

STATUTUL

ASOCIATIEI PENTRU RELATII CU INVESTITORII LA BURSĂ DIN ROMÂNIA

Subscrisele:

- (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 [REDACTED]
[REDACTED], 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 [REDACTED]
[REDACTED] 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 [REDACTED]
[REDACTED], București;

în calitate de asociați fondatori (denumiți în continuare „**Membrii Fondatori**”) 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 premiarea 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:

- a) Membru Fondator;

- b) Membru Asociat;
- c) Membru Profesionalist;
- d) Membru Afiliat.

3.3. Membrii Asociației cu drept de vot sunt:

a) persoane juridice, companii listate, care intenționează listarea la bursă sau care emit obligațiuni și au calitatea de Membru Fondator sau Membru Asociat. Membrii Asociației sunt membrii Asociației care nu sunt Membri Fondatori; și

b) persoane fizice, specialiști în domeniul relațiilor cu investitorii, cu expertiză relevantă în domeniu, și au calitatea de Membru Fondator sau Membru Profesionalist. Membrii Profesionalisti sunt membrii Asociației care nu sunt Membri Fondatori.

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 și aprobată de către acesta. Tipul de membru, astfel cum se prevede în cadrul art. 3 din prezentul Statut, se atribuie de către Consiliul Director.

3.6. Membrii sunt liberi să se retragă în orice moment din Asociație în baza unei solicitări scrise transmise Consiliului Director al Asociației și aprobate de către acesta. Pierderea calității de membru se poate datora retragerii voluntare, decesului, excluderii sau să survină 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.

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 anuale ale Asociației;
- 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.

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 solicită acest lucru prin intermediul 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.

4.6. Adunarea Generală este statutar constituită în prezența sau cu reprezentarea a două treimi din numărul membrilor săi. Hotărârile în cadrul Adunării Generale sunt luate cu majoritatea simplă a voturilor prezente sau reprezentate. Dezbaterile și hotărârile Adunării Generale sunt înregistrate într-un registru special, ținut la sediul Asociației, de către un secretar desemnat de Președinte și sunt certificate prin semnăturile Președintelui Consiliului Director și Secretarului. Terții interesați pot obține o copie a documentului cu deciziile aferente, în baza unei adrese scrise și motivate transmise Președintelui Consiliului Director. Ședințele Adunării Generale sunt conduse de Președintele Consiliului Director sau, în lipsa acestuia, de către un alt membru al Asociației desemnat de către Președintele Consiliului Director.

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

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.

4.9. **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 suspendării membrilor, în următoarele cazuri:
 - neplată a cotizației aferente unei perioade de 3 luni de către un membru;
 - un membru nu mai întrunește condițiile de calificare pentru calitatea de membru al Asociației;
 - un membru este condamnat pentru infracțiuni economice sau împotriva patrimoniului.
- 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. Primii membri ai Consiliului Director au fost desemnați dintre sau din partea Membrilor Fondatori: **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 VasIU** (reprezentant al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.) și **dl. Tony-Avramescu-Gruia Romani** (Membru Fondator).

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, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar. Consiliul Director este statutar întrunit în prezența a jumătate plus unul membri. Convocarea Consiliului Director se face de către Președinte, cu cel puțin 48 de ore înainte de data propusă

pentru întrunirea acestuia. Convocarea include informații privind data, ora și locul întrunirii, precum și ordinea de zi. Deciziile Consiliului Director sunt luate cu majoritatea voturilor prezente sau reprezentate. Consiliul Director se poate întruni și prin mijloace de comunicație electronică (conferința telefonică, etc).

4.15. Renunțarea la mandat de către un membru al Consiliului Director trebuie transmisă în scris Președintelui și Consiliului Director.

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. 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.

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 cotizații 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 15 (*cincisprezece*) exemplare originale astăzi, 8 octombrie 2018, data semnării.