaborează, semestrial, raportul asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările

	contabile semestriale ale societății, conform art. 55 (1) din O.U.G. nr. 109/2011.
ARTICOLUL VIII OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR (1). Administratorii societății nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata obligațiilor sunt stipulate în contractul de mandat. (2). Administratorii comunică de îndată Adunării Generale a Acționarilor orice stare de incompatibilitate/conflict de interese în care se află sau care intervine pe parcursul îndeplinirii mandatului. (3). Administratorii societății își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul societății.	ARTICOLUL VIII OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR (1). Administratorii societății nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata obligațiilor sunt stipulate în contractul de mandat. (2). Administratorii comunică de îndată Adunării Generale a Acționarilor orice stare de incompatibilitate/conflict de interese în care se află sau care intervine pe parcursul îndeplinirii mandatului. (3). Administratorii societății își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul societății. (4). La nivel decizional, consiliul de administrație supraveghează activitatea generală a societății și evaluează strategia propusă de conducere, asigurând îndrumare acesteia, conform art. IV.2. din Legea nr. 48/2025. (5). Consiliul de administrație este competent să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA., conform art. IV.2.1 din Legea nr. 48/2025. (6). Evitarea conflictului de interese și situațiilor de incompatibilitate Monitorizarea și gestionarea eventualelor conflicte de interese la nivelul societății sau la nivelul interacțiunii

	dintre societate și autoritatea publică tutelară reprezintă o responsabilitate care revine consiliului de administrație. În vederea îndeplinirii sarcinilor, consiliul de administrație are acces la registrele și arhivele societății, putând solicita rapoarte independente de la departamentul de audit intern al societății., conform art. IV.2.7 din Legea nr. 48/2025. (7). Consiliul de administrație este responsabil de asigurarea existenței unui sistem de identificare, management și raportare a riscului la nivelul întregii întreprinderi și să acorde o importanță deosebită acestui aspect, conform art. VI.5 din Legea nr. 48/2025. (8). Consiliul de administrație răspunde de asigurarea managementului responsabil, conduitei etice și responsabile în afaceri potrivit Ghidului general OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri, conform art. VI.4. din Legea nr.48/2025.
ARTICOLUL IX RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR (1). Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la actul constitutiv ori pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații aceștia vor putea fi revocați.	ARTICOLUL IX RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR (1). Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la actul constitutiv ori pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații aceștia vor putea fi revocați.
ARTICOLUL X INCOMPATIBILITĂȚI (1). Nu pot avea calitatea de membri ai Consiliului de Administrație persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție	ARTICOLUL X INCOMPATIBILITĂȚI (1). Nu pot avea calitatea de membri ai Consiliului de Administrație persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție și

și de serviciu, de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestiunea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.	de serviciu, de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestiunea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
ARTICOLUL XI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (1). Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază: 1.1. Consiliul de Administrație are, fără a avea caracter limitativ, următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorului General: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;	ARTICOLUL XI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază: 1.1. Consiliul de Administrație are, fără a avea caracter limitativ, următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorului General: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia; d) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru directorii sucursalelor; e) supravegherea activității Directorului General și a directorilor de sucursale; f) avizarea/aprobarea contractării de credite, conform prezentului Act Constitutiv; g) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; i) constituirea în cadrul Consiliului de Administrație a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Comitetului de Gestionare a Riscurilor și Comitetului de Audit, precum și posibilitatea constituirii altor comitete consultative. Comitetul de Nominalizare și Remunerare formulează propuneri pentru funcția de administrator, elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de Director General, recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea Directorului General. Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare ale unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.	c) numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia; d) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru directorii sucursalelor; e) supravegherea activității Directorului General și a directorilor de sucursale; f) avizarea/aprobarea contractării de credite, conform prezentului Act Constitutiv; g) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; i) constituirea în cadrul Consiliului de Administrație a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Comitetului de Gestionare a Riscurilor și Comitetului de Audit, precum și posibilitatea constituirii altor comitete consultative. Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și
--	--

Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor și adoptă decizii cu votul majorității membrilor. Comitetele constituite vor funcționa în baza unui regulament propriu. De asemenea nu pot fi delegate Directorului General atribuțiile primite de Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor. 1.2.Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții: a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății; b) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție; c) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru directorii sucursalelor; d) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența Directorului general al societății; e) reprezintă societatea în raporturile cu directorii; f) pregătește și supune anual Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în termen de cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul precedent; g) avizează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor proiectul programului de activitate și proiectul de venituri și cheltuieli ale societății;	informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere. (modificat conform art. 34 din O.U.G. nr.109/2011) Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare ale unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Comitetele constituite vor funcționa în baza unui regulament propriu. De asemenea nu pot fi delegate Directorului General atribuțiile primite de Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor. 1.2.Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții: a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății; b) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție; c) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru directorii sucursalelor; d) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența Directorului general al societății; e) reprezintă societatea în raporturile cu directorii; f) pregătește și supune anual Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în termen de cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului
---	--

h) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; i) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este nevoie, j) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor; k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă constituirea garanțiilor; l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; m) aprobă liniile directoare și strategia de dezvoltare a societății; n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat; p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea Directorului General și aprobă, la propunerea Directorului General, statutul personalului; q) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții; r) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, precum și prevederile legislației în vigoare; s) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul Consiliului de Administrație;	financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul precedent; g) avizează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor proiectul programului de activitate și proiectul de venituri și cheltuieli ale societății; h) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; i) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este nevoie, j) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor; k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă constituirea garanțiilor; l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; m) aprobă liniile directoare și strategia de dezvoltare a societății; n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat; p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea Directorului General și aprobă, la propunerea Directorului General, statutul personalului; q) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
---	---

t) aprobă planul de administrare care include și componenta de management elaborată de Directorul general; u) evaluează activitatea Directorului General atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și a planului de administrare – componenta de management; v) aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională și modul de constituire a acesteia pentru Directorul General, în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor; w) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor; x) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate; y) informează acționarul, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu: (i) persoanele prevăzute la lit.x), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate; (ii) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro;	r) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, precum și prevederile legislației în vigoare; s) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul Consiliului de Administrație; t) aprobă planul de administrare care include și componenta de management elaborată de Directorul general; u) evaluează activitatea Directorului General atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și a planului de administrare – componenta de management; v) aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională și modul de constituire a acesteia pentru Directorul General, în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor; w) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor; x) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate; y) informează acționarul, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu: (i) persoanele prevăzute la lit. x), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate; (ii) o altă
--	--

z) aduce de îndată la cunoștință Adunării Generale a Acționarilor orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății (precum, dar fără a se limita la, modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare); aa) pentru accesul acționarilor, se îngrijește de efectuarea publicității pe pagina de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații: (a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; (b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; (c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; (d) raportul de audit anual; (e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și directorilor; (f) rapoartele Consiliului de Administrație, cunoscând faptul că documentele precizate la lit. (b), (c), (d) și (f) se păstrează pe pagina de internet a Societății pentru o perioadă de minimum 3 (trei) ani. bb) exercită orice competență stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor sau care este revăzută de legislația în vigoare în sarcina sa.	societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro; z) aduce de îndată la cunoștință Adunării Generale a Acționarilor orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății (precum, dar fără a se limita la, modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare); aa) pentru accesul acționarilor și a publicului, se îngrijește de efectuarea publicității pe pagina de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații: a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării; b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării; c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui
--	---

	membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii; e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului; f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar; g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia; h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor; i) scrisoarea de așteptări; j) contractul de mandat; k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari; l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii); m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată; n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat; o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public; p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii; q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
--	--

	r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii; s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii; ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii; t) raportul de audit extern. Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora. bb) exercită orice competență stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor sau care este revăzută de legislația în vigoare în sarcina sa.
ARTICOLUL XII ELABORAREA ȘI ORGANIZAREA EVIDENȚEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (1). Materialele elaborate de către direcțiile/departamentele/compartimentele funcționale din cadrul societății sunt transmise spre avizare Directorului General cu cel puțin 2 zile înainte de convocarea ședinței Consiliului de Administrație. Materialele vor fi întocmite astfel: -pe fiecare pagină se va inscripționa în Header titlul materialului, urmat de textul "Prezentat în ședința C.A. din data de"; -pe fiecare pagină se va insera în Footer numărătoarea succesivă a paginilor, respectiv „pag.X,,; -toate materialele elaborate trebuie să fie clare și concise, sub forma unor sinteze, cu	ARTICOLUL XII ELABORAREA ȘI ORGANIZAREA EVIDENȚEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (1). Materialele elaborate de către direcțiile/departamentele/compartimentele funcționale din cadrul societății sunt transmise spre avizare Directorului General cu cel puțin 2 zile înainte de convocarea ședinței Consiliului de Administrație. Materialele vor fi întocmite astfel: -pe fiecare pagină se va inscripționa în Header titlul materialului, urmat de textul "Prezentat în ședința C.A. din data de"; -pe fiecare pagină se va insera în Footer numărătoarea succesivă a paginilor, respectiv „pag.X,,; -toate materialele elaborate trebuie să fie clare și concise, sub forma unor sinteze, cu propuneri

propuneri concrete care vor fi semnate de persoanele responsabile din cadrul direcțiilor/ departamentelor/ compartimentelor emitente și avizate de compartimentul juridic; -toate materialele analizate în Consiliul de Administrație vor constitui anexe la procesul verbal al ședinței. În cazul în care, în urma dezbaterilor, Consiliul de Administrație consideră că sunt necesare modificări sau completări ale unor materiale, aceste materiale se vor transmite secretarului de către direcțiile/departamentele/compartimentele funcționale emitente, în forma convenită, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la ședința Consiliului de Administrație. (2). Procesul verbal: a) Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte înainte de data ținerii ședinței. b) Procesul verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar și cuprinde, fără a se limita la, următoarele: (a) aspecte privind legalitatea convocării ședinței; (b) numele participanților; (c) ordinea de zi și ordinea deliberărilor; (d) hotărârile adoptate și numărul de voturi aferente fiecărei hotărâri; (e) opiniile separate cu privire la care s-a solicitat consemnarea în procesul verbal al ședinței de către oricare dintre membrii Consiliului participanți la ședință, cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii; (f) orice alte aspecte/informații care se consideră necesar a fi menționate. c) Pe baza procesului verbal, secretarul de ședință redactează decizia Consiliului, care se semnează de președinte sau de un alt membru al consiliului împuternicit de către acesta.	concrete care vor fi semnate de persoanele responsabile din cadrul direcțiilor/ departamentelor/ compartimentelor emitente și avizate de compartimentul juridic; -toate materialele analizate în Consiliul de Administrație vor constitui anexe la procesul verbal al ședinței. În cazul în care, în urma dezbaterilor, Consiliul de Administrație consideră că sunt necesare modificări sau completări ale unor materiale, aceste materiale se vor transmite secretarului de către direcțiile/departamentele/compartimentele funcționale emitente, în forma convenită, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la ședința Consiliului de Administrație. (2). Procesul verbal: a) Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte înainte de data ținerii ședinței. b) Procesul verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar și cuprinde, fără a se limita la, următoarele: (a) aspecte privind legalitatea convocării ședinței; (b) numele participanților; (c) ordinea de zi și ordinea deliberărilor; (d) hotărârile adoptate și numărul de voturi aferente fiecărei hotărâri; (e) opiniile separate cu privire la care s-a solicitat consemnarea în procesul verbal al ședinței de către oricare dintre membrii Consiliului participanți la ședință, cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii; (f) orice alte aspecte/informații care se consideră necesar a fi menționate. c) Pe baza procesului verbal, secretarul de ședință redactează decizia Consiliului, care se semnează de președinte sau de un alt membru al consiliului împuternicit de către acesta. d) Registrul special și deciziile emise de Consiliul de Administrație au regimul de
--	---

d) Registrul special și deciziile emise de Consiliul de Administrație au regimul de arhivare potrivit legii și se vor păstra în mod corespunzător în arhiva societății.	arhivare potrivit legii și se vor păstra în mod corespunzător în arhiva societății.
ARTICOLUL XIII ATRIBUȚIILE SECRETARULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (1). Secretarul Consiliului de Administrație este numit de către Președinte fie dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia. (2). Atribuțiile secretarului Consiliului: a) asigură evidența și păstrarea documentelor și a corespondenței primite și emise de Consiliul de Administrație; b) urmărește respectarea termenelor de întocmire și prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administrație; c) pregătește materialele emise de direcțiile/departamentele/compartimentele funcționale din cadrul societății pentru ședințele Consiliului de Administrație potrivit ordinii de zi stabilite în convocator; d) asigură transmiterea convocării și materialelor aferente convocatorului pentru întrunirea Consiliului de Administrație fiecărui administrator în scris, prin email sau prin intermediul altor mijloace permise de comunicare, la adresa indicată de respectivul administrator, cu cel puțin 5 zile, respectiv 3 zile înainte de data fiecărei ședințe; e) primește și ține evidența împuternicirilor pentru reprezentarea membrilor absenți la ședințe; f) asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul ședințelor Consiliului de Administrație în procesul verbal al ședinței;	ARTICOLUL XIII ATRIBUȚIILE SECRETARULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (1). Secretarul Consiliului de Administrație este numit de către Președinte fie dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia. (2). Atribuțiile secretarului Consiliului: a) asigură evidența și păstrarea documentelor și a corespondenței primite și emise de Consiliul de Administrație; b) urmărește respectarea termenelor de întocmire și prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administrație; c) pregătește materialele emise de direcțiile/departamentele/compartimentele funcționale din cadrul societății pentru ședințele Consiliului de Administrație potrivit ordinii de zi stabilite în convocator; d) asigură transmiterea convocării și materialelor aferente convocatorului pentru întrunirea Consiliului de Administrație fiecărui administrator în scris, prin email sau prin intermediul altor mijloace permise de comunicare, la adresa indicată de respectivul administrator, cu cel puțin 5 zile, respectiv 3 zile înainte de data fiecărei ședințe; e) primește și ține evidența împuternicirilor pentru reprezentarea membrilor absenți la ședințe; f) asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul ședințelor Consiliului de Administrație în procesul verbal al ședinței;

g) furnizează informațiile și documentele solicitate de membrii Consiliului de Administrație; h) transmite deciziile Consiliului de Administrație entităților organizatorice interesate precum și persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite prin aceste decizii; i) asigură transmiterea către Ministerul Energiei a copiilor conforme cu originalul, a proceselor verbale precum și a deciziilor adoptate;	g) furnizează informațiile și documentele solicitate de membrii Consiliului de Administrație; h) transmite deciziile Consiliului de Administrație entităților organizatorice interesate precum și persoanelor care au responsabilități în legătură cu realizarea măsurilor stabilite prin aceste decizii; i) asigură transmiterea către Ministerul Energiei a copiilor conforme cu originalul, a proceselor verbale precum și a deciziilor adoptate; j) asigură transmiterea datelor necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.
ARTICOLUL XIV DISPOZIȚII FINALE (1). Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost întocmit într-un exemplar original și adoptat de către Consiliul de Administrație al societății, în ședința din data de 19.12.2022. (2). Prezentul Regulament va fi transmis tuturor membrilor Consiliului de Administrație, prin grija secretarului Consiliului. (3). Regulamentele de organizare și funcționare a comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt parte integrantă a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare; (4). Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare poate fi modificat la propunerea membrilor Consiliului de Administrație.	ARTICOLUL XIV DISPOZIȚII FINALE (1). Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost întocmit într-un exemplar original și adoptat de către Consiliul de Administrație al societății, în ședința din data de..... (2). Prezentul Regulament va fi transmis tuturor membrilor Consiliului de Administrație, prin grija secretarului Consiliului. (3). Regulamentele de organizare și funcționare a comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt parte integrantă a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare; (4). Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare poate fi modificat la propunerea membrilor Consiliului de Administrație.
Președinte al Consiliului de Administrație Aura Gabriela Dumitru	Președinte al Consiliului de Administrație Marius Viorel Poșa

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI S.A.

Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod poștal 332015, jud. Hunedoara

Cont IBAN RO86 RNCB 0165 1301 6858 0068 BCR Petroșani



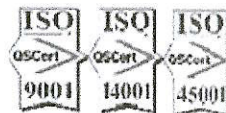
CUI RO 30859649; Nr.Reg.Com. J2012000999208;

EUID: ROONRCJ2012000999208

+40 254 544 312 +40 254 544 313

www.cevj.ro

e-mail: secretariat@cevj.ro



Nr. SG 3371 / 26.03.2026

Compartiment Guvernanță Corporativă, Antifraudă, Integritate

NOTĂ

Privind actualizarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație

1. Prezentare:

O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice a fost modificată și completată progresiv prin: O.U.G. nr. 108 din 09.09.2024, O.U.G. nr. 10 din 01.02.2025, O.U.G. nr. 22 din 08.04.2025, Legea nr. 158 din 17.10.2025, O.U.G. nr. 69 din 05.12.2025.

În M.Of nr. 340/16.04.2025 a fost publicată Legea nr. 48/14.04.2025 privind aprobarea politicii de proprietate publică a statului. Actul normativ cuprinde la cap. IV roluri și responsabilități în cadrul întreprinderilor publice cu privire la guvernanța corporativă.

Având în vedere modificările O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prevederile Legii nr.48 din 14 aprilie 2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului, precum și modificarea componenței Consiliului de Administrație, este necesară actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație.

2. Context:

Modificările care au intervenit în cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație reflectă noile modificări legislative.

A) Art. 29 din O.U.G. nr.109/2011 prevede următoarele:

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, dintre propunerile autorității publice tutelare prevăzute

la art. 28 alin. (5¹) și, după caz, ale acționarilor minoritari. În cazul în care se califică un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În cazul candidaților cu același punctaj se acordă prioritate candidatului subreprezentat. În situația în care nu există candidați înscrși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecție se va relua în maximum 10 zile, cu aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. Pentru întreprinderile publice la care convocarea se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de realizare a procedurii de selecție este de 45 de zile de la data finalizării evaluării dosarelor. Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau de supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.”

(14) ”Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor prevăzute la art. 30 alin. (7¹) și art. 57 alin. (2). Prin normele metodologice prevăzute la art. 4⁶ alin. (2) se stabilește procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție.”

Art. 25 din H. G. nr. 639/2023 prevede următoarele:

(3) ”administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale, în conformitate cu prevederile art.13 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2, pot solicita reînnoirea mandatului.,,

(4) „administratorii în funcție care solicită reînnoirea mandatului vor adera, printr-o declarație de intenție, la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu. Declarația de intenție se depune în termen de cel mult 10 zile de la aprobarea planului de selecție și va respecta regulile generale pentru redactare prevăzute în anexa nr. 1c.”

(7) ”reînnoirea mandatului se aprobă de către autoritatea publică tutelară, prin act administrativ, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii avizului conform prevăzut la alin. (6).”

Având în vedere cele de mai sus, alin. (1) al art. II se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați pentru un mandat de până la 4 ani de către Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor prevăzute la art. 30 alin. (7¹) și art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, conform normelor metodologice care stabilesc procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Forma inițială:

(1). Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați pentru un mandat de până la 4 ani de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcțiune sau a acționarilor. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit, în condițiile legii. Durata mandatului primilor membri nu poate depăși 2 ani.

B) Art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 prevede:

(3²) „În situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt refăcuți la nivelul minim aprobat, AMEPIP solicită autorității publice tutelare măsura revocării administratorilor numiți și reluarea procedurii de selecție, cu informarea Guvernului în acest sens.,

(4) „Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul întreprinderii publice.,

(5) „În cazul în care negocierea nu poate fi finalizată în termenul prevăzut la alin. (4), membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere vor fi revocați, fără ca aceștia să fie îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii se motivează și se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.,

(8) „Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29.,

(9) „În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege”

Având în vedere cele de mai sus, alin. (2) al art. II se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Revocarea mai poate interveni: în situația în care indicatorii cheie de performanță nu sunt refăcuți la nivelul minim aprobat, la solicitarea AMEPIP către autoritatea publică tutelară; în cazul în care negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare nu poate fi realizată în termenul prevăzut la art. 30 (4) din O.U.G. nr. 109/2011; în cazul în care, din motive imputabile, nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Forma inițială:

(2). Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând, potrivit legii, de Adunarea Generală a Acționarilor.

C) Art. 29¹(1) din O.U.G. nr. 109/2011 prevede:

(1) „În cazul vacanței unui sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii”

(2) ”în situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă două luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.”

Având în vedere cele de mai sus, alin. (3) al art. II se modifică și va avea următorul conținut:

(3) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație ca urmare a încetării din orice motiv a mandatului unui membru din consiliul de administrație, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție cu respectarea componenței consiliului de administrație. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează.

Forma inițială:

(3). În situația în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, acționarii sau Consiliul de Administrație propun un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

D) Art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 prevede:

(1) „În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.”

(2) „Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.,,

(2¹) ”Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.,,

(3) „Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.,,

(4) ”În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele prevăzute la alin. (2) și (2¹) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.”

(4¹) „În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.,,

(5) ”Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.,,

Legea nr.48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului prevede la Capitolul IV Roluri și responsabilități în cadrul întreprinderilor publice cu privire la guvernanța corporativă, IV.2.8. Comitete consultative:

„Înființarea comitetelor consultative în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice poate fi esențială în creșterea eficienței operaționale, consolidarea competențelor, independenței și autorității acestora în domenii în care există un potențial de conflicte de interese, precum sectorul achizițiilor, tranzacțiilor cu părți afiliate și remunerarea. Astfel, conform legislației în vigoare, în cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul

de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.,,

"Comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi, în timp ce comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru al UE, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. În ceea ce privește președintele fiecărui comitet, acesta trebuie să fie independent."

Având în vedere cele de mai sus, alin.(8) al art. II se modifică și va avea următorul conținut:

(8). În cadrul Consiliului de Administrație, sunt numite, cu rol consultativ, următoarele comitete:

- a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- b) Comitetul de Audit;
- c) Comitetul de Gestionare a Riscurilor,

fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație.

Comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi, în timp ce comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru al UE, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din comitetul de audit și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. Președintele fiecărui comitet trebuie să fie independent.

Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative sunt stabilite prin regulamente proprii.

Forma inițială:

(8). În cadrul Consiliului de Administrație, sunt numite, cu rol consultativ, următoarele comitete:

- a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare;

b) Comitetul de Audit,
fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație.

E) Art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 prevede:

(1) „În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”

(4) „În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”

(6) ”Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”

Art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011:

(1) „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de mebru al consiliului de administrație și/sau membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului sau administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice”

Art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 prevede:

”Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director

în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: a) senatorii; b) deputații; c) membrii Guvernului; d) prefecții și subprefecții; e) primarii și viceprimarii; f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;

g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.,

Având în vedere cele de mai sus, alin. 10 al art. II se modifică și va avea următorul conținut:

(10). Următoarele reguli trebuie avute în vedere la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011:

a) membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

b) fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de minimum 7 ani.

c) în cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

d) majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele prevăzute la art. 73¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

g) înainte de a accepta numirea, trebuie să comunice Adunării Generale Ordinare a Acționarilor orice stare de incompatibilitate în care se află și/sau societățile la care, la data propunerii privind calitatea de membru al Consiliului de Administrație, îndeplinesc atribuții conform lit.h);

h) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult două mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; măsura se aplică deopotrivă atât persoanei fizice administrator, cât și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator;

i) pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați pentru această calitate cu o indemnizație fixă lunară stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

j) nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: senatorii; deputații; membrii Guvernului; prefecții și subprefecții; primarii și viceprimarii; persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.

Forma inițială:

(10). Următoarele reguli trebuie avute în vedere la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație:

a) trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.;

b) cel puțin unul dintre membrii trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

c) nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

d) majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele prevăzute la art. 73¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

g) înainte de a accepta numirea, trebuie să comunice Adunării Generale Ordinare a Acționarilor orice stare de incompatibilitate în care se află și/sau societățile la care, la data propunerii privind calitatea de membru al Consiliului de Administrație, îndeplinesc atribuții conform lit.h);

h) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; măsura se aplică deopotrivă atât persoanei fizice administrator, cât și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere;

i) pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administrație încheie cu Societatea un contract de mandat, fiind remunerați pentru această calitate cu o indemnizație fixă lunară stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

F) art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 prevede:

(1) „În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.”

Având în vedere cele de mai sus, alin. (1) al art. VI se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general. Durata contractului de mandat a directorului general căruia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Forma inițială:

(1). Consiliul de Administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății, o parte din atribuțiile sale Directorului General al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

G) O.U.G. nr. 109/2011 prevede următoarele:

art.36 alin. (5) "Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP "

art. 56. "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice"

art. 57alin. (2),, Întreprinderea publică prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al întreprinderii publice"

art. 57 alin. (1) „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere, directorul general sau directoratul, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților ”

art. 55 alin. (1) "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății."

Legea nr. 48/2025 prevede:

V.3.2. "Raportul anual. Raportul anual cu privire la activitatea întreprinderii publice se elaborează de către consiliul de administrație/supraveghere, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. Cuprinsul acestuia ar trebui să reflecte o prezentare justă a activităților derulate în anul de referință și a rezultatelor financiare, în concordanță cu legislația, standardele, recomandările și principiile contabile general acceptate, aplicabile. Între elementele esențiale care trebuie să se regăsească în cuprinsul acestuia menționăm: **a)** modelul de afacere, inclusiv poziționarea pe piață a întreprinderii publice, priorități strategice, rezultate cu privire la acestea, precum și eventuale modificări ale priorităților anticipate pentru anul următor; **b)** managementul riscului, oportunități și provocări, inclusiv o analiză a principalelor riscuri financiare; **c)** o descriere a riscurilor semnificative și elementele de incertitudine care pot influența în mod negativ rezultatele financiare, poziția pe piață a întreprinderii sau perspectivele viitoare de dezvoltare a acesteia; **d)** aspecte relevante

cu privire la remunerarea administratorilor și directorilor întreprinderii publice; e) obiective financiare și nefinanciare stabilite pentru întreprinderea publică, politica de dividende, precum și obiective operaționale cu privire la îndeplinirea celor dintâi; f) măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor și așteptărilor incluse în politica publică de proprietate a statului; g) activități derulate în domeniul asigurării durabilității, obiective propuse și atinse, precum și impactul acestor activități asupra obiectivelor strategice stabilite pentru perioada următoare; h) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii.”

V.3.3. ”Raportarea privind durabilitatea. Raportarea privind durabilitatea se realizează în conformitate cu Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, care conține standarde uniforme obligatorii de raportare privind durabilitatea care sunt obligatorii, transpusă în legislația din România prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, care a modificat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare. Raportarea privind durabilitatea presupune colectarea unui volum semnificativ de informații de către întreprinderea publică, fapt care ar putea avea un impact major asupra strategiei de afaceri. Prin urmare, este necesară reconsiderarea mecanismelor prin care aspectele de durabilitate pot fi integrate în strategia generală a întreprinderii publice, prin măsuri punctuale și adoptate din timp, care să permită gestionarea eficientă a volumului de informații colectate în scopul raportării.”

Având în vedere cele de mai sus, Articolul VII se modifică și va avea următorul conținut:

ARTICOLUL VII - OBLIGAȚII DE INFORMARE/RAPORTARE

(1). Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(2). Consiliul de Administrație elaborează raportul de evaluare a activității directorului cu privire la execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare la data de 31 mai a anului următor pentru care se efectuează evaluarea, conform art. 36 (5) din O.U.G. nr. 109/2011. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP.

(3). Consiliul de Administrație elaborează raportul anual privind activitatea societății nu mai târziu de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; Raportul se publică pe pagina de internet a societății, conform art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011. Cuprinsul raportului reflectă o prezentare justă a activităților derulate în anul de referință și a rezultatelor financiare, în concordanță cu legislația, standardele, recomandările și principiile contabile general acceptate, aplicabile; elementele esențiale care trebuie să se regăsească în cuprinsul raportului sunt următoarele, conform art. V.3.2 din Legea nr. 48/2025:

a) modelul de afacere, inclusiv poziționarea pe piață a întreprinderii publice, priorități strategice, rezultate cu privire la acestea, precum și eventuale modificări ale priorităților anticipate pentru anul următor;

b) managementul riscului, oportunități și provocări, inclusiv o analiză a principalelor riscuri financiare;

c) o descriere a riscurilor semnificative și elementele de incertitudine care pot influența în mod negativ rezultatele financiare, poziția pe piață a întreprinderii sau perspectivele viitoare de dezvoltare a acesteia;

d) aspecte relevante cu privire la remunerarea administratorilor și directorilor întreprinderii publice;

e) obiective financiare și nefinanciare stabilite pentru întreprinderea publică, politica de dividende, precum și obiective operaționale cu privire la îndeplinirea celor dintâi;

f) măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor și așteptărilor incluse în politica publică de proprietate a statului;

g) activități derulate în domeniul asigurării durabilității, obiective propuse și atinse, precum și impactul acestor activități asupra obiectivelor strategice stabilite pentru perioada următoare;

h) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii.

Raportarea privind durabilitatea se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, conform art. V.3.3 din Legea nr. 48/2025.

(4). Elaborează, până la data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, raportul care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați, conform art. 57 (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

(5). Transmite AMEPIP și autorității publice tutelare, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății, în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților, conform art. 57 (1) din O.U.G. nr. 109/2011.

(6). Elaborează, semestrial, raportul asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, conform art. 55 (1) din O.U.G. nr. 109/2011.

Forma inițială:

ARTICOLUL VII - OBLIGAȚII DE INFORMARE

(1). Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

H) Legea nr. 48/2025 prevede:

IV.2. Administratorii/Consiliile de administrație/supraveghere. La nivel decizional, administratorii/consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere supraveghează activitatea generală a întreprinderii și evaluează strategia propusă de conducere, asigurând îndrumare acesteia.

IV.2.1. Competențe. Consiliul de administrație/de supraveghere este competent să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA. Totodată, consiliul de administrație/de supraveghere nu poate exercita atribuțiile date de legislația incidentă altor organe ale societății, precum cenzorii și auditorii interni, care sunt organe de control și nu de conducere a societății.

IV.2.7. Evitarea conflictului de interese și situațiilor de incompatibilitate. Monitorizarea și gestionarea eventualelor conflicte de interese la nivelul întreprinderii publice sau la nivelul interacțiunii dintre întreprinderea publică și autoritatea publică tutelară reprezintă o responsabilitate care revine tot consiliului de administrație/de supraveghere. În vederea îndeplinirii sarcinilor, consiliul de administrație/de supraveghere are acces la registrele și arhivele societății, putând solicita rapoarte independente de la departamentul de audit intern al societății.

VI.5. Managementul riscului și controlul intern. Consiliul de administrație/de supraveghere este responsabil de asigurarea existenței unui sistem de identificare, management și raportare a riscului la nivelul întregii întreprinderi și să acorde o importanță deosebită acestui aspect.

VI.4. Asigurarea unui management responsabil. Responsabilitatea etică a întreprinderilor publice reprezintă un alt aspect de interes pentru statul/unitățile administrativ-teritoriale, iar adoptarea unei conduite responsabile în derularea activității poate contribui la consolidarea încrederii și legitimității întreprinderii publice în sectorul în care activează. Conduita etică presupune dezvoltarea unui sistem, la nivelul întreprinderii publice, care să permită identificarea și gestionarea optimă a unor eventuale consecințe negative pe care activitatea acesteia le poate genera asupra mediului, societății sau persoanelor, abordate inclusiv în baza instrumentelor OCDE relevante, în special Liniile directoare ale OCDE privind conduita responsabilă în afaceri. Acestea propun principii și standarde de bune practici pentru a încuraja contribuțiile pozitive pe care întreprinderile le pot aduce progresului economic, social și de mediu. Un management responsabil presupune, totodată, transparență cu privire la îndeplinirea obiectivelor strategice utilizând standarde de raportare general acceptate și în baza instrumentelor internaționale de referință în materie cu privire la conduita responsabilă în afaceri și durabilitatea întreprinderii publice. Întreprinderile publice sunt încurajate să cuprindă în instrumentele de raportare periodică și componenta legată de aplicarea standardelor de conduită responsabilă în afaceri, în vederea includerii acestei dimensiuni în raportul anual elaborat de AMEPIP. Îndeplinirea obligațiilor de diligență în materie de durabilitate a întreprinderilor reprezintă un alt aspect demn de luat în considerare în cadrul analizei privind managementul responsabil al întreprinderilor publice, întrucât astfel poate fi încurajată conduita sustenabilă a acestora. Responsabilitatea întreprinderilor publice cu privire la efectele nocive ce pot apărea în lanțurile lor valorice asupra drepturilor omului, mediului și în alte arii de sustenabilitate prevăzute în Liniile directoare ale OCDE presupune inclusiv identificarea, prevenirea și limitarea acestor consecințe, prin aplicarea standardelor

cuprinse în Ghidul general OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri,

Având în vedere cele de mai sus, art. VIII se modifică și va avea următorul conținut:

ARTICOLUL VIII - OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR

(1). Administratorii societății nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata obligațiilor sunt stipulate în contractul de mandat.

(2). Administratorii comunică de îndată Adunării Generale a Acționarilor orice stare de incompatibilitate/conflict de interese în care se află sau care intervine pe parcursul îndeplinirii mandatului.

(3). Administratorii societății își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul societății.

(4). La nivel decizional, consiliul de administrație supraveghează activitatea generală a societății și evaluează strategia propusă de conducere, asigurând îndrumare acesteia, conform art. IV.2. din Legea nr. 48/2025.

(5). Consiliul de administrație este competent să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA., conform art. IV.2.1 din Legea nr. 48/2025.

(6). Evitarea conflictului de interese și situațiilor de incompatibilitate Monitorizarea și gestionarea eventualelor conflicte de interese la nivelul societății sau la nivelul interacțiunii dintre societate și autoritatea publică tutelară reprezintă o responsabilitate care revine consiliului de administrație. În vederea îndeplinirii sarcinilor, consiliul de administrație are acces la registrele și arhivele societății, putând solicita rapoarte independente de la departamentul de audit intern al societății., conform art. IV.2.7 din Legea nr. 48/2025.

(7). Consiliul de administrație este responsabil de asigurarea existenței unui sistem de identificare, management și raportare a riscului la nivelul întregii întreprinderi și să acorde o importanță deosebită acestui aspect, conform art. VI.5 din Legea nr. 48/2025.

(8). Consiliul de administrație răspunde de asigurarea managementului responsabil, conduitei etice și responsabile în afaceri potrivit Ghidului general OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri, conform art. VI.4. din Legea nr.48/2025.

Forma inițială:

ARTICOLUL VIII - OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR

(1). Administratorii societății nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata obligațiilor sunt stipulate în contractul de mandat.

(2). Administratorii comunică de îndată Adunării Generale a Acționarilor orice stare de incompatibilitate/conflict de interese în care se află sau care intervine pe parcursul îndeplinirii mandatului.

(3). Administratorii societății își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul societății.

I) Art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 prevede:

”(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.”

Având în vedere cele de mai sus, lit. i) din cuprinsul art. XI, alin. (1) pct. 1.1., se modifică și va avea următorul cuprins:

i) Constituirea în cadrul Consiliului de Administrație a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Comitetului de Gestionare a Riscurilor și Comitetului de Audit, precum și posibilitatea constituirii altor comitete consultative;

Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare

Comitetele constituite își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor și adoptă decizii cu votul majorității membrilor.

Forma inițială:

i) Constituirea în cadrul Consiliului de Administrație a Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Comitetului de Audit, precum și posibilitatea constituirii altor comitete consultative;

Comitetul de Nominalizare și Remunerare formulează propuneri pentru funcția de administrator, elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de Director General, recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea Directorului General.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare ale unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor și adoptă decizii cu votul majorității membrilor.

Comitetele constituite vor funcționa în baza unui regulament propriu.

J) O.U.G. nr. 109/2011 prevede la Cap. V -Transparență. Obligații de raportare, art. 51, informațiile și documentele ce trebuie publicate pe pagina proprie de internet, prin grija președintelui consiliului de administrație:

Având în vedere cele de mai sus, lit. aa) din cuprinsul art. XI, alin. (1), pct. 1.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

aa) pentru accesul acționarilor și a publicului, se îngrijește de efectuarea publicității pe pagina de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;
- e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;
- f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
- g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
- h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
- i) scrisoarea de așteptări;
- j) contractul de mandat;
- k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
- l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

- m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;
- n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;
- o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
- r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;
- s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
- t) raportul de audit extern.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

Forma inițială:

aa) pentru accesul acționarilor, se îngrijește de efectuarea publicității pe pagina de internet proprie a societății a următoarelor documente și informații: (a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; (b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; (c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; (d) raportul de audit anual; (e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și directorilor; (f) rapoartele Consiliului de Administrație, cunoscând faptul că documentele precizate la lit. (b), (c), (d) și (f) se păstrează pe pagina de internet a societății pe o perioadă de minimum 3 (trei) ani.

3. Concluzii

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.109/2011:

- art.1 potrivit căruia:

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează organizarea, funcționarea și guvernanta întreprinderilor publice și asigură creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public de către acestea, prin implementarea principiilor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Întreprinderile publice prevăzute la art. 2 pct. 2 aplică dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență

- art. 2 pct.1 potrivit căruia:

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanta a

întreprinderii publice, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanta corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanta corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

- art. 25 potrivit căruia:

Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice - societăți, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se înaintează, anexat prezentei note, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație-actualizat, în vederea aprobării de către Consiliul de Administrație.

ANEXE:

- **Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație-actualizat**
- **Prezentare forma inițială/ forma actualizată**

Întocmit,

Compartiment:

Guvernanta Corporativă Antifraudă Integritate

Referent de specialitate

Christiane Golumbeanu Pigui