

ACT CONSTITUTIV

al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia

Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A.

aprobat prin Hotărârea Adunării generale extraordinară acționarilor nr. 8/18.12.2017

Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Adunarea generală a acționarilor, potrivit Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 8/18.12.2017,

A hotărât modificarea integrală a actului constitutiv (Statutului) al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. cu sediul social în România, municipiul București, B-dul. Hristo Botev nr. 16 - 18, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2002012511402, C.U.I. 15061510.

Acționarul unic al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. este Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., societate administrată în sistem dualist cu sediul în București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 33, Sectorul 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2000008060404, C.U.I. 13328043, reprezentată legal prin Directorat (în continuare „Transelectrica” S.A.).

Urmare a adoptării acestui ACT CONSTITUTIV, Statutul Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. actualizat prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2/11.02.2015, va fi înlocuit de acest înscris unic, având următoarele prevederi:

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea și emblema

- (1) Denumirea societății este Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A., denumită în continuare „TELETRANS” S.A. (în cele ce urmează „TELETRANS” S.A. sau Societatea).
- (2) În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și în orice alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, de numărul de înmatriculare în registrul comerțului, de codul unic de înregistrare și sediul social.
- (3) Emblema este formată din două elemente grafice, logotipul „TELETRANS” și codificarea binară a cuvântului „TELETRANS”, (șiruri de 0 și 1). Litera „T”, de la începutul logotipului, este alcătuită din două laturi, care formează un unghi de 90 de grade și o latură cu orientare orizontală, poziționată deasupra primei litere „E” a cuvântului. Litera „a” a logotipului, este simbolul „@”, care face trimitere la unul din obiectele de activitate ale societății (servicii informatice). Culoarea de bază a

logotipului este bleu (crom), iar marginile acestuia au un efect de umbră de culoare gri. Literele „E, L, E, T, R, N, S”, sunt majuscule și bolduite. Codificarea binară a cuvântului „TELETRANS”, este poziționată în partea dreaptă, începând de sub litera „L” a logotipului și înconjoară, sub forma unei semielipse, pe orizontală, logotipul până în dreptul literei „S”. Această codificare este formată din 32 de cifre (0 și 1), orientate în spațiu, având o dimensiune crescătoare, de la stânga la dreapta, caracterul fiind arial, iar culoarea bleu.

Articolul 2

Forma juridică

„TELETRANS” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

Articolul 3

Sediul

- (1) Sediul „TELETRANS” S.A. este în municipiul București, B-dul. Hristo Botev nr. 16 - 18, Sectorul 3. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (2) Societatea are în componență 4 (patru) agenții, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act constitutiv și 17 (șaptesprezece) centre și puncte de lucru, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act constitutiv.
- (3) „TELETRANS” S.A. poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

Articolul 4

Durata societății

Durata „TELETRANS” S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

Articolul 5

Scopul

„TELETRANS” S.A. este furnizor de servicii specifice de telecomunicații și tehnologia informației și are ca scop asigurarea de servicii de telecomunicații și tehnologia informației precum și, furnizarea de produse, servicii și lucrări pe piața românească, europeană și globală, cu respectarea legislației române și corespunzător obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act constitutiv.

Articolul 6

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate (grupa) al „TELETRANS” S.A. este „Alte activități de servicii privind tehnologia informației” (cod CAEN – 629).

Activitatea principală (clasa) desfășurată de „TELETRANS” S.A. este „Alte activități de servicii privind tehnologia informației” (cod CAEN – 6290). [Explicație: *Consultanță în elaborarea de sisteme informatice; Proiectare, elaborare, implementare, furnizare și punere în funcțiune de sisteme informatice – prin forțe proprii sau prin colaborare cu firme românești sau străine; Furnizare de servicii pentru*

conectare la Internet, administrare conexiuni Internet; Implementare de programe și sisteme informatice; Proiectare, instalare punere în funcțiune și configurare rețele de calculatoare; Mentenanța sistemelor informatice atât pentru echipamente, cât și pentru funcționalitatea programelor; Asistență tehnică în utilizarea aplicațiilor; Administrare aplicații informatice; Activități de reparații și întreținere rețele de calculatoare]

„TELETRANS” S.A. are ca obiect de activitate:

- (1) Alte activități de tipărire n.c.a.(cod CAEN – 1812);
- (2) Servicii pregătitoare pentru pretipărire (cod CAEN – 1813);
- (3) Legătorie și servicii conexe (cod CAEN – 1814);
- (4) Reproducerea înregistrărilor (cod CAEN – 1820);
- (5) Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice (cod CAEN – 2620);
- (6) Fabricarea echipamentelor de comunicații (cod CAEN – 2630);
- (7) Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (cod CAEN – 3299);
- (8) Repararea mașinilor (cod CAEN – 3312);
- (9) Repararea echipamentelor electronice și optice (cod CAEN – 3313);
- (10) Repararea altor echipamente (cod CAEN – 3319);
- (11) Recuperarea materialelor reciclabile (cod CAEN – 3821);
- (12) Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN – 6812);
- (13) Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (cod CAEN - 4222);
- (14) Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. (cod CAEN - 4299);
- (15) Lucrări de instalații electrice (cod CAEN - 4321);
- (16) Alte lucrări de instalații pentru construcții (cod CAEN – 4324) [Efectuarea de revizii și reparații în instalații de electroalimentare aferente instalațiilor de telecomunicații, telemecanică, reglaj frecvență-putere, echipamente de înregistrare pentru rețele date-voce; Reparații de subansamble electrice și electronice în laboratoare proprii];
- (17) Repararea și întreținerea autovehiculelor (cod CAEN – 9531);
- (18) Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (cod CAEN – 4791);
- (19) Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (cod CAEN – 4650);
- (20) Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente (cod CAEN – 4664);
- (21) Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații (cod CAEN – 4740);
- (22) Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (cod CAEN – 4939);
- (23) Transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN - 4941);
- (24) Alte servicii de cazare (cod CAEN – 5590);
- (25) Alte servicii de alimentație n.c.a. (cod CAEN – 5622);
- (26) Activități de editare a cărților (cod CAEN – 5811);
- (27) Activități de editare a ziarelor (cod CAEN – 5812);
- (28) Activități de editare a revistelor și periodicelor (cod CAEN – 5813);
- (29) Alte activități de editare (cod CAEN – 5819);
- (30) Activități de editare a jocurilor de calculator (cod CAEN – 5821);
- (31) Activități de editare a altor produse software (cod CAEN – 5829);
- (32) Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (cod CAEN – 5911);
- (33) Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune (cod CAEN – 5912);

- (34) Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și al programelor de televiziune (cod CAEN – 5913);
- (35) Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală (cod CAEN – 5920);
- (36) Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit (cod CAEN – 6110);
- (37) Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (cod CAEN – 6210);
- (38) Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul (cod CAEN – 6220);
- (39) Alte activități de servicii privind tehnologia informației (cod CAEN – 6290) [Consultanță în elaborarea de sisteme informatice; Proiectare, elaborare, implementare, furnizare și punere în funcțiune de sisteme informatice – prin forțe proprii sau prin colaborare cu firme românești sau străine; Furnizare de servicii pentru conectare la Internet, administrare conexiuni Internet; Implementare de programe și sisteme informatice; Proiectare, instalare punere în funcțiune și configurare rețele de calculatoare; Mentenanța sistemelor informatice atât pentru echipamente, cât și pentru funcționalitatea programelor; Asistență tehnică în utilizarea aplicațiilor; Administrare aplicații informatice; Activități de reparații și întreținere rețele de calculatoare];
- (40) Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (cod CAEN – 6310);
- (41) Activități ale portalurilor web (cod CAEN – 6391);
- (42) Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN – 6811);
- (43) Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN – 6820);
- (44) Activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN – 7020);
- (45) Activități de testări și analize tehnice (cod CAEN – 7120) [Măsurători pentru punerea în funcțiune a instalațiilor la lucrările executate; Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparaturii și echipamentelor de telecomunicații, telemecanică, reglaj frecvență-putere, electroalimentare, de înregistrare];
- (46) Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (cod CAEN – 7210);
- (47) Activități ale agențiilor de publicitate (cod CAEN – 7311);
- (48) Servicii de reprezentare media (cod CAEN – 7312);
- (49) Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (cod CAEN – 7320);
- (50) Alte activități de design specializat (cod CAEN – 7414);
- (51) Activități de traducere scrisă și orală interpreți (cod CAEN – 7430);
- (52) Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (cod CAEN – 7499);
- (53) Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cod CAEN – 7711);
- (54) Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (cod CAEN – 7733);
- (55) Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cod CAEN – 7739);
- (56) Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor) (cod CAEN – 7740);
- (57) Activități generale de curățenie a clădirilor (cod CAEN – 8121);
- (58) Activități de secretariat și servicii suport (cod CAEN – 8210);
- (59) Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) (cod CAEN – 8220);
- (60) Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (cod CAEN – 8299);
- (61) Alte forme de învățământ n.c.a. (cod CAEN – 8559);

- (62) Activități de servicii suport pentru învățământ (cod CAEN – 8569);
- (63) Activități ale arhivelor (cod CAEN – 9112);
- (64) Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații (cod CAEN – 9510);
- (65) Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic (cod CAEN – 9521);
- (66) Alte servicii personale n.c.a. (cod CAEN – 9699);
- (67) Lucrări de instalații electrice (cod CAEN – 4321);
- (68) Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (cod CAEN – 7112);
- (69) Alte activități de protecție n.c.a. (cod CAEN – 8009);
- (70) Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (cod CAEN – 7499);
- (71) Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. (cod CAEN – 4755);
- (72) Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații (cod CAEN 6120);
- (73) Hoteluri și alte facilități de cazare similare (cod CAEN – 5510);
- (74) Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată (cod CAEN – 5520);
- (75) Învățământ postsecundar, nonuniversitar (cod CAEN – 8533);
- (76) Învățământ superior universitar (cod CAEN – 8540);
- (77) Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

- (1) „TELETRANS” S.A. este filială a „Transelectrica” S.A., având statutul de societate controlată, în înțelesul OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- (2) Capitalul social al „TELETRANS” S.A. este de 6.978.480 lei, împărțit în 697.848 de acțiuni nominative, fiecare acțiune în valoare de 10 lei. Structura capitalului social este următoarea: 1.908.070 lei în natură – reprezentând echivalentul a 190.807 acțiuni, 4.966.360 lei în numerar – reprezentând echivalentul a 496.636 acțiuni și 104.050 lei, reprezentând 10.405 acțiuni, rezultate din operațiunea de fuziune prin absorbție cu Societatea FORMENERG S.A.
- (3) Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de „Transelectrica” S.A., în calitate de acționar unic și este constituit prin preluarea din patrimoniul „Transelectrica” S.A. de părți din activul și pasivul acesteia, fără modificarea capitalului social al Companiei.
- (4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

Articolul 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

- (1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.
- (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării.
- (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
 - a) emiterea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;

- b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra „TELETRANS” S.A. cu acțiuni ale acesteia;
 - d) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor, potrivit legii.
- (4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.
- (5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.
- (6) Capitalul social va putea fi redus prin:
- a) micșorarea numărului de acțiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
 - d) alte procedee prevăzute de lege.
- (7) În cazul în care consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, este obligat să convoace, de îndată, adunarea generală extraordinară a acționarilor care va decide dacă Societatea trebuie dizolvată. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide dizolvarea Societății, aceasta este obligată, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.
- (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

Articolul 9

Acțiuni și obligațiuni

- (1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar potrivit legii, conferă acestuia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale.
- (2) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor deținute de „Transelectrica” S.A sunt exercitate în condițiile prevăzute de lege.
- (3) Acțiunile „TELETRANS” S.A. sunt nominative, emise în formă dematerializată. Evidența acțiunilor se ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.
- (4) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.
- (5) „TELETRANS” S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

CAPITOLUL IV

Autoritatea publică tutelară și instituția de monitorizare

Articolul 10

- (1) „TELETRANS” S.A. are calitatea de întreprindere publică potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, fiindu-i aplicabile prevederile acestui act normativ și cele ale normelor de aplicare subsecvente.
- (2) Autoritatea publică tutelară este, conform dispozițiilor legale aplicabile în vigoare, instituția care coordonează exercitarea de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. a calității de acționar unic la „TELETRANS” S.A.
- (3) Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:
- a) să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiții de eficiență economică și strategică, a calității de acționar;
 - b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;
 - c) să se asigure prin reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și prin structurile de guvernanta corporativă de reflectarea cerințelor din scrisoarea de așteptări în indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce constituie anexă la contractul de mandat;
 - d) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanta corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat;
 - e) alte atribuții prevăzute de lege.
- (4) Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice acționează ca instituție de monitorizare. În calitate de instituție de monitorizare, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice monitorizează și evaluează implementarea principiilor de guvernanta corporativă de către autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică, în concordanță cu prevederile legale aplicabile și cele mai bune practici internaționale în materie, respectiv notifică imediat autoritatea publică tutelară responsabilă sau întreprinderea publică, în cazul unor încălcări, cu propuneri de remediere.
- (5) Autoritatea publică tutelară și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a societății.
- (6) Interdicția prevăzută la alineatul precedent se aplică și întreprinderii publice care deține o participație majoritară sau o participație care îi asigură controlul.

CAPITOLUL V

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 11

Reprezentarea în Adunarea generală a acționarilor.

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem decizional al Societății.
- (2) „Transelectrica” S.A., prin organul de conducere, competent conform actului său constitutiv, mandatează în condițiile legii și ale actului său constitutiv reprezentanți ai „Transelectrica” S.A. pentru exercitarea drepturilor sale de acționar în adunarea generală a acționarilor. „Transelectrica” S.A. poate fi reprezentată în adunarea generală a acționarilor și prin reprezentantul său legal, Directoratul, în condițiile legii și ale actului său constitutiv.
- (3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Articolul 12

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor deliberază și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:
 - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, să repartizeze profitul și să fixeze dividendul;
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat de Societate cu administratorii;
 - c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de lege, precum și limitele generale ale remunerațiilor directorilor;
 - e) să aprobe, în condițiile legii, indicatorii de performanță și obiective pentru administrarea Societății;
 - f) se pronunță în condițiile legii asupra gestiunii și activității consiliului de administrație;
 - g) să decidă promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
 - h) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
 - j) să hotărască în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.
- (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
 - a) schimbarea formei juridice a Societății;
 - b) mutarea sediului Societății;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - d) majorarea capitalului social al Societății;
 - e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - f) fuziunea cu alte societăți;
 - g) divizarea Societății;
 - h) dizolvarea anticipată a Societății;
 - i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
 - j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
 - k) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;
 - l) emisiunea de obligațiuni;
 - m) înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale Societății: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - n) aprobă constituirea de către Societate sau participarea Societății la constituirea unor persoane juridice distincte cu scop patrimonial sau nepatrimonial;
 - o) aprobă oricare tranzacție cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și oricare tranzacție încheiată cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai acestor persoane;
 - p) aprobă orice modificări ale Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

- (3) Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în alineatul de mai sus sau de lege, adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:
 - a) aprobă încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Act constitutiv;
 - b) aprobă contractarea oricăror tipuri de contracte (împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz) conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Act Constitutiv.

Articolul 13

Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație și se întrunește la sediul „TELETRANS” S.A. sau la sediul Acționarului.
- (2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- (3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, cu cel puțin 30 zile înainte de data întrunirii în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act constitutiv.
- (4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
- (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.
- (7) A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.
- (8) Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea pentru prima adunare, termenul prevăzut la alin. (3) va putea fi redus la 8 zile.
- (9) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Articolul 14

Organizarea adunării generale a acționarilor

- (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționari. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot,

iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

- (3) În ziua și la ora precizate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.
- (4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței și va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- (5) Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.
- (6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat.
- (7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, procurile (mandatele) speciale în temeiul cărora au fost reprezentați acționarii în ședință.
- (8) Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.
- (9) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost transmise acționarilor prin convocator, în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Articolul 15

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

- (1) Hotărârile adunărilor generale se iau de regulă prin vot deschis.
- (2) În cazurile prevăzute expres de lege, votul va fi secret.
- (3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.
- (4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, în afara celor pentru care este o cerință legală.
- (5) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea ori demiterea, revocarea auditorului financiar, și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
- (6) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (7) Fiecare acționar va primi până la sfârșitul primei zi lucrătoare ulterioare ședinței adunării generale a acționarilor o copie certificată „conform cu originalul” a hotărârii/ hotărârilor adoptate în cadrul ședinței. Rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale, vor fi publicate și pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data ședinței adunării generale.

- (8) Hotărârile luate de adunările generale în limitele legii și ale prezentului Act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.
- (9) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:
 - a) schimbarea obiectului principal de activitate;
 - b) mutarea sediului Societății în străinătate;
 - c) schimbarea formei Societății;
 - d) fuziunea sau divizarea Societății.

CAPITOLUL VI

Consiliul de administrație

Articolul 16

Organizare

- (1) „TELETRANS” S.A. este administrată în sistem unitar de un consiliu de administrație compus din 5 membri.
- (2) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, selecția candidaților fiind realizată în condițiile prevăzute de dispozițiile în vigoare legale aplicabile.
- (3) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Mandatul poate fi reînnoit conform prevederilor legale în vigoare.
- (4) Între Societate și administratori se vor încheia contracte de mandat în care vor fi convenite condițiile îndeplinirii funcției de administrator al Societății, precum și, în condițiile legii, acte adiționale la acestea. Remunerația membrilor Consiliul de Administrație este stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți în contractele de mandat.
- (5) Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată de către directori, în termen de 60 de zile de la numire. Consiliul de administrație aprobă componenta de management și planul de administrare în integralitate în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului pentru realizarea componentei de management.
- (6) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord..
- (7) 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 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. În cazul în care negocierea nu poate fi finalizată în termenul prevăzut, membrii consiliului de administrație 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) Consiliul de administrație se întrunește la sediul „TELETRANS” S.A. cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, la inițiativa acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, în termen de 5 zile de la primirea unei astfel de cereri. Convocarea va fi realizată în scris prin email, cu cel puțin 5 zile înainte de ședință și va cuprinde ordinea de zi și materialele suport necesare pentru exprimarea votului.
- (9) Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță care asigură participanților posibilitatea de a se auzi unul pe altul (videoconferință, teleconferință), precum și prin intermediul email-ului, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
- (10) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.
- (11) Președintele consiliului de administrație al „TELETRANS” S.A. nu poate fi și director general al Societății.
- (12) Președintele Consiliului de administrație este numit de Adunarea generală ordinară a acționarilor, care numește Consiliul.
- (13) Președintele consiliului coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.
- (14) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu votul majorității membrilor prezenți.
- (15) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat. Membri Consiliului de administrație, dacă nici unul dintre ei nu se opune, vor putea să țină o ședință și să ia orice decizie de competența consiliului, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu excepția deciziilor referitoare la situațiile financiare.
- (16) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator fie de către toți administratorii.
- (17) Pe baza procesului verbal, secretarul consiliului de administrație redactează decizia acestuia, care se semnează de către președinte.
- (18) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator și 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 în conformitate cu dispozițiile legale și contractuale.
- (19) Directorii și auditorii pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

- (20) Consiliul de administrație ia toate deciziile care nu sunt de competență exclusivă a adunărilor generale ordinare, respectiv extraordinare, ale acționarilor sau a directorilor Societății.
- (21) Membrii consiliului de administrație trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Costurile asigurării de răspundere profesională vor fi suportate de Societate.
- (22) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării generale extraordinare a acționarilor, mandatul de administratori, directori, sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț sau altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.
- (23) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
- (24) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
- (25) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului intern și auditorului financiar.
- (26) Administratorii răspund față de Societate pentru:
- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
 - b) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
 - c) existența reală a dividendelor plătite;
 - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor;
 - e) stricta îndeplinire a oricăror alte îndatoriri pe care legea și Actul constitutiv le impun.

Articolul 17

- (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit, precum și alte comitete consultative, după caz.
- (2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului și a altor funcții de conducere, elaborează un raport anual privind remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este pus la dispoziția acționarilor pe pagina proprie de internet a societății.
- (3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, asistând Consiliul de administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analizează și evaluează informațiile financiare furnizate de societate.
- (4) 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.

(5) Comitetul de audit, cel de remunerare și cel de gestionare a riscurilor sunt formate numai din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Majoritatea membrilor fiecărui comitet este formată din administratori independenți.

(6) Comitetele vor înainta consiliului, anual, rapoarte asupra activității lor.

(7) Pentru validitatea deciziilor celor 3 (trei) comitete este necesară prezența (personal sau prin reprezentant) a tuturor membrilor Comitetului respectiv (inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță), iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

Articolul 18

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorilor

A. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorului general și a directorilor, precum și stabilirea remunerației lor în limita aprobată de Adunarea generală a acționarilor și conform dispozițiilor legale în vigoare;
- d) supravegherea și evaluarea activității directorului general și a directorilor conform dispozițiilor legale în vigoare;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

B. Consiliul de administrație îndeplinește și următoarele atribuții:

- (1) elaborează și aprobă componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- (2) numește directorii, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și îi revocă în condițiile legii;
- (3) aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de directori în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- (4) decide completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare, dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract;
- (5) numește, de îndată, dar nu mai târziu de 80 de zile, noi directori în situația în care componenta de management revizuită nu este aprobată. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese;
- (6) stabilește remunerația directorilor în limita aprobată de Adunarea generală a acționarilor și evaluează anual activitatea directorilor urmărind atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare;

- (7) analizează și aprobă planul de administrare al societății, plan structurat pe 2 componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație și cea de management, întocmită de directori;
- (8) negociază și supune aprobării Adunării generale a acționarilor indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, care vor constitui anexă la contractul de mandat încheiat cu administratorii și directorii;
- (9) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a „TELETRANS” S.A.;
- (10) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- (11) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și îl înaintează la adunarea generală a acționarilor pentru a fi aprobat;
- (12) aprobă planul de investiții;
- (13) mandatează directorul general să participe la negocierea contractului colectiv de muncă și semnează contractul colectiv de muncă;
- (14) întocmește și 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, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;
- (15) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății;
- (16) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia;
- (17) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alineatul precedent;
- (18) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu:
 - i) persoanele prevăzute la pct. 16) și 17), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la pct. 16);
 - ii) o altă întreprindere publică 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.
- (19) aprobă sau, după caz, avizează și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, încheierea de către Societate a unui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Act constitutiv;
- (20) aprobă sau, după caz, informează adunarea generală a acționarilor, cu privire la inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Act constitutiv;
- (21) aprobă sau, după caz, avizează și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor contractarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor,

precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Act Constitutiv, cu excepția cazului în care aceste operațiuni sunt prevăzute în mod expres în bugetul aprobat pentru anul relevant;

- (22) avizează și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor constituirea de către Societate sau participarea Societății la constituirea unor societăți;
- (23) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru directori, după caz, în vederea executării operațiunilor societății;
- (24) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al „TELETRANS” S.A. conform Anexei nr. 3;
- (25) aprobă codul de etică care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
- (26) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de maximum 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea „TELETRANS” S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale „TELETRANS” S.A. pe anul în curs;
- (27) convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- (28) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- (29) aprobă politica de remunerare propusă de Comitetul de nominalizare.

C. Directorii Societății

- (1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
- (2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.
- (3) Directorul financiar al societății, indiferent dacă îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (4) Directorul general sau, după caz, directorii, sunt responsabili cu îndeplinirea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, cu respectarea competențelor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de administrație.
- (5) Directorul general sau, după caz, directorii, întocmesc și prezintă trimestrial, în cadrul consiliului de administrație, un raport asupra activității de management, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat și a componentei manageriale a planului de administrare, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
- (6) Modul de organizare a activității directorilor, în cazul în care sunt numiți mai mult de unul, va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.
- (7) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

- (8) Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.
- (9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:
- a) elaborează și aplică componenta de management a planului de administrare în vederea implementării acestuia;
 - b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății conform structurii organizatorice a societății;
 - c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
 - d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în condițiile legii și în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
 - e) negociază, în condițiile legii și ale contractului colectiv de muncă, contractele individuale de muncă;
 - f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație și ale Anexei nr. 3;
 - g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului Act constitutiv;
 - h) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale, prezentului Act constitutiv și ale Anexei nr. 3;
 - i) deleagă competențe către personalul Societății cu stabilirea expresă a limitelor competențelor și responsabilităților pe care le deleagă. Prin „personalul Societății” se înțelege personal cu funcție de conducere aflat în directă subordonare ierarhică a directorului general;
 - j) îndeplinește alte sarcini pe care consiliul de administrație le-a stabilit.

Articolul 19

Reprezentarea Societății.

- (1) „TELETRANS” S.A. este reprezentată de către directorul general, care semnează actele de angajare față de terți și în justiție, pe baza și în limitele stabilite de către consiliul de administrație.
- (2) În raporturile cu directorul general sau, după caz, cu directorii, Societatea este reprezentată prin Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VII

Controlul gestiunii societății

Articolul 20

Auditul financiar și auditul intern.

- (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (2) Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.
- (3) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare, Societatea contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică.
- (4) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, autorizat în condițiile legi, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, auditor cu care

se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către Adunarea generală a acționarilor. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

CAPITOLUL VIII

Activitatea

Articolul 21

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, „TELETRANS” S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

Articolul 22

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar a început la data înmatriculării „TELETRANS” S.A. la registrul comerțului.

Articolul 23

Personalul

- (1) Personalul din cadrul „TELETRANS” S.A. este angajat și concediat de directorul general.
- (2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului „TELETRANS” S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, prin contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
- (4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

Articolul 24

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul „TELETRANS” S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

- (1) „TELETRANS” S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege.
- (2) Situațiile financiare anuale vor fi publicate conform prevederilor legale.
- (3) Situațiile financiare anuale vor fi verificate sau auditate potrivit legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul „TELETRANS” S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- (2) Profitul „TELETRANS” S.A. rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor dispozițiilor legale în vigoare.
- (3) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

Articolul 27

Registrele

Societatea va ține toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 28

Asocierea și modificarea formei juridice

- (1) „TELETRANS” S.A. poate constitui, numai în temeiul hotărârii Adunării generale a acționarilor, alte societăți sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice.
- (2) „TELETRANS” S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.
- (3) Modificarea formei juridice a „TELETRANS” S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.
- (4) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea și lichidarea

- (1) Dizolvarea „TELETRANS” S.A. va avea loc în următoarele situații:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
 - b) declararea nulității societății;
 - c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționar, care împiedică funcționarea societății;
 - e) falimentul societății;
 - f) când capitalul social se reduce sub minimul legal;
 - g) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
 - h) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.
- (2) Dizolvarea „TELETRANS” S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (3) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

- (4) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii.

Articolul 30

Litigiile

- (1) Litigiile de orice fel apărute între „TELETRANS” S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.
- (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „TELETRANS” S.A. și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

Articolul 31

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil și cu celelalte reglementări legale în vigoare. Toți termenii precum, guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, plan de administrare, contract de mandat, director general, directori, companie, autoritate publică tutelară, comitete, politica de remunerare etc., la care se face referire în prezentul act sunt înțeleși și se vor înțelege prin referință la termenii definiți de legislația în vigoare aplicabilă.

Articolul 32

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul Act constitutiv.

A acționar prin împuternicit,

Prin mandatar Președintele Consiliului de administrație,

DIMITRIU Victor-Andrei

În conformitate cu punctul 2 al Hotărârii A.G.E.A. nr. 21/07.11.2025

Forma actualizată în urma modificărilor aprobate prin Hotărârile A.G.E.A. nr. 6/24.05.2018, nr. 9/13.09.2018, nr. 4/28.04.2021, 06/05.05.2022, nr. 7/18.08.2022, nr. 11/20.12.2022 și nr. 4/07.03.2025, nr. 19/19.09.2025 și nr. 21/07.11.2025

Tehnoredactat și semnat în 2 (două) exemplare originale.

ANEXA nr. 1
la Actul constitutiv al „TELETRANS” S.A.

Lista cuprinzând agențiile Filialei Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A.

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Agencia pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport Bacău	Bacău	Str. Oituz, nr. 41
2.	Agencia pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport Cluj	Cluj	Str. Memorandumului, nr. 27
3.	Agencia pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport Craiova	Craiova	Str. Brestei, nr. 5
4.	Agencia pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport Timișoara	Timișoara	Str. Piața Romanilor, nr. 11

Aționar prin împuternicit,
Prin mandat Președintele Consiliului de administrație,
DIMITRIU Victor-Andrei
În conformitate cu punctul 2 al Hotărârii A.G.E.A. nr. 21/07.11.2025

Forma actualizată în urma modificărilor aprobate prin Hotărârile A.G.E.A. nr. 6/24.05.2018, nr. 9/13.09.2018, nr. 4/28.04.2021, 06/05.05.2022, nr. 7/18.08.2022, nr. 11/20.12.2022 și nr. 4/07.03.2025, nr. 19/19.09.2025 și nr. 21/07.11.2025

L I S T A

**cuprinzând punctele de lucru ale Filialei Societatea pentru Servicii de Telecomunicații
și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A.**

Nr. crt.	Denumirea	Locația	Adresa
1.	Centrul TC și TI Constanța	Constanța	Bdul. Alexandru Lăpușneanu, nr. 195A, Constanța, județul Constanța
2.	Punct de lucru TC și TI București	București	Sos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, Sectorul 1, București
3.	Servicii TC și TI Executiv	București	Bd. Gen. Gheorghe Magheru, nr. 33, Sectorul 1, București
4.	Centrul TC și TI Pitești	Pitești	Str. Frații Golești, nr. 25B, Pitești, județul Argeș
5.	Centrul TC și TI Sibiu	Sibiu	Bdul. Corneliu Coposu, nr. 3, Sibiu, județul Sibiu
6.	Punct de lucru Craiova	Craiova	Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, Craiova, județul Dolj
7.	Punct de lucru Cluj	Cluj	Str. Taberei, nr. 1, Cluj, județul Cluj
8.	Punct de lucru Iași	Iași	Str. Gh. Saulescu nr. 20, județul Iași
9.	Punct de lucru Tg. Jiu	Tg. Jiu	Str. George Coșbuc, nr. 22, județul Gorj
10.	Punct de lucru Drobeta Tr. Severin	Drobeta Turnu Severin	Calea Tg. Jiu, nr. 42, județul Mehedinți
11.	Punct de lucru Alba Iulia	Alba Iulia	Bd. Ferdinand, nr. 83, județul Alba
12.	Punct de lucru Brașov	Brașov	Str. 13 Decembrie, nr. 17A, județul Brașov
13.	Punct de lucru Tg. Mureș	Tg. Mureș	Str. Tamaș Erno, nr. 3, județul Mureș
14.	Punct de lucru Timișoara	Timișoara	Str. Episcop Ioseph Lonovici, nr. 4A, SAD I, județul Timiș
15.	Punct de lucru București	București	Strada Stelea Spătarul, nr. 12, sector 3, București
16.	Punct de lucru Pitești	Pitești	str. Frații Golești nr. 25, et. 3, camera 4, Pitești, jud. Argeș
17.	Punct de lucru CF București	București	Bd. Gheorghe Șincai Nr. 3, sectorul 4

Acționar prin împuternicit,

Prin mandatar Președintele Consiliului de administrație,

DIMITRIU Victor-Andrei

În conformitate cu punctul 2 al Hotărârii A.G.E.A. nr. 21/07.11.2025

Forma actualizată în urma modificărilor aprobate prin Hotărârile A.G.E.A. nr. 6/24.05.2018, nr. 9/13.09.2018, nr. 4/28.04.2021, 06/05.05.2022, nr. 7/18.08.2022, nr. 11/20.12.2022 și nr. 4/07.03.2025, nr. 19/19.09.2025 și nr. 21/07.11.2025

ANEXA nr. 3
la Actul constitutiv al „TELETRANS” S.A.

Limitele de competență ale Adunării generale a acționarilor și Consiliului de Administrație vizând contractele și operațiunile la nivelul Filialei Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A.

Nr. crt.	Contracte și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/operațiune	Valoare contract/operațiune	Director general	Consiliul de Administrație	Adunarea generală a acționarilor
1.	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări indiferent de durată, contracte de asociere	Sub 100.000 EUR	Aprobă	Se informează	
		Peste 100.000 EUR	Propune	Aprobă	Se informează
2.	Inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj	Sub 100.000 lei	Aprobă	Se informează	
		Peste 100.000 lei	Propune	Aprobă	Se informează
3.	Angajament care implică obligații din partea Societății	Sub 1.000.000 EUR	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 1.000.000 EUR	Propune	Avizează	Aprobă
4.	Împrumuturi sau obligații de tipul împrumuturilor cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant	Sub 100.000 lei	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 100.000 lei	Propune	Avizează	Aprobă

Acționar prin împuternicit,
Prin mandatar Președintele Consiliului de administrație,
DIMITRIU Victor-Andrei
În conformitate cu punctul 2 al Hotărârii A.G.E.A. nr. 21/07.11.2025

Forma actualizată în urma modificărilor aprobate prin Hotărârile A.G.E.A. nr. 6/24.05.2018, nr. 9/13.09.2018, nr. 4/28.04.2021, 06/05.05.2022, nr. 7/18.08.2022, nr. 11/20.12.2022 și nr. 4/07.03.2025, nr. 19/19.09.2025 și nr. 21/07.11.2025