

Nr. 13446/05.03.2020

Supus spre aprobare în ședința AGEA din 27.04.2020

**REFERAT**

**privind aprobarea aderării SNTGN Transgaz SA, în calitate de Membru Asociat, la Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR)**

**REZUMAT**

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România este o organizație neguvernamentală și non-profit care a fost înființată cu scopul de a oferi actualizări și potențialilor emitenți o platformă de dezvoltare a profesioniștilor din domeniul relației cu investitorii (IR) și de a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii și guvernarea corporativă. ARIR a fost fondată de companii listate, cu potențial de listare, administratori de fonduri și profesioniști în relația cu investitorii (IR).

Acțiunile Asociației urmează să se desfășure în interesul general al membrilor și investitorilor, fără implicații politice sau religioase. Asociația are scop nepatrimonial, cu caracter non-profit, informativ, de creare a unui forum de dezbateră, în funcție de specificul activității Asociației.

Obiectivele Asociației sunt:

- Evaluarea periodică a statusului implementării celor mai bune practici de relații cu investitorii la nivel de piață și companii;
- Îmbunătățirea modului de prezentare și comunicare a companiilor listate la bursa, în curs de listare sau a celor care emit obligațiuni în relația cu investitorii;
- Monitorizarea proceselor legislative cu impact asupra companiilor listate, în curs de listare sau a celor care emit obligațiuni, promovarea modificărilor de interes pentru membri, evaluarea impactului și modul de aplicare a legislației;
- Consolidarea legăturilor și îmbunătățirea dialogului cu investitorii și analiștii;
- Promovarea și premierea companiilor care implementează cele mai bune practici.

**Pentru Transgaz, admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a reprezentat atât o recunoaștere a activității sale eficiente, a valorii și poziției deținute de aceasta în mediul de afaceri intern și internațional cât și o sursă suplimentară, certă, de finanțare a programelor investiționale și de dezvoltare.**

**SNTGN TRANSGAZ SA o companie dinamică și capabilă a-și alinia activitatea la cerințele contextului actual intern și internațional în care funcționează, a reușit să performeze an de an pe piața de capital ocupând, pe întreg anul 2019, locul 10 în Top 10 tranzacționare după valoarea tranzacționată la Bursa de Valori București.**

**Înființarea Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR), și aderarea Transgaz la această entitate în calitate de Membru Asociat, reprezintă o oportunitate, în îmbunătățirea și consolidarea relației atât cu investitorii cât și cu reglementatorii și autoritățile publice precum și implementarea celor mai bune practici de relații cu investitorii la nivel de piață și companie.**

## **PROPUNERE**

**În temeiul art. 15, pct. 4, lit. i coroborat cu Art. 32 din Actul Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA, supunem spre aprobarea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor aderarea, în calitate de Membru Asociat, la Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) și mandatarea unei persoane în relația cu aceasta.**

### **Conținutul detaliat al referatului**

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România este o organizație neguvernamentală și non-profit care a fost înființată cu scopul de oferi actualilor și potențialilor emitenți o platformă de dezvoltare a profesioniștilor din domeniul relației cu investitorii (IR) și de a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii și guvernanta corporativă. ARIR a fost fondată de companii listate, cu potențial de listare, administratori de fonduri și profesioniști în relația cu investitorii (IR). Membrii fondatori ai ARIR sunt: Bursa de Valori București, ALRO, Franklin Templeton Management – Suc. București, Electromagnetica, Hidroelectrică, Nuclearelectrică, Teraplast, Transelectrica, Daniela Șerban, Cosmin Răduță și Tony Romani.

Scopul principal al ARIR este de a contribui la recunoașterea importanței relațiilor cu investitorii în România, prin:

- promovarea implementării de către companiile listate a celor mai bune practici în relația cu investitorii;
- susținerea dezvoltării profesionale a membrilor;
- reprezentarea intereselor membrilor în fața reglementatorilor, comunității de investitori și a autorităților publice;
- funcționarea ca forum de discuție pentru companiile listate și comunitatea de investitori.

Obiectivele ARIR sunt:

- Evaluarea periodică a statusului implementării celor mai bune practici de relații cu investitorii la nivel de piață și companii;
- Îmbunătățirea modului de prezentare și comunicare a companiilor listate la bursă, în curs de listare sau a celor care emit obligațiuni în relația cu investitorii;
- Monitorizarea proceselor legislative cu impact asupra companiilor listate, în curs de listare sau a celor care emit obligațiuni, promovarea modificărilor de interes pentru membri, evaluarea impactului și modul de aplicare a legislației;
- Consolidarea legăturilor și îmbunătățirea dialogului cu investitorii și analiștii;
- Promovarea și premiarea companiilor care implementează cele mai bune practici.

Membrii Asociației sunt persoane juridice, companii listate, care intenționează listarea la bursa sau care emit obligațiuni și dobândesc calitatea de membru al Asociației ulterior fondării acesteia.

Membrii Asociației au următoarele obligații:

- sa respecte prevederile Statutului, Actului Constitutiv și ale Codului de Etică, precum și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
- sa contribuie la realizarea scopului Asociației;
- sa plătească cotizațiile față de Asociație, în termenii și condițiile stabiliți în prezentul Statut și/sau de către Adunarea Generală;
- sa informeze Consiliul Director cu privire la modificări substanțiale ale situației lor în raport cu piața de capital, cum ar fi listări sau delestări;
- să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociației.

Statutul de Membru Asociat al ARIR conferă următoarele drepturi:

- sa voteze în cadrul Adunării Generale;
- sa aleagă și sa fie aleși în cadrul organelor de conducere și comitetelor de lucru ale Asociației;
- sa participe la proiectele, inițiativele, evenimentele și la activitatea Asociației;
- sa facă propuneri pentru completarea și modificarea Statutului, Actului Constitutiv și/ sau Codului de Etică;
- sa consulte bilanțul contabil anual;
- sa aibă acces complet la resursele Asociației, în secțiunea dedicată a paginii de Internet a Asociației;
- sa utilizeze logo-ul și mențiunea calității de membru al Asociației în cadrul comunicărilor publice, materialelor de prezentare și pe pagina de internet proprie.

În acest sens, este necesară desemnarea unei persoane din partea Transgaz, mandatată să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale, precum și să reprezinte interesele Transgaz în cadrul ARIR.

Contribuțiile aferente membrilor asociați sunt :

- Contribuție de acces pentru membrii asociați – 1.000 Euro
- Contribuție anuală pentru membrii asociați – 2. 500 Euro\*

\*Contribuția anuală se va plăti pro rata în funcție de luna aderării la asociație.

Față de cele de mai sus, supunem spre **aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** aderarea, în calitate de Membru Asociat, la Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) și mandatarea unei persoane în relația cu aceasta, în temeiul art. 15 pct. 4 lit. i. coroborat cu Art. 32 din Actul Constitutiv al Transgaz, actualizat.

Atașăm prezentului referat următoarele:

1. Actul Constitutiv al Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România
2. Statutul Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România
3. Hotărârea membrilor Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România din data de 15 aprilie 2019

**Președinte Consiliul de Administrație,  
Lăpușan Remus Gabriel**



## ACT CONSTITUTIV AL

### ASOCIAȚIEI PENTRU RELATII CU INVESTITORII LA BURSĂ DIN ROMÂNIA

Subscrisele și subsemnații:

- (1) **Bursa de Valori București S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12328/2005, cod unic de înregistrare 1777754, având sediul social în Bdul. Carol I nr. 34-36, Sector 2, București;
- (2) **Daniela Șerban**, persoană fizică, cetățean român, identificată cu CI seria RD nr. 838305, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 1 la 28 martie 2017 și CNP 2860623410158, domiciliată în Str. Promoroacă nr. 7, ap. 19, Sector 1, București;
- (3) **Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, având sediul social în Str. Polonă nr. 65, Sector 1, București;
- (4) **Franklin Templeton Investment Management Limited UK, Sucursala București**, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de înregistrare 25851096, având sediul în Premium Point, Str. Buzzești nr. 78-80, etajele 7-8, 011017, Sector 1, București;
- (5) **ALRO S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului Olt sub nr. J28/8/1991, cod unic de înregistrare 1515374, având sediul social în Str. Pitești nr. 116, Slatina, jud. Olt;
- (6) **Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7426/2000, cod unic de înregistrare 13267213, având sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etajele 11-14, Sector 1, București;
- (7) **Electromagnetica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/19/1991, cod unic de înregistrare 414118, având sediul social în Calea Rahovei nr. 266-268, Sector 5, București;
- (8) **C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, având sediul social în Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, Sector 1, București;
- (9) **Romani Tony-Avramescu-Gruia**, persoană fizică, cetățean român, identificat cu CI seria RD nr. 874380, emisă de SPCEP Sector 1 la 14 iulie 2017 și CNP 1750816410012, domiciliat în Str. Piața Amzei nr. 10-22, sc. E, et. Mezanin, ap. 4, Sector 1, București;
- (10) **Teraplast S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J6/735/1992, cod unic de înregistrare 3094980, având sediul social în Drumul Național 15A (KM 45+500), Sărățel, jud. Bistrița-Năsăud;

- (11) **Cosmin Răduță-Petrescu**, persoană fizică, cetățean român, identificat cu CI seria RX nr. 858070, emisă de SPCEP Sector 6 la 16 februarie 2016 și CNP 171011292071, domiciliat în Str. Șerban Bogdan Stan nr. 7, bl. 305, sc. 1, et. 1, ap. 3, Sector 6, București;
- (12) **SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7425/10.08.2000, cod unic de înregistrare 13267221, având sediul social în București, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9;
- (13) **INNOVA PROJECT CONSULTING SRL**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12006/26.09.2013, cod unic de înregistrare 32291927, având sediul social în București, Sectorul 3, Bulevardul Unirii, nr. 70, bloc 14, scara 4, etaj 5, ap. 115 (membru afiliat);

în calitate de membri (denumiți în continuare „Membrii”) în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ne exprimăm voința de asociere în vederea constituirii Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și non-profit, punând în comun, fără drept de restituire, contribuția noastră materială, cunoștințele de specialitate și aportul nostru în muncă pentru realizarea scopului descris mai jos.

**Art. 1.** Denumirea asociației este **Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România** (în continuare „Asociația”, abreviată „ARIR” și denumită, în limba engleză, „*Romanian Investor Relations Association*”), conform disponibilității de denumire nr. 168577 din data de 31.05.2018, eliberată de Ministerul Justiției și acordului Secretariatului General al Guvernului nr. 20/8675 din data de 31.05.2018.

**Art. 2.** Sediul Asociației este situat în SKYTOWER Building, Calea Floreasca nr. 246C, etaj 15, camera 22, Sector 1, București, cod poștal 014476. Sediul Asociației se va putea modifica prin hotărârea Adunării Generale sau prin decizia Consiliului Director.

**Art. 3.** Durata de funcționare a Asociației este nedeterminată.

**Art. 4.** Patrimoniul inițial al Asociației este de 200 lei și constă din aportul în numerar al Membrilor Fondatori.

**Art. 5.** Asociația va fi înscrisă în Registrul Național al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial și în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1, București.

**Art. 6.** Asociația va adopta un Cod de Etică propriu. Asociația va asigura reprezentarea membrilor în cadrul asociațiilor similare sau a grupurilor de lucru relevante la nivel local sau internațional.

**Art. 7.** Asociația își va desfășura activitatea potrivit Actului Constitutiv, Statutului și Codului de Etică, având deplină autonomie organizatorică și financiară. Asociația se va putea afilia cu alte asociații, în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în prezentul Act Constitutiv.

**Art. 8.** Membrii Asociației pot fi persoane juridice și persoane fizice, române sau străine, care iau la cunoștință și acceptă Statutul, Actul Constitutiv și Codul de Etică al Asociației, sunt de acord cu scopul acesteia și înțeleg să contribuie la realizarea lui. Membrii Asociației se împart în membri cu drept de vot și membri fără drept de vot.

**Art. 9.** În cadrul Asociației, membrii sunt împărțiți după cum urmează:

- (i) Membrii cu drept de vot:
  - a) Membru Fondator;
  - b) Membru Asociat;
  - c) Membru Profesionalist.
- (ii) Membrii fără drept de vot:
  - a) Membru Afiliat.

**Art.10.** Scopul principal al Asociației este contribuirea la recunoașterea importanței relațiilor cu investitorii, prin promovarea implementării de către companiile listate, în curs de listare sau a celor care emit obligațiuni, a celor mai bune practici, susținerea dezvoltării profesionale a membrilor, reprezentarea intereselor membrilor în fața reglementatorilor, comunității de investitori și a autorităților publice, funcționarea ca forum de discuție pentru companiile listate, în curs de listare sau a celor care emit obligațiuni și comunitatea de investitori.

Acțiunile Asociației urmează a se desfășura în interesul general al membrilor și investitorilor, fără implicații politice sau religioase. Asociația are scop nepatrimonial, cu caracter non-profit, informativ, de creare a unui forum de dezbateră, în funcție de specificul activității Asociației.

**Art.11.** Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul.

La momentul constituirii Asociației, din Adunarea Generală fac parte următorii asociați, în același timp și Membri Fondatori:

- (1) **Bursa de Valori București S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12328/2005, cod unic de înregistrare 17777754, având sediul social în Bdul. Carol I nr. 34-36, Sector 2, București;
- (2) **Daniela Șerban**, persoană fizică, cetățean român, identificată cu CI seria RD nr. 838305, emisă de SPCEP Si biroul nr. 1 la 28 martie 2017 și CNP 2860623410158, domiciliată în Str. Promoroacă nr. 7, ap. 19, Sector 1, București;
- (3) **Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, având sediul social în Str. Polonă nr. 65, Sector 1, București;
- (4) **Franklin Templeton Investment Management Limited UK, Sucursala București**, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de

înregistrare 25851096, având sediul în Premium Point, Str. Buzești nr. 78-80, etajele 7-8, 011017, Sector 1, București;

- (5) **ALRO S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului Olt sub nr. J28/8/1991, cod unic de înregistrare 1515374, având sediul social în Str. Pitești nr. 116, Slatina, jud. Olt;
- (6) **Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7426/2000, cod unic de înregistrare 13267213, având sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etajele 11-14, Sector 1, București;
- (7) **Electromagnetica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/19/1991, cod unic de înregistrare 414118, având sediul social în Calea Rahovei nr. 266-268, Sector 5, București;
- (8) **C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, având sediul social în Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, Sector 1, București;
- (9) **Romani Tony-Avramescu-Gruia**, persoană fizică, cetățean român, identificat cu CI seria RD nr. 874380, emisă de SPCEP Sector 1 la 14 iulie 2017 și CNP 1750816410012, domiciliat în Str. Piața Amzei nr. 10-22, sc. E, et. Mezanin, ap. 4, Sector 1, București;
- (10) **Teraplast S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J6/735/1992, cod unic de înregistrare 3094980, având sediul social în Drumul Național 15A (KM 45+500), Sărățel, jud. Bistrița-Năsăud;
- (11) **Cosmin Răduță-Petrescu**, persoană fizică, cetățean român, identificat cu CI seria RX nr. 858070, emisă de SPCEP Sector 6 la 16 februarie 2016 și CNP 1711011292071, domiciliat în Str. Șerban Bogdan Stan nr. 7, bl. 305, sc. 1, et. 1, ap. 3, Sector 6, București.

În calitate de Președinte al Consiliului Director a fost desemnată Dna. Daniela Șerban.

Consiliul Director este format din: **dna. Daniela Șerban** (Membru Fondator), **dl. Adrian Tănase** (reprezentant al Bursei de Valori București S.A.), **dna. Ioana Birsu** (reprezentant al Franklin Templeton Investment Management Limited UK, Sucursala București), **dl. Viorel Vasii** (reprezentant al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.) și **dl. Tony-Avramescu-Gruia Romani** (Membru Fondator), desemnați dintre sau din partea Membrilor Fondatori.

Având în vedere faptul că la momentul constituirii Asociației, numărul membrilor fondatori este mai mic de 15 (*cincisprezece*), nu există obligativitatea numirii unui Cenzor, și, pe cale de consecință, acesta nu a fost desemnat, urmând ca, în momentul în care numărul membrilor Asociației va atinge pragul prevăzut de lege, Adunarea Generală să procedeze la a-l desemna. În urma desemnării, Cenzorul își va desfășura activitatea conform legii și a dispozițiilor din Actul Constitutiv și din Statut.



Până la data numirii unui cenzor, fiecare dintre Membrii Fondatori și Membrii Asociații care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

**Art. 12.** Modul de organizare și funcționare a Asociației și a organelor sale de conducere, administrare și control se reglementează prin Statut.

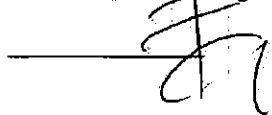
**Art.13.** Membrii Fondatori împuternicesc pe fiecare dintre:

- (i) **Daniela Șerban**, persoană fizică, cetățean român, identificată cu CI seria RD nr. 838305, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 1 la 28 martie 2017 și CNP 2860623410158, domiciliată în Str. Promoroacă nr. 7, ap. 19, Sector 1, București;
- (ii) **Mihaela Ispas-Petrescu**, persoană fizică, cetățean român, identificată cu CI seria RD nr. 942519, emisă de SPCEP S1 la 2 noiembrie 2017, domiciliată în Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 3, ap. 7, Sector 1, București;
- (iii) **Ioana-Codrina Simionescu**, persoană fizică, cetățean român, identificată cu CI seria XC nr. 867271, emisă de SPCLEP Bacău la 28 iunie 2018, domiciliată în Str. Ecaterina Varga nr. 10, Bacău, jud. Bacău;

pentru a duce la îndeplinire toate actele necesare, utile sau oportune în vederea dobândirii personalității juridice a Asociației, cu putere deplină pentru a reprezenta Membrii Fondatori și Asociația și cu posibilitatea de subdelegare, în fața tuturor instituțiilor și autorităților publice competente cu formalitățile premergătoare constituirii, respectiv înregistrării Asociației în Registrul Național al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial și în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1, București, în evidențele autorităților fiscale, în fața instanțelor, a notarilor publici și a oricăror altor autorități al căror concurs ar fi necesar pentru constituirea Asociației.

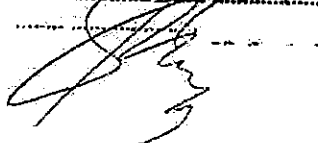
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 6 (șase) exemplare originale astăzi, 15.04.2019, data semnării.

Daniela Șerban, împuternicit



Călin-Dinu Anda-Laura, împuternicit



Uniunea Avocaților din România  
Baroul București  
Avocat **BOHĂLȚEANU IONUȚ**  
conformitate cu disp. art. 3 al. 1, teza a 3-a din  
Legea nr. 51/1995 atest ~~data~~, identitatea părților  
Conținutul prezentului act redactat de mine  
înregistrare ~~22.8~~ Data ~~15.04.2019~~  


## STATUTUL

### ASOCIAȚIEI PENTRU RELATII CU INVESTITORII LA BURSĂ DIN ROMÂNIA

Subscrisele, respectiv subsemnații:

- (1) **Bursa de Valori București S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12328/2005, cod unic de înregistrare 17777754, având sediul social în Bdul. Carol I nr. 34-36, Sector 2, București;
- (2) **Daniela Șerban**, persoană fizică, cetățean român, identificată cu CI seria RD nr. 838305, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 1 la 28 martie 2017 și CNP 2860623410158, domiciliată în Str. Promoroacă nr. 7, ap. 19, Sector 1, București;
- (3) **Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, având sediul social în Str. Polonă nr. 65, Sector 1, București;
- (4) **Franklin Templeton Investment Management Limited UK, Sucursala București**, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de înregistrare 25851096, având sediul în Premium Point, Str. Buzești nr. 78-80, etajele 7-8, 011017, Sector 1, București;
- (5) **ALRO S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului Olt sub nr. J28/8/1991, cod unic de înregistrare 1515374, având sediul social în Str. Pitești nr. 116, Slatina, jud. Olt;
- (6) **Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7426/2000, cod unic de înregistrare 13267213, având sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etajele 11-14, Sector 1, București;
- (7) **Electromagnetica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/19/1991, cod unic de înregistrare 414118, având sediul social în Calea Rahovei nr. 266-268, Sector 5, București;
- (8) **C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, având sediul social în Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, Sector 1, București;
- (9) **Romani Tony-Avramescu-Gruia**, persoană fizică, cetățean român, identificat cu CI seria RD nr. 874380, emisă de SPCEP Sector 1 la 14 iulie 2017 și CNP 1750816410012, domiciliat în Str. Piața Amzei nr. 10-22, sc. E, et. Mezanin, ap. 4, Sector 1, București;
- (10) **Teraplast S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J6/735/1992, cod unic de înregistrare 3094980, având sediul social în Drumul Național 15A (KM 45+500), Sărățel, jud. Bistrița-Năsăud;

- (11) **Cosmin Răduță-Petrescu**, persoană fizică, cetățean român, identificat cu CI seria RX nr. 858070, emisă de SPCEP Sector 6 la 16 februarie 2016 și CNP 1711011292071, domiciliat în Str. Șerban Bogdan Stan nr. 7, bl. 305, sc. 1, et. 1, ap. 3, Sector 6, București;
- (12) **SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7425/10.08.2000, cod unic de înregistrare 13267221, având sediul social în București, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9;
- (13) **INNOVA PROJECT CONSULTING SRL**, o societate înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12006/26.09.2013, cod unic de înregistrare 32291927, având sediul social în București, Sectorul 3, Bulevardul Unirii, nr. 70, bloc 14, scara 4, etaj 5, ap. 115 (membru afiliat);

în calitate de membri (denumiți în continuare „Membrii”) în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ne exprimăm voința de asociere în vederea constituirii Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și non-profit, punând în comun, fără drept de restituire, contribuția noastră materială, cunoștințele de specialitate și aportul nostru în muncă pentru realizarea scopului descris mai jos.

#### **Art. 1. Denumirea. Forma juridică. Sediul. Durata**

1.1. Denumirea asociației este Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din Romania (în continuare „Asociația”, abreviată „ARIR” și denumită în limba engleză „*Romanian Investor Relations Association*”), conform disponibilității de denumire nr. 168577 din data de 31.05.2018, eliberată de Ministerul Justiției și acordului Secretariatului General al Guvernului nr. 20/8675 din data de 31.05.2018.

1.2. Asociația va lua ființă în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, fiind persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial. Aceasta își va desfășura activitatea în condițiile prezentului Statut, cu respectarea legislației române în vigoare.

1.3. Sediul Asociației este în SKYTOWER Building, Calea Floreasca nr. 246C, etaj 15, camera 22, Sector 1, București, cod poștal 014476. Sediul Asociației se va putea modifica prin hotărârea Adunării Generale sau prin decizia Consiliului Director.

1.4. Asociația se înființează pe durată nedeterminată.

1.5. Patrimoniul inițial al Asociației este de 200 lei și constă din aportul în numerar al Membrilor Fondatori.

1.6. Asociația va fi înscrisă în Registrul Național al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial și în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1, București.

1.7. Asociația își va desfășura activitatea potrivit Actului Constitutiv, Statutului și Codului de Etică, având deplină autonomie organizatorică și financiară. Asociația se va putea afilia cu alte asociații, în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în prezentul Statut.

## **Art. 2. Scop și obiective**

2.1. Asociația are scop nepatrimonial. Scopul principal al Asociației este de a contribui la recunoașterea importanței relațiilor cu investitorii, prin:

- a) promovarea implementării de către companiile listate la bursă, în curs de listare sau a celor care emit obligațiuni a celor mai bune practici în relația cu investitorii;
- b) susținerea dezvoltării profesionale a membrilor;
- c) reprezentarea intereselor membrilor în fața reglementatorilor, comunității de investitori și a autorităților publice;
- d) funcționarea ca forum de discuție pentru companiile listate sau în curs de listare și comunitatea de investitori.

2.2. Asociația va adopta un cod de etică propriu (în continuare, „Codul de Etică”).

2.3. Asociația va asigura reprezentarea membrilor în cadrul asociațiilor similare sau a grupurilor de lucru relevante la nivel local sau internațional.

2.4. Obiectivele Asociației sunt:

- Evaluarea periodică a statusului implementării celor mai bune practici de relații cu investitorii la nivel de piață și companii;
- Îmbunătățirea modului de prezentare și comunicare a companiilor listate la bursă, în curs de listare sau a celor care emit obligațiuni în relația cu investitorii;
- Monitorizarea proceselor legislative cu impact asupra companiilor listate, în curs de listare sau a celor care emit obligațiuni, promovarea modificărilor de interes pentru membri, evaluarea impactului și modul de aplicare a legislației;
- Consolidarea legăturilor și îmbunătățirea dialogului cu investitorii și analiștii;
- Promovarea și premierea companiilor care implementează cele mai bune practici.

## **Art. 3. Membrii Asociației. Drepturi și obligații**

3.1. Membrii Asociației pot fi persoane juridice și persoane fizice, române sau străine, care iau la cunoștință și acceptă Statutul, Actul Constitutiv și Codul de Etică al Asociației, sunt de acord cu scopul acesteia și înțeleg să contribuie la realizarea lui. Membrii Asociației se împart în membri cu drept de vot sau fără drept de vot.

3.2. În cadrul Asociației, membrii sunt împărțiți după cum urmează:

- (i) Membri cu drept de vot:
  - (a) Membru Fondator;
  - (b) Membru Asociat;
  - (c) Membru Profesionist;

(ii) Membri fără drept de vot:

(a) Membru Afiliat.

3.3. Membrii Fondatori sunt:

a) persoane juridice, companii listate, care intenționează listarea la bursă sau care emit obligațiuni sau

b) persoane fizice, specialiști în domeniul relațiilor cu investitorii, cu expertiză relevantă în domeniu, care participă la fondarea Asociației.

Membrii Asociați sunt persoane juridice, companii listate, care intenționează listarea la bursă sau care emit obligațiuni și dobândesc calitatea de membru al Asociației ulterior fondării acestora.

Membri Profesioniști sunt persoane fizice, specialiști în domeniul relațiilor cu investitorii, cu expertiză relevantă în domeniu, care dobândesc calitatea de membru al Asociației ulterior fondării acestora.

3.4. Membrii Asociației fără drept de vot sunt alte persoane juridice sau persoane fizice, denumiți în continuare „Membri Afiliați”.

3.5. Calitatea de membru al Asociației poate fi dobândită în baza unei solicitări scrise transmise Consiliului Director al Asociației, urmând ca acesta să analizeze solicitarea și să decidă cu privire la aceasta într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Totodată, prin respectiva decizie, Consiliul Director va stabili categoria de membru în care se încadrează solicitantul, astfel cum sunt prevăzute în cadrul art. 3 din prezentul Statut.

4

3.6. Calitatea de membru al Asociației încetează în următoarele cazuri:

- (i) retragere voluntară - membrii sunt liberi să se retragă în orice moment din Asociație în baza unei solicitări scrise transmise Consiliului Director al Asociației;
- (ii) excludere, hotărâtă de Adunarea Generală în cazurile prevăzute în prezentul Statut;
- (iii) în caz de deces (în cazul membrului - persoană fizică) / dizolvare-lichidare (în cazul membrului - persoană juridică);
- (iv) în cazul dizolvării Asociației.

3.7. Excluderea membrilor poate avea loc cu titlu de sancțiune la propunerea Consiliului Director, prin hotărârea Adunării Generale, în următoarele cazuri: (i) producerea de prejudicii morale sau materiale Asociației; (ii) angajarea respectivului membru în activități care contravin Statutului, Actului Constitutiv, Codului de Etică și/ sau hotărârilor organelor de conducere ale Asociației; (iii) angajarea respectivului membru în activități care contravin legii și/ sau ordinii de drept; (iv) condamnarea pentru fapte penale incompatibile cu calitatea de membru al Asociației; (v) a încălcat în mod repetat obligațiile asumate prin prezentul Statut; (vi) cauzele care au dus la suspendarea calității de membru al Asociației conform prezentului Statut nu au încetat în termen de 1 lună de la data suspendării.

Art. 3.7. Adunarea Generală va putea decide suspendarea unui membru al Asociației într-unul din următoarele cazuri:

- (i) neplată a cotizației în termen de 3 luni de la data emiterii facturii;
- (ii) un membru nu mai întrunește condițiile de calificare pentru calitatea de membru al Asociației.

3.8. Modificarea tipului de membru se poate realiza în baza unei solicitări scrise transmise Consiliului Director al Asociației și a analizei justificării furnizate de către respectivul membru.

3.9. Membrii Asociației au următoarele obligații:

- să respecte prevederile Statutului, Actului Constitutiv și ale Codului de Etică, precum și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
- să contribuie la realizarea scopului Asociației;
- să plătească cotizațiile față de Asociație, în termenii și condițiile stabiliți în prezentul Statut și/sau de către Adunarea Generală;
- să informeze Consiliul Director cu privire la modificări substanțiale ale situației lor în raport cu piața de capital, cum ar fi listări sau delistări;
- să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociației.

3.10. Membrii Fondatori, Asociați și Profesioniști au următoarele drepturi:

- să voteze în cadrul Adunării Generale;
- să aleagă și să fie aleși în cadrul organelor de conducere și comitetelor de lucru ale Asociației;
- să participe la proiectele, inițiativele, evenimentele și la activitatea Asociației;
- să facă propuneri pentru completarea și modificarea Statutului, Actului Constitutiv și/ sau Codului de Etică;
- să consulte bilanțul contabil anual;
- să aibă acces complet la resursele Asociației, în secțiunea dedicată a paginii de Internet a Asociației;
- să utilizeze logo-ul și mențiunea calității de membru al Asociației în cadrul comunicărilor publice, materialelor de prezentare și pe pagina de internet proprie.

3.11. Membrii Afiliați ai Asociației au următoarele drepturi:

- să participe în cadrul comitetelor de lucru ale Asociației;
- să participe la proiectele, inițiativele, evenimentele și activitatea Asociației;
- să facă propuneri pentru completarea și modificarea Statutului, Actului Constitutiv și/ sau Codului de Etică;
- să consulte bilanțul contabil anual;
- să aibă acces complet la resursele Asociației, în secțiunea dedicată a paginii de Internet a Asociației;
- să utilizeze logo-ul și mențiunea calității de membru al Asociației în cadrul comunicărilor publice, materialelor de prezentare și pe pagina de internet proprie.

#### Art. 4 Organizare și atribuții

4.1. Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul.

4.2. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, fiind alcătuit din totalitatea membrilor. Dreptul de vot în Adunarea Generală aparține membrilor cu drept de vot, conform categoriilor prevăzute la art. 3.2. - 3.4 din prezentul Statut, fiecare membru cu drept de vot beneficiind de câte un (1) vot în cadrul Adunării Generale, care poate fi exercitat sub condiția îndeplinirii obligațiilor financiare față de Asociație.

4.3. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

- stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;
- numește și demite membrii Consiliului Director și Cenzorul;
- aprobă raportul anual de activitate al Asociației;
- aprobă bugetul de venituri și de cheltuieli și bilanțul contabil;
- stabilește prestațiile și cotizațiile la care vor fi supuși membrii Asociației;
- aprobă înființarea de filiale;
- aprobă modificarea Actului Constitutiv, a Statutului și a Codului de Etică;
- aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director și a Cenzorului;
- aprobă dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
- decide asupra excluderii membrilor, în baza sesizării Consiliului Director.

4.4. Toate atribuțiile care nu sunt alocate prin prezentul Statut sau prin Actul Constitutiv Consiliului Director sau Cenzorului aparțin Adunării Generale, care le va exercita conform prezentului Statut.

4.5. Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an la convocarea Președintelui Consiliului Director și/sau atunci când 20% dintre membrii Asociației cu drept de vot solicită acest lucru prin intermediul Consiliului Director, prin transmiterea în scris a solicitărilor către Președintele Consiliului Director. Convocarea membrilor va fi adresată cu 10 zile calendaristice înainte de data reuniunii prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică la adresa de corespondență indicată de membri (e-mail, fax) cu menționarea datei, locului desfășurării și a ordinii de zi. Adunarea Generală se va putea întruni și în lipsa parcurgerii formalităților de convocare, în cazul în care toți membrii sunt prezenți sau reprezentați.

Art. 4.6. Adunarea Generală este statutar constituită în prezența sau cu reprezentarea a jumătate din numărul membrilor cu drept de vot, iar în cazul în care această prezență nu se poate realiza la prima întrunire, se procedează la o nouă convocare în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la convocarea anterioară, conform aceleiași proceduri, când Adunarea Generală va fi statutar constituită în prezența sau cu reprezentarea a 33% din numărul membrilor cu drept de vot. În ambele situații, hotărârile în cadrul Adunării Generale sunt luate cu majoritatea simplă a voturilor prezente sau reprezentate.

Membrii pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale de către alți membri în baza unei

împuterniciri scrise acordate în acest scop.

Participarea la Adunarea Generală poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică, etc.). Votul membrilor cu drept de vot poate fi exprimat și prin corespondență electronică (e-mail) după informarea deplină a acestora asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi.

Ședințele Adunării Generale sunt conduse de Președintele Consiliului Director sau, în lipsa acestuia, de către un alt membru al Asociației cu drept de vot desemnat în prealabil de către Președintele Consiliului Director, cel mai târziu înainte de data întrunirii Adunării Generale, iar dacă acest lucru nu este posibil, Adunarea Generală va fi condusă de oricare dintre membrii cu drept de vot ai Asociației.

Dezbaterile și hotărârile Adunării Generale sunt înregistrate într-un registru ținut la sediul Asociației de către un secretar desemnat de Președintele Consiliului Director și sunt certificate prin semnătura Președintelui Consiliului Director. Terții interesați pot obține o copie a documentului cu deciziile aferente, în baza unei adrese scrise și motivate transmise Președintelui Consiliului Director.

4.6. Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotriva, precum și pentru membrii fără drept de vot.

4.7. **Președintele Consiliului Director** este ales prin vot secret de Adunarea Generală, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Primul Președinte al Asociației, desemnat prin acest Statut, este Dna. Daniela Șerban.

7

4.8. Președintele Consiliului Director are următoarele atribuții:

- Convoacă și conduce lucrările Adunării Generale și ale Consiliului Director;
- Reprezintă Asociația, inclusiv în fața instanțelor judecătorești;
- Încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
- Reprezintă Asociația în relația cu autoritățile publice centrale sau locale, presă, organizații guvernamentale sau neguvernamentale din țară și din străinătate, precum și cu organizații internaționale;
- Exercită autoritatea sa pentru realizarea scopurilor Asociației;
- Decide cu privire la diverse probleme operative în legătură cu Asociația, în conformitate cu acest Statut și cu Actul Constitutiv;
- Răspunde în fața Adunării Generale pentru activitatea desfășurată de Consiliul Director.

4.8'. Președintele Consiliului Director poate delega o parte din atribuțiile sale către unul dintre Vicepreședinți sau către un alt membru al Consiliului Director pentru asigurarea conducerii curente a activității Asociației și a personalului angajat în absența Președintelui Consiliului Director.

4.9. **Consiliul Director** este organul colectiv de administrare al Asociației, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Membrii Consiliului Director sunt numiți prin vot secret



pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului și pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine.

4.10. Consiliul Director are următoarele atribuții generale:

- Elaborează și urmărește implementarea unui plan de acțiune anual conform cu obiectivele Asociației;
- Urmărește îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli;
- Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul planului de acțiune al Asociației;
- Aprobă asocierea de noi membri ai Asociației;
- Stabilește politica de personal a Asociației, numește personalul cu rol executiv și stabilește remunerația acestuia, organigrama și stabilește remunerația Cenzorului, după caz;
- Sesizează Adunarea Generală în vederea excluderii sau suspendării membrilor, în cazurile stabilite în prezentul Statut sau de Adunarea Generală;
- Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

4.11. Consiliul Director va avea minimum 3 (trei) și maximum 9 (nouă) membri, numărul membrilor Consiliului Director va fi întotdeauna mai mic decât numărul membrilor asociați cu drept de vot. Membrii Consiliului Director au fost desemnați dintre sau din partea Membrilor: dna. Daniela Șerban (Membru Fondator), dl. Adrian Tănase (reprezentant al Bursei de Valori București S.A.), dna. Ioana Birsu (reprezentant al Franklin Templeton Investment Management Limited UK, Sucursala București), dl. Tony-Avramescu-Gruia Romani (Membru Fondator), dl. Adrian Șuță (reprezentant al C.N.T.E.E. Transelectrica SA) și dna. Valentina Elena Dinu (reprezentant al Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.).

4.12. Consiliul Director desemnează din rândul membrilor săi doi Vicepreședinți și un Secretar General. Aceste funcții vor fi îndeplinite în mod voluntar, în baza unui mandat cu titlu gratuit.

4.14. Consiliul Director se întrunește, de regulă, de minim 3 ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea scrisă și motivată a Președintelui Consiliului Director sau la solicitarea oricărui membru. Consiliul Director este statutar întrunit în prezența a jumătate plus unu dintre membri. În cazul în care această majoritate nu se poate realiza la prima întrunire, se procedează la o nouă convocare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la convocarea anterioară, conform aceleiași proceduri, când Consiliul Director se va considera statutar constituit indiferent de numărul membrilor prezenți. În ambele cazuri, deciziile Consiliului Director sunt luate cu majoritatea voturilor prezente sau reprezentate, iar în caz de paritate de voturi va decide Președintele Consiliului Director.

Membrii pot fi reprezentați în cadrul Consiliului Director de către alți membri ai Consiliului Director în baza unei împuterniciri scrise.

Convocarea Consiliului Director se face de către Președinte în scris, prin e-mail sau scrisoare cu confirmare de primire, cu cel puțin 48 de ore înainte de data propusă pentru întrunirea acestuia și include informații privind data, ora și locul întrunirii, precum și ordinea de zi.

Consiliul Director se va putea întruni în mod valabil și în lipsa parcurgerii formalităților de convocare, în cazul în care toți membrii sunt prezenți sau reprezentați.

Participarea la ședințe poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică, etc.). Votul membrilor Consiliului Director poate fi exprimat și prin corespondență electronică (e-mail) după informarea deplină a acestora, asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi.

4.15. Calitatea de membru al Consiliului Director se poate pierde în următoarele cazuri:

- (a) deces;
- (b) renunțare la mandat, transmisă în scris Președintelui Consiliului Director;
- (c) revocare de către Adunarea Generală.

În cazul rămânerii unui loc vacant în cadrul Consiliului Director ca urmare a ivirii uneia dintre situațiile prevăzute mai sus, Președintele propune un membru CD temporar, până la prima Adunare Generală, care va desemna un membru al Consiliului, în vederea ocupării locului vacant, în cel mai scurt timp posibil.

4.16. Consiliul Director poate desemna o persoană fizică sau juridică cu rol executiv, pentru aducerea la îndeplinire a activităților curente ale Asociației sau a hotărârilor Adunării Generale.

4.17. **Cenzorul** asigură controlul intern al activității Asociației. Atribuțiile Cenzorului includ:

- Verificarea modului în care este administrat patrimoniul Asociației;
- Întocmirea de rapoarte și prezentarea lor către Adunarea Generală;
- Posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
- Îndeplinirea oricăror altor atribuții stabilite de Adunarea Generală.

4.18. Cenzorul va depune un raport anual, care va fi dezbătut și aprobat de Adunarea Generală. Cenzorul este obligat să convoace Adunarea Generală în cazul în care constată încălcări grave ale hotărârilor Consiliului Director, ale Statutului, ale Codului de Etică sau ale legii, de către Președintele Consiliului Director, precum și în cazul în care constată pierderea a 20% din valoarea patrimoniului în ultimul bilanț aprobat. Pentru activitatea desfășurată de către cenzor, Consiliul Director poate stabili o indemnizație lunară.

Având în vedere faptul că la momentul constituirii Asociației, numărul Membrilor Fondatori este mai mic de 15 (cincisprezece), nu există obligativitatea numirii unui Cenzor, și, pe cale de consecință, acesta nu a fost desemnat, urmând ca, în momentul în care numărul membrilor Asociației va atinge pragul prevăzut de lege, Adunarea Generală să procedeze la a-l desemna. În urma desemnării, Cenzorul își va desfășura activitatea conform legii și a dispozițiilor de mai sus.

#### **Art. 4<sup>1</sup>. Contribuțiile membrilor Asociației**

4<sup>1</sup>.1. Fiecare membru al Asociației va plăti o contribuție anuală, al cărei quantum este stabilit de către Adunarea Generală pentru fiecare categorie de membri.

4'.2. Adunarea Generală poate stabili și alte contribuții ale membrilor, cum ar fi contribuția de acces.

4'.3. Contribuțiile membrilor Asociației se achită într-o singură tranșă, în termen de maxim 2 luni de la dobândirea calității de membru.

4'.4. În situația în care un membru dobândește această calitate în cursul unui an, quantumul contribuției de acces se va plăti integral, iar quantumul contribuției anuale va fi calculat proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului de la data dobândirii calității de membru.

4'.5. În situația în care un membru pierde această calitate, cu excepția cazurilor de excludere, va avea dreptul de a i se rambursa doar contribuția cotizăției anuale achitată, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului de la data pierderii calității de membru.

#### **Art. 5. Comunicare publică**

5.1. În cazul în care Asociația decide să publice un document oficial sau un comunicat de presă, deciziile vor fi luate cu majoritatea membrilor Consiliului Director.

5.2. Membrii Consiliului Director vor trebui să decidă în termen de 36 ore de la notificare privind necesitatea și conținutul unei comunicări publice, iar în caz contrar, acordul lor va fi prezumat.

5.3. Declarațiile publice pot fi făcute de către Președintele Consiliului Director sau Vicepreședinți.

5.4. Pozițiile Asociației nu implică responsabilitatea companiilor ale căror angajați sau colaboratori sunt și membri ai Asociației. Acest fapt va fi specificat în mod corespunzător ori de câte ori Asociația a decis să-și exprime o opinie sau să stabilească o comunicare de presă, în baza acestei prevederi.

10

#### **Art. 6. Patrimoniul și veniturile Asociației**

6.1. La data constituirii Asociației, patrimoniul acesteia constă din contribuția Membrilor Fondatori, în valoare de 200 lei, în numerar.

6.2. Veniturile Asociației pot proveni din cotizății benevole ale membrilor, dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale, dividendele societăților înființate de Asociație în limitele permise de lege, venituri realizate din activități economice directe, donații, sponsorizări sau legate, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale sau alte venituri prevăzute de lege.

6.3. Asociația poate desfășura activități cu scop lucrativ, numai dacă și în condițiile în care acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul său principal, declarat în prezentul Statut.

6.4. Dividendele obținute din activitățile societăților în care Asociația este acționar/asociat se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului declarat prin prezentul Statut, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți.

#### **Art. 7. Încetarea personalității juridice**

7.1. Asociația poate înceta în următoarele situații: de drept, în cazurile prevăzute de lege, voluntar, prin hotărârea Adunării Generale, respectiv pe cale judecătorească, prin hotărârea judecătorei sau a tribunalului.

7.2. În cazul dizolvării voluntare, Adunarea Generală numește un lichidator, stabilește competențele sale și indică alocarea care trebuie acordată activelor aflate în patrimoniul Asociației. În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau drept public cu scop identic sau asemănător, metodologia de transmitere fiind stabilită de către Adunarea Generală, în baza actului prin care se hotărăște încetarea activității.

#### Art. 8. Dispoziții finale

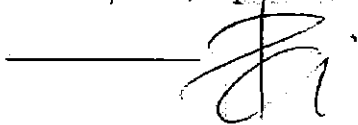
Dispozițiile prezentului Statut se completează cu prevederile Ordonanței nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cu celelalte acte normative în vigoare.

Modificări la acest Statut se pot face prin acte adiționale, care vor deveni parte integrantă a Statutului.

Prezentul Statut intră în vigoare la data obținerii personalității juridice a Asociației și înscrierea acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

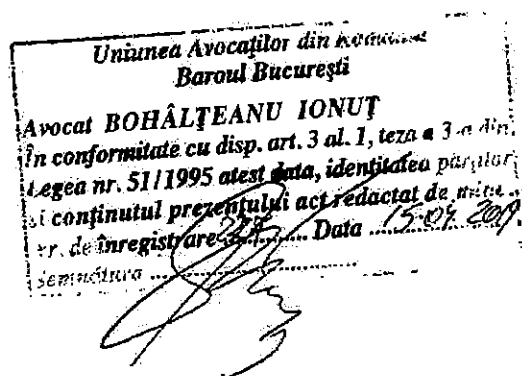

Prezentul Statut a fost redactat în 6 (șase) exemplare originale astăzi, 15 aprilie 2019, data semnării.

Daniela Șerban, împuternicit



11

Călin-Dinu Anda-Laura, împuternicit



**Hotărârea Membrilor Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România  
din data de 15 aprilie 2019**

Adunarea Generală a Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, persoană juridică română fără scop patrimonial, înființată și organizată în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, înregistrată în Registrul special aflat la grefa Judecătoria Sectorului 1 București sub nr. 140 din data de 13.11.2018, având sediul stabilit în SKYTOWER Building, Calea Floreasca, nr. 246C, etaj 15, camera 22, Sector 1, București, în conformitate cu dispoziție art. 4.5. din Statutul Asociației, („Asociația”) s-a întrunit astăzi, 15 aprilie 2019, în prezența tuturor membrilor Asociației, și care

**AU DECIS ÎN UNANIMITATE:**

**1. Ratificarea cotizației anuale de participare a membrilor în cadrul Asociației pentru anul 2018**

Membrii ratifică, prin prezenta, cuantumul contribuțiilor anuale pentru participarea membrilor în cadrul Asociației, aplicabile pentru anul 2018. Contribuțiile sunt stabilite în concordanță cu perioada de funcționare efectivă a Asociației, de la data înființării Asociației și până la data de 31 decembrie 2018. Contribuțiile aferente anului 2018 sunt următoarele:

- Contribuție de acces și de membru pentru membrii fondatori este 1.500 EUR.
- Contribuție de acces pentru membrii asociați este de 2.500 EUR.
- Contribuție de acces și de membru pentru profesioniști – membri fondatori este de 200 EUR.
- Contribuție de acces pentru membrii afiliați este de 3.000 EUR.

**2. Aprobarea cotizațiilor de participare a membrilor în cadrul Asociației începând din 2019**

Membrii Fondatori aprobă, prin prezenta, cuantumul contribuțiilor pentru participarea membrilor în cadrul Asociației, aplicabile pentru anul 2019, începând cu data de 1 ianuarie 2019. Contribuțiile anuale sunt următoarele:

- Contribuție anuală pentru membrii fondatori este de 2.500 EUR.
- Contribuție de acces pentru membrii asociați este de 1.000 EUR.
- Contribuție anuală pentru membrii asociați este de 2.500 EUR.
- Contribuție de acces pentru membrii afiliați este de 500 EUR.
- Contribuție anuală pentru membrii afiliați este de 1.5000 EUR.
- Contribuție de acces și anuală pentru membrii profesioniști este 200 EUR.

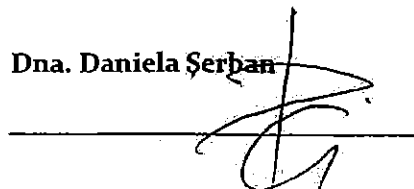
AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, această hotărâre a Adunării Generale a Asociației a fost semnată astăzi, 15 aprilie 2019, într-un exemplar original, în română.

Bursa de Valori București S.A.

Prin dl. Adrian Tanase, Director General

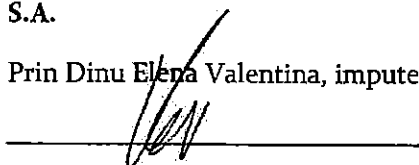


Dna. Daniela Șerban



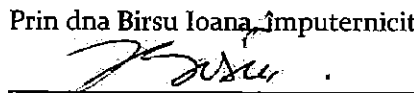
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Prin Dinu Elena Valentina, împuternicit



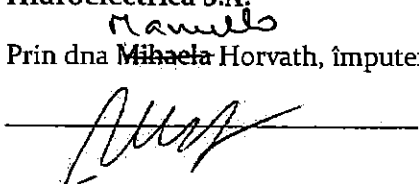
Franklin Templeton Investment Management Limited UK, Sucursala București

Prin dna Birsu Ioana, împuternicit



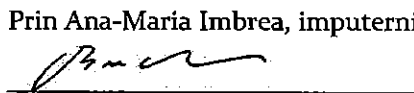
Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrică S.A.

Prin dna <sup>Manuela</sup> ~~Mihaela~~ Horvath, împuternicit



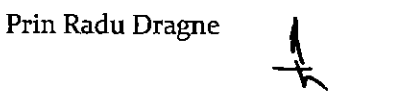
ALRO S.A.

Prin Ana-Maria Imbrea, împuternicit

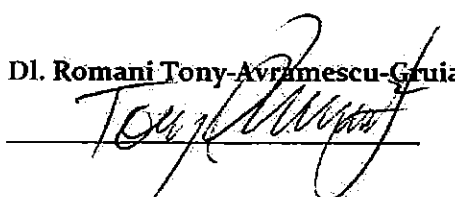


Electromagnetica S.A.

Prin Radu Dragne

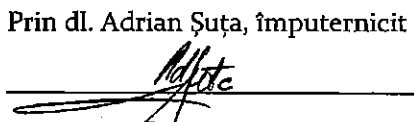


Dl. Romani Tony Avramescu-Gruia



C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

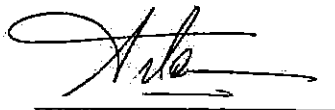
Prin dl. Adrian Șuța, împuternicit



**Invitați**

**SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.**

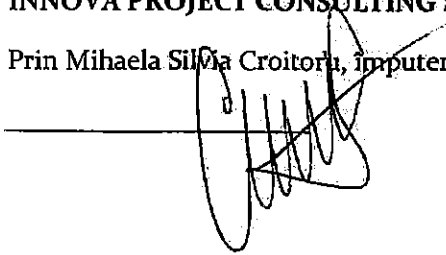
Prin Alexandra Titan, împuternicit



---

**INNOVA PROJECT CONSULTING SRL**

Prin Mihaela Silvia Croitoru, împuternicit



---