



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012

CUI RO 31028788



Tel.: 0374 718 501
Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro
Site: electrocentralegrup.ro

Nr. 1579/26.04.2024

RAPORT ANUAL

PRIVIND ACTIVITATEA

SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

ANUL 2023

Adoptat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr./.....2023

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Forma juridică: Electrocentrale Grup S.A. este o societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, aflată în portofoliul Ministerului Energiei, care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale române și cu actul constitutiv al societății. A luat ființă prin divizarea parțială a societății Termoelectrica S.A., în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia, în temeiul prevederilor art. 250 ¹ din Legea nr. 31/1990 și în conformitate cu Proiectul de Divizare prin Desprindere din data de 08.06.2012. În luna august 2016, s-a finalizat fuziunea prin absorbție a Electrocentrale Titan S.A. de către Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu Proiectul de Fuziune din data de 06.08.2015.
Sediul social: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etajul 1, Sector 2, București, România
Înregistrare la O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/14937/19.12.2012
Identificarea fiscală: CUI RO 31028788
Certificat de Înregistrare: Seria B, Nr. 4204311 eliberat la data de 29.07.2021
Domeniul principal de activitate: Electrocentrale Grup S.A. are ca domeniu principal de activitate, conform Cod CAEN 351 - "Producția, transportul și distribuția energiei electrice."
Obiectul principal de activitate: Electrocentrale Grup S.A. are ca obiect principal de activitate conform Cod CAEN 3511 - "Producția de energie electrică", iar pentru realizarea obiectului său de activitate, societatea poate desfășura, cu respectarea legislației în vigoare, și alte activități secundare
Punct de Lucru fără personalitate juridică (sediul secundar): Punct de Lucru Brăila situat în localitatea Chiscani, Județul Brăila
Filiale: Filiala Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bankruptcy, en failite, situată în orașul Galați, Județul Galați
Capital social: Conform Actului Constitutiv al Societății, capitalul social al Electrocentrale Grup S.A. are valoarea de: 360.238.450 lei

Strutura acționariatului societății Electrocentrale Grup SA:

Acționarul unic al societății este Statul Român, prin Ministerul Energiei, acesta deținând 100% din capitalul social al societății. Electrocentrale Grup S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 (cinci) membri

Capacități energetice în funcțiune deținute de Electrocentrale Grup SA:

„Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila. Producția de energie electrică a Electrocentrale Grup SA provine din surse regenerabile de energie, respectiv CEF Chiscani de 1,724 MWh pusă în funcțiune în anul 2015

Obiectivele principale din cadrul patrimoniului societății sunt:

- „Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila;
- Zona Hidrotehnică, teren liber de construcții aferent unei căi ferate dezafectate din cadrul Punctului de Lucru Brăila, Str. Principală, nr. 317, Comuna Chiscani, Județul Brăila;
- Cota parte din imobilul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, reprezentând sediul executiv al Electrocentrale Grup S.A. și spațiile de birouri de la etajul 11, pentru care Electrocentrale Grup S.A. are relații contractuale, în calitate de Locatar, cu societățile care își desfășoară activitatea în aceste spații, în calitate de Locatari;
- Cota parte din imobilul din Bd. Hristo Botev, nr. 16-18, București, Sector 3, în care își desfășoară activitatea OPCOM SA, în calitate de Locatar;
- Imobilul din Bd. Splaiul Independenței, nr. 202 E, București, Sector 6, pentru care Electrocentrale Grup S.A. are relații contractuale, în calitate de Locatar, cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în calitate de Locatar;
- Amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Judetul Mureș.

Electrocentrale Grup S.A. deține acțiuni la următoarele societăți:

Nr. crt.	Denumire societate	Număr de acțiuni deținute	Cota de participare	Valoarea nominală a acțiunilor (lei)
1.	Societatea Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bancruptcy, en failite	12.345.055	100%	123.450.550
2.	Societatea Titan Power S.A.	4.585.116	32,70%	45.851.160
	Societatea Titan Ecopower S.A.	4.000	10%	40.000
3.	Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.	208.329	0,462997740%	2.083.290
4.	Societatea Electrocentrale Craiova S.A.	20.140	0,845184025%	201.400
5.	Bursa Română de Mărfuri S.A.	26	0.33%	26.000

Numărul mediu de personal și cifra de afaceri a Societății, în ultimii ani, sunt prezentate mai jos:

An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Număr mediu personal	38	33	33	32	32	32
Cifra de afaceri netă (lei)	4.208.835,00	4.664.110,00	4.570.458,00	4.723.546,00	4.137.611,00	5.095.898

Producția de energie electrică a Electrocentrale Grup S.A. provine din surse regenerabile de energie, respectiv Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani de 1,724 MWh pusă în funcțiune în anul 2015.

Centralizatorul principalilor indicatori ai centralei sunt redați în tabelul de mai jos:

Obiectiv	PIF (zzz/ll/an)	Putere Instalată (MW)	Producție Energie Electrică (MWh/an)	Număr Certificate Verzi alocate
Centrala Electrică Fotovoltaică localitatea Chiscani Jud. Brăila	03.07.2015	1,724	~ 2.100	3 CV / 1 MWh produs și livrat

Pentru realizarea obiectului principal de activitate, Electrocentrale Grup S.A. își desfășoară activitatea în baza următoarelor:

- licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice nr. 1835/ 07.10.2015, acordată prin Decizia ANRE nr. 2074/07.10.2015 (valabilă până în anul 2040);
- Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 privind acreditarea CEF Chiscani aparținând societății Electrocentrale Grup S.A. pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi; numărul de Certificate Verzi alocat pentru 1 MWh produs și livrat este de 3 Certificate Verzi (valabilă până în anul 2030).

Electrocentrale Grup S.A. este înregistrată la OTS ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) pe Piața de Energie Electrică din România, având cod EIC 30XELECTROGRUP-7. PRE Electrocentrale Grup S.A. transferă responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS, în temeiul prevederilor Art. 12 - (1) din Anexa 3 a Ordinului ANRE nr. 61/2020, în baza unui contract de prestări servicii.

Producția este de cca. 2.100 MWh/an. Pentru exemplificare, se prezintă producțiile anuale ale CEF Chiscani și numărul de CV alocate, începând cu decembrie 2015 (dupa obținerea Licenței în octombrie 2015, acreditarea în noiembrie 2015 și încheierea primului contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice valabil din 01 decembrie 2015) și până la sfârșitul anului 2023.

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MWh	86.400	1.745,900	2.168,400	2.155,440	2.148,885	2.263,380	2.089,340	1.996,220	2.124,120

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Număr CV	0	5237	6506	6466	6447	6790	6286	6769	6563

În decursul timpului, în temeiul reglementărilor legale în vigoare, Electrocentrale Grup SA a organizat proceduri concurențiale și a încheiat contracte bilaterale negociate direct cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice împreună cu Certificatelor Verzi și în condițiile asumării de către cumpărători a dezechilibrelor.

În perioada 2015 ÷ 2023, prețurile contractuale de vânzare a energiei electrice au avut următoarea evoluție:

Perioada	Preț vânzare energie electrică [lei/MWh]
dec. 2015 - nov. 2016	165
dec. 2016 - iul. 2017	160
aug. 2017 - nov. 2017	170
dec. 2017 - nov. 2018	183
dec. 2018 - nov. 2019	260
dec. 2019 - dec. 2020	270.5
01 ian. 2021 – 31 ian. 2021	225
feb. 2021 - nov. 2021	173
dec. 2021 - nov. 2022	232
dec. 2022 – nov. 2023	450

Evoluția veniturilor începând cu anul 2015, anul punerii în funcțiune a CEF Chiscani până la sfârșitul anului 2023, în baza contractelor negociate direct, este prezentată mai jos:

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri din vânzarea producției de energie electrică	0	288.615	369.702	397.378	559.601	612.244	368.725	474.781,68	955.501,40
Venituri din vânzarea certificatelor verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.202,19	951.543,77
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.453.983,87	1.907.045,17

Având în vedere istoricul și evoluția veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice, se observă clar că în anul 2023, veniturile obținute din vânzarea energiei electrice s-au dublat față de anul 2022.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format din 5 membri, toți membrii fiind administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138¹ și 138² din Legea 31/1990 republicată și art. 28 alin. (6) din OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice.

✓ **Cu privire la administratorii societății:**

A. Perioada 01.01.2023-08.12.2023

În perioada 01.01.2023-08.12.2023, administratorii provizorii ai societății au fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor (art. 15 al. (3) lit. b) din Actul constitutiv al societății Electrocentrale Grup SA), care stabilește de asemenea nivelul remunerației cuvenite acestora (art. 15 al. (3) lit. d)), în cadrul contractului de administrare cu fiecare administrator.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format din 5 membri, toți membrii fiind administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea 31/1990 republicată și art. 28 al. (6) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

1. Având în vedere că începând cu data de 17.09.2022, mandatul membrilor neexecutivi selectați ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. a expirat, **prin Hotărârea nr. 06/28.11.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1225/25.11.2022, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât:**

”Art. 1. Numirea unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu o durată a mandatului de maximum 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv a următoarelor persoane:

- 1.1. **TOIE Gabriel Marius;**
- 1.2. **VÎLCU Vasilica;**
- 1.3. **MOCANU Steluța;**
- 1.4. **SCARLAT Florin Dan;**
- 1.5. **BOBÂLCĂ Cornel.**

Art. 2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la art. 1, cu o valoare egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 35), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

2. **Prin Hotărârea nr. 01/28.03.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 359/2023, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație numiți prin HAGA nr. 06/28.11.2022.**

3. Prin Hotărârea nr. 05/09.06.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 716/08.06.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât:

”Art. 2. Numirea unuia/unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu o durata a mandatului de maximum 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv a următoarelor persoane:

- 1.1. TOIE Gabriel Marius;**
- 1.2. VÎLCU Vasilica;**
- 1.3. MOCANU Steluța;**
- 1.4. SCARLAT Florin Dan;**
- 1.5. MARINESCU Dan Constantin.**

Mandatul administratorilor provizorii se acordă de la data adoptării Hotărârii AGOA, pentru o perioadă de 4 luni, sub condiția acceptării, conform instrucțiunii de vot, Anexa nr. 1 al Ordinului Ministerului Energiei nr. 716/08.06.2023.

Art. 3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii cu o valoare egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 06/28.11.2022.”

B. Perioada 08.12.2023 – 31.12.2023

Ca urmare a derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A., organizată de autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Energiei, desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare ”OUG 109/2011”, precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare ”HG nr. 722/2016”, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023, respectiv:

- **MARINESCU DAN CONSTANTIN**
- **CHIRIȚĂ SORIN**
- **SCARLAT FLORIN DAN**
- **COSTINA ANDREI IOAN**
- **BONDALICI MĂDĂLIN MIHAI**

Conform Hotărârii AGA nr. 11/08.12.2023, s-a stabilit ”iindemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși ca fiind egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

✓ **Cu privire la directorii societății:**

A. Perioada 01.01.2023-28.01.2023

Conform **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 04/17.01.2019**, Directorul General și Directorul Economic aleși ai societății Electrocentrale Grup S.A., au fost:

❖ **BOȚONEA ALEXANDRU MĂDĂLIN - Director General**

❖ **MUȘAT CLARISA ȘTEFI – Director Economic**

În această perioadă, s-a acordat Directorului General o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 6 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii, respectiv data de 17.01.2019.

În această perioadă, s-a acordat Directorului Economic o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 2 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii, respectiv data de 17.01.2019.

B. Perioada 29.01.2023 – 29.07.2023

1. Prin **Hotărârea nr. 15/27.01.2023**, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a hotărât următoarele:

*”Art. 3. Numirea, în conformitate cu art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a domnului **Cristian ANTON în funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.**, începând cu data de 29.01.2023, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.*

*Art. 4. Numirea, în conformitate cu art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a doamnei **Ștefi Clarisa MUȘAT în funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.**, începând cu data de 29.01.2023, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.*

Art. 5. Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 37.074 lei.

Art. 6. Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 12.358 lei.”

2. Prin **Hotărârea nr. 59/25.05.2023**, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a hotărât următoarele:

”Art. 1 Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului domnului Cristian ANTON pentru funcția de Director

General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.05.2023, pentru o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Art. 2 Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT pentru funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.05.2023, pentru o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Art. 3 Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 37.074 lei.

Art. 4 Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 12.358 lei.”

C. Peroda 29.07.2023-31.12.2023

- 1. Prin Hotărârea nr. 84/28.07.2023**, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a hotărât următoarele:

”Art. 3 Numirea domnului OPREA Octavian în funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.07.2023, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la desemnarea Directorului General de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv de către Legea nr. 187/28.06.2023, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat.

Art. 4 Numirea doamnei MUȘAT Ștefi Clarisa în funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.07.2023, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la desemnarea Directorului Economic de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv de către Legea nr. 187/28.06.2023, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat.

Art. 5 Stabilirea remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 37.074 lei, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, precum și cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 187/2023.

Art. 6 Stabilirea remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 12.358 lei, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, precum și cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 187/2023.”

2. Prin **Hotărârea nr. 129/06.12.2023**, Consiliul de Administrație al societății a hotărât următoarele:

”Art. 1. Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. III din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului domnului Octavian OPREA pentru funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.12.2023, pentru o perioadă de 2 luni., sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. III din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT pentru funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.12.2023, pentru o perioadă de 2 luni., sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Stabilirea, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. într-un cuantum de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior prelungirii mandatului.

Art. 4. Stabilirea, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe brute lunare în cuantum de 12.358 lei.”

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 56 următoarele:

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

Drept urmare, Consiliul de Administrație a întocmit prezentul Raport pentru anul 2023 privind activitatea Electrocentrale Grup S.A., după cum urmează:

SECȚIUNEA A

- I. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI**
- II. APLICAREA PRINCIPILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE**
- III. IMPLEMENTAREA EFECTIVĂ A PRINCIPILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE ȘI A UNUI COD DE ETICĂ**
- IV. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021–2025**
- V. COMITETELE CONSULTATIVE CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

SECȚIUNEA B

- I. DECIZII ADOPTATE DE CĂTRE MEMBRII NEEEXECUTIVI PROVIZORII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN PERIOADA 01.01.2023–31.12.2023 ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII ȘI STADIUL ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE A ACESTORA DE CĂTRE DIRECTORUL GENERAL/DIRECTORUL ECONOMIC AI SOCIETĂȚII**
- II. MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII**

SECȚIUNEA C

REZULTATELE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2023

SECȚIUNEA A

I. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

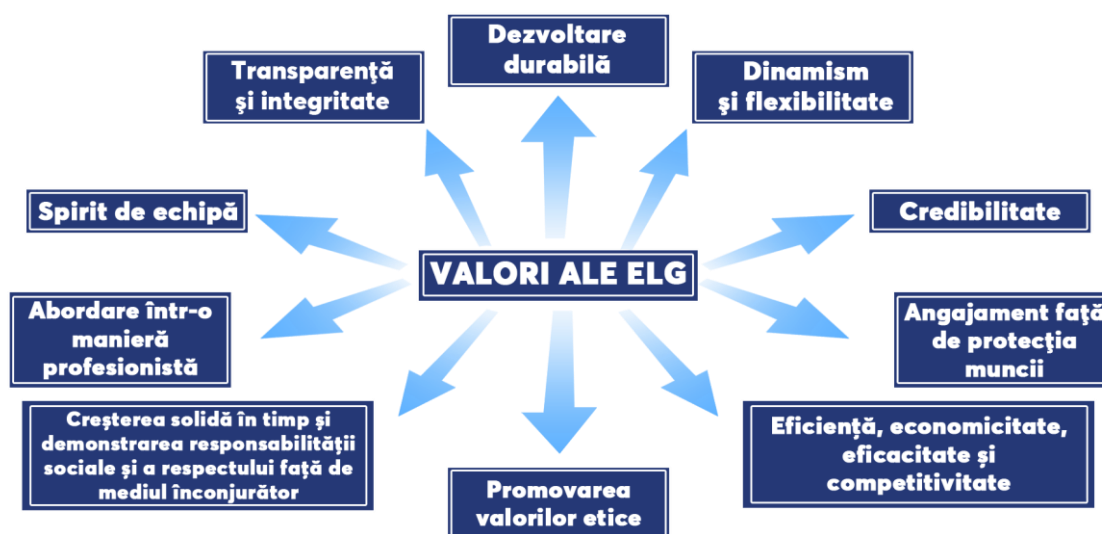
După cum s-a prezentat mai sus, pe parcursul anului 2023 până la data 08.12.2023, când s-a finalizat procedura de selecție a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație derulată de către acționarul unic, respectiv Ministerul Energiei, au fost numiți de către Adunarea Generală a acționarilor, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație provizorii.

Cu toate acestea, aceștia și-au însușit și au continuat activitatea conform Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023 care prevedea:

Viziunea Electrocentrale Grup S.A. constă în dezvoltarea proiectelor investiționale în raport cu strategia energetică națională;

Misiunea societății este de a oferi siguranță și stabilitate pe o piață concurențială prin prestarea unor servicii de înaltă calitate, într-o manieră sigură și sustenabilă;

Valorile în cadrul Electrocentrale Grup S.A. sunt stabilite ca principii directe pentru îndeplinirea obiectivelor sale strategice astfel:



II. APLICAREA PRINCIPILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Începând cu data preluării mandatului, membrii Consiliului de Administrație provizorii, Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu au luat în considerare faptul că eficiența, economicitatea, eficacitatea și competitivitatea unei societăți comerciale depind, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, respectiv aplicarea principiilor guvernantei corporative.

În acest sens, s-a constatat că modelul de guvernare internă al Electrocentrale Grup S.A. prezintă cu precădere principalele atribuții și responsabilități ale structurilor de conducere și de administrare ale societății, ținându-se cont de faptul că întregul set de standarde de guvernare corporativă oferă structura pe baza căreia sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere și de monitorizare a acestora și vizează promovarea onestității, a transparenței și a răspunderii la nivelul societății.

Electrocentrale Grup S.A., fără a-și propune să abordeze în detaliu elementele specifice cadrului intern de administrare a activității societății, prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernantei corporative, țintește să asigure nu doar performanță și conformitate, ci și o veritabilă îmbunătățire a eficienței economice și a creșterii competitivității acesteia.

În concluzie, guvernanta corporativă înseamnă pentru Electrocentrale Grup S.A., conducerea în ansamblu a întregii societăți prin acceptarea tuturor componentelor interne, care funcționează împreună, dar care, în final, vor fi integrate conducerii și implementării sistemului de control intern managerial, inclusiv al managementului riscurilor din cadrul societății, precum și sistemului de management financiar și de control intern, inclusiv a auditului intern.

Drept urmare, structurile de guvernanta corporativă ale societății, respectiv membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație și directorii provizorii cu contract de mandat și-au exercitat mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unor buni administratori și manageri, în interesul exclusiv al societății, prima măsură constând în aplicarea principiilor guvernantei corporative, ținând cont de toate obligațiile/atribuțiile cuprinse în Contractul de Mandat.

Administratorii societății Electrocentrale Grup S.A. urmăresc:

- ✓ Stabilirea unor politici pentru: raportarea corectă a operațiunilor, protecția activelor acționarului unic, managementul riscurilor, controale interne; raportare financiară, remunerarea managerilor și angajaților, dividende, investiții de capital, structura datoriei etc.
- ✓ Supravegherea Managementului: revizuirea și evaluarea implementării managementului, sistemele de control intern (inclusiv implementarea bugetului), activități financiare, activități operaționale, capacitatea organizatorică, atingerea obiectivelor, scopurilor și rezultatelor;
- ✓ Asigurarea conformității cu: legile și regulamentele, normele etice, sociale și de mediu, comunicări echitabile ale părților interesate, audit extern, raportare periodică către structurile de guvernanta corporativă.

În contextul celor de mai sus, administratorii societății Electrocentrale Grup S.A.:

- dețin un echilibru din punct de vedere al competențelor, experienței, diversității, independenței și cunoștințelor, pentru a-și îndeplini rolul și responsabilitățile lor în lumina misiunii societății, rezultatelor dorite, scopurilor și obiectivelor, precum și a circumstanțelor specifice actuale;
- participă în mod activ și constructiv la sarcinile comitetelor consultative și elaborează politici eficiente care asigură conducerea strategică a societății;

- furnizează o supraveghere eficientă în timp util și o raportare privind atât managementul activităților operaționale și financiare ale societății, cât și sistemele de control intern;
- joacă un rol activ în analiza riscurilor și elaborarea unor politici eficiente privind managementul riscurilor în cadrul societății;
- se asigură că raportarea evenimentelor juridice, de reglementare și a materialelor necesare, se realizează într-o manieră completă și corectă, în timp util, conform cerințelor autorităților competente și ale acționarului unic;
- comunică în mod deschis, adecvat și corect cu acționarul și cu alte părți legitim interesate.

Conform principiilor și normelor de guvernare corporativă internațională, responsabilitatea de cel mai înalt nivel a administratorilor societății este aceea de a supraveghea, dezvolta și pune în aplicare strategia societății în scopul de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung.

III. IMPLEMENTAREA EFECTIVĂ A PRINCIPIILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE ȘI A UNUI COD DE ETICĂ

Având în vedere:

- ✓ crearea condițiilor optime în cadrul societății în concordanță cu misiunea, cu scopul acesteia și cu implementarea unui management al resurselor umane adecvat în vederea realizării în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor stabilite la nivelul societății, care să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților;
- ✓ implementarea Standardelor de control intern managerial aferente componentei "*Mediul de control*", respectiv: "*etică și integritate*", "*Atribuții, funcții, sarcini*", "*Competență, performanță*", "*Structura organizatorică*", conform Ordinului SGG nr. 600/2818;
- ✓ ducerea la îndeplinire a obiectivelor generale ale societății legate de subiectele sus-menționate care se regăsesc și în Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății.

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație, Directorul General, Directorul Economic provizorii și ceilalți membri din conducerea executivă a societății au operaționalizat și operaționalizează în continuare strategia de dezvoltare a societății pe perioada contractului de mandat.

În acest sens, printre altele, directorii provizorii ai societății Electrocentrale Grup S.A.:

- ✓ asigură conducerea activității societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;
- ✓ asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății, în limitele mandatului încredințat;

- ✓ iau măsurile necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, ținând cont de particularitățile de organizare și de funcționare ale societății, precum și de standardele de control intern managerial.

Prin Hotărârea nr. 105/25.09.2023, Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul Intern al societății Electrocentrale Grup S.A.

Prin Hotărârea nr. 128/06.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât avizarea structurii organizatorice a societății Electrocentrale Grup S.A., cu un număr total de 42 posturi, conform organigramei, a ștatului de funcții și a planului de măsuri anexate Notei nr. 4821/04.12.2023 și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Legea 296 din 26.10.2023.

Prin Hotărârea nr. 135/06.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării Planului de Măsuri întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Planul de măsuri sus-menționat cuprinde și Structura Organizatorică a societății, care răspunde cerințelor Standardului nr. 4 de control intern managerial denumit ”Structura organizatorică”.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/27.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1702/27.12.2023, a fost aprobat Planul de măsuri întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Drept urmare, Structura Organizatorică a societății a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/27.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1702/27.12.2023.

3.1. Stabilirea obiectivelor specifice ale societății:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 07/22.09.2023 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 104/25.09.2023.

Ulterior, Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit din nou a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 10/14.12.2023 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 01/11.01.2024, cuprinde 3 categorii de obiective generale ale societății, respectiv:

- A. Obiective operaționale - obiective legate de scopurile societății Electrocentrale Grup S.A., cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării acesteia, respectiv de utilizare în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor societății, de utilizare inadecvată sau cu pierderi;
- B. Obiective de raportare - obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne, respectiv legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în cadrul Electrocentrale Grup S.A. sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;
- C. Obiective de conformitate - obiective privind conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, respectiv legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în

conformitate cu obligațiile impuse de legi și regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Pentru exemplificare, unul dintre Obiectivele operaționale ale societății, respectiv obiectivul general se referă la: Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

Măsurile privind realizarea obiectivului general sus-menționat constă, în mod sintetic, în următoarele:

Responsabilitatea socială este traductibilă, la nivelul conducerii Electrocentrale Grup S.A., prin elaborarea și implementarea unei strategii de management având ca fundament elemente precum: etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc. Guvernanța corporativă impune responsabilitatea socială, iar în acest sens, conducerea societății va urmări, în mod consecvent, creșterea gradului de implicare a angajaților, a reprezentanților acestora, precum și a persoanelor interesate din afara societății în dezvoltarea și implementarea practicilor de responsabilitate socială, toate regulile și procedurile având același scop comun: creșterea valorii societății.

Comisia de monitorizare a avizat și directorul general al societății a aprobat: Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu Obiectivele generale ale Electrocentrale Grup S.A. Printre obiectivele generale ale societății se regăsește și obiectivul sus-menționat.

Obiectivele specifice corelate cu obiectivul general sus-menționat, sunt următoarele:

Nr. crt.	OBIECTIV GENERAL	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	Obiective operaționale	
1.	Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.	Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, activitatea de gestiune și organizare a resurselor umane, dezvoltare organizațională, salarizare, relația cu partenerii de dialog social. Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniile conexe relațiilor de muncă, precum evaluarea și perfecționarea personalului, accesul la informații de interes public, securitatea informațiilor secrete de serviciu sau clasificate, etică, integritate, evitarea conflictului de interese.

Menționăm că obiectivul general și corelarea lui cu obiectivele specifice au fost prezentate mai sus în vederea exemplificării modului în care au fost stabilite toate obiectivele specifice de către fiecare compartiment corelate cu obiectivele generale ale societății cuprinse în integralitate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și astfel întreg personalul participă la ducerea la îndeplinire a acestora.

În baza obiectivelor specifice ale societății, au fost identificate de către compartimentele societății activitățile și acțiunile aferente acestora, care la nivelul ROF-ului societății s-au transformat în activități, atribuții, sarcini.

3.2. Actualizarea și implementarea efectivă a Codului de etică și a Regulamentului de Guvernanță Corporativă ale societății

În conformitate cu art. 29 alin. (13) din OUG 109/2011, *“Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data 31 mai a anului în curs”*.

Drept urmare, cu respectarea Standardului nr. 1 de control intern managerial ”Etică și integritate”, a fost adoptat, în termenul legal, de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 125/22.11.2023, Codul de Etică, în forma anexată Notei nr. 4537/15.11.2023.

În vederea implementării efective a prevederilor Codului de etică, acesta a fost publicat pe site-ul societății, a fost adus la cunoștință tuturor salariaților, iar Consilierul de etică, numit prin Decizia Directorului General a primit atribuții suplimentare, precum: pantouflageul, evitarea conflictelor de interese, prevenirea posibilelor acte de corupție, organizând instruirii periodice ale tuturor salariaților în acest sens. Urmare a acestor instruirii, toți salariații au luat act prin semnătură atât de prevederile Codului de etică, cât și de prevederile legislației incidente.

În consecință, conducerea societății și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile societății, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție, precum și semnalarea neregulilor. Toți salariații societății au răspuns întrebărilor cuprinse în *”Chestionarul de evaluare privind gradul de cunoaștere de către angajați a prevederilor Codului de etică în cadrul societății”*. În baza analizei Chestionarelor sus-menționate, s-a concluzionat că toți salariații cunosc și aplică prevederile Codului de etică.

Totodată, în cursul anului 2023, a fost revizuită ”Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A.”, care a fost avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 08/13.11.2023 și distribuită tuturor salariaților societății în vederea luării la cunoștință și punerii în aplicare.

Codul de Guvernanță Corporativă al BVB prevede: *“Deși Codul este destinat societăților comerciale ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată de BVB, acest fapt nu împiedică alte societăți comerciale sau tipuri de emitenți să adopte principiile și să le urmează într-o manieră adecvată”*.

În consecință, Electrocentrale Grup S.A. a decis să întocmească Regulamentul de Guvernanță Corporativă, fără a completa Declarația „*Aplici sau Explici*”, aceasta fiind obligatorie numai pentru societățile listate la BVB.

Regulament de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. cuprinde principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, componenta de administrare și standardele de guvernanță care garantează aplicarea principiilor generale de administrare, conducere și control intern managerial eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate în beneficiul acționarului, respectiv al Statului Român reprezentat prin Ministerul Energiei.

Regulamentul de Guvernare Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost actualizat/revizuit în repetate rânduri, ultima revizie a acestuia a fost avizată de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 09/09.09.2022 și aprobată de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 79/14.09.2022. În baza Hățărării Consiliului de Administrație, Regulamentul de Guvernare Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost publicat pe site-ul societății.

Scopul Regulamentului de Guvernare Corporativă este de a promova încrederea tuturor categoriilor de participanți în conducerea și administrarea societății.

În spiritul celor sus-menționate, societatea Electrocentrale Grup S.A. prin structurile de guvernare corporativă și prin salariații săi continuă să sporească și să mențină niveluri înalte de etică și integritate profesională în toate interacțiunile și tranzacțiile de afaceri.

3.3. Aplicarea politicilor de management al riscurilor și monitorizarea acestora

A. Revizuirea/Actualizarea și Identificarea riscurilor

Procesul de identificare a riscurilor este primul pas în *Managementul riscului*. Această etapă își propune să descopere toate sursele posibile de risc, cu scopul eliminării sau diminuării probabilității de apariție a riscului și a impactului acestuia asupra realizării obiectivelor.

În cadrul societății managementul riscului este deja o componentă esențială în prioritizarea acțiunilor și investițiilor. Managementul societății este în continuare preocupat și responsabil pentru stabilirea și aprobarea politicilor, alinierea obiectivelor aferente managementului riscului cu obiectivele și strategiile societății și alocarea resurselor necesare.

În cursul anului 2023, a fost revizuită "*Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A.*", rezultând "*Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2*", elaborată în deplină conformitate cu prevederile "Standardul de control intern managerial nr. 8 – Managementul riscului", cuprins în "Codul controlului intern managerial al entităților publice" aprobat prin Ordinul SGG nr. 600/2018 și cu Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

Consiliul de Administrație și conducerea societății au fost și sunt interesați în permanență de instituirea și punerea în aplicare a unui proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor generale și specifice aprobate.

Riscurile au fost identificate la toate nivelurile, unde s-a sesizat că există posibilitatea nerealizării obiectivelor, luându-se măsuri de control.

Pentru un bun management al riscurilor, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere al societății au desemnat (la nivelul acestora) câte un *responsabil cu riscurile*.

Instrumentul funcțional în managementul riscurilor este Registrul de riscuri la nivelul Electrocentrale Grup S.A. Pe baza acestuia, se elaborează Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul societății.

B. Evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3

Conform metodei PXI în Scala de 3

Evaluarea riscurilor înseamnă:

- ✓ **evaluarea probabilității de materializare** a riscurilor;
- ✓ **evaluarea impactului asupra obiectivelor/activităților** în cazul materializării riscurilor;
- ✓ **calculul expunerii la risc** (combinație între probabilitate și impact).

Expunerea la risc este o combinație între probabilitate și impact, fiind un indicator bidimensional, de tip matriceal.

Prin **Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 02/27.01.2023**, au fost avizate următoarele:

- ✓ Registrul Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.

În cadrul Electrocentrale Grup S.A., s-au analizat limitele de toleranță propuse, din următoarele perspective:

- ✓ **perspectiva cost-beneficiu:** În acest caz s-a stabilit dacă sunt necesare o serie de ajustări. Scopul acestei analize este de a depista dacă limita de toleranță propusă nu presupune “costuri” exagerat de mari în raport cu beneficiul. În acest sens, s-a constatat că limita de toleranță propusă la nivelul societății nu presupune niciun cost, riscurile identificate și evaluate au în general o expunere scăzută, astfel încât strategia de răspuns la risc constă în acceptare și monitorizare, respectiv acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere;
- ✓ **perspectiva resurselor totale** pe care Electrocentrale Grup S.A. le poate aloca măsurilor de control: S-a constatat că resursele sunt suficiente și că nu este necesar să **se opereze o ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități** și nici o reajustare a limitelor de toleranță pentru riscurile ierarhic inferioare în cadrul structurii de ierarhizare.

Având în vedere următoarele:

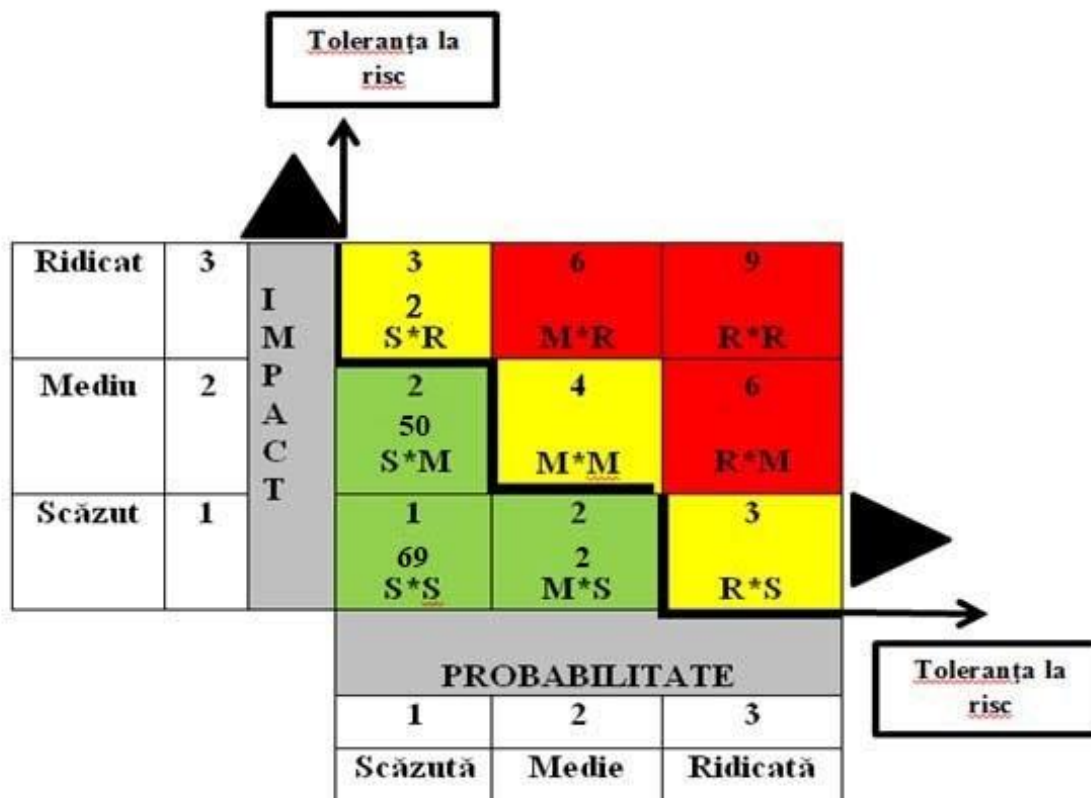
- ✓ Obiectivele specifice fiecărui compartiment avizate în corelație cu obiectivele generale ale societății prin Hotărârea comisiei de monitorizare nr. 10/08.11.2022 și aprobate de Directorul General al societății, sunt aceleași;
- ✓ Riscurile au fost identificate/revizuite de către fiecare compartiment în strânsă legătură cu obiectivele specifice menționate mai sus, respectiv activitățile din cadrul obiectivelor specifice și adaptate dimensiunii, complexității și mediului specific, având ca scop diminuarea sau eliminarea probabilității și impactului riscurilor, fiind stabilită astfel o Strategie de gestionare a riscurilor;

- ✓ Termenul de implementare a măsurilor de control a riscurilor stabilit de către fiecare compartiment al societății este ”permanent”.

Urmare a revizuirii ”Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A., a rezultat ”Registrul al riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.” și ”Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.”.

Putem concluziona că la Electrocentrale Grup S.A., toleranța la risc a fost determinată în raport cu expunerea la risc, iar Profilul de Risc a rezultat din regruparea riscurilor identificate, evaluate și ierarhizate în raport cu mărimea deviației expunerii de la toleranța de risc, utilizând o reprezentare grafică prin matricea probabilitate-impact, folosind Scala cu 3 trepte, astfel:

Riscuri



Profilul de risc se interpretează astfel:

- ✓ **Riscurile care se situează în zona de culoare roșie** au expunerea la risc și deviația cea mai mare față de toleranța la risc și **acestea reclamă, cu prioritate, inițierea unor măsuri de control. Nu a fost identificat nici un risc din această categorie.**
- ✓ **Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă** au o expunere ce depășește limita de toleranță la risc, dar deviația de la aceasta este una moderată. **Aceste riscuri trebuie monitorizate și gestionate funcție de prioritățile stabilite la nivelul societății. În cadrul societății au fost identificate 2 riscuri situate în această categorie, care sunt monitorizate și gestionate în continuare în mod special.**
- ✓ **Riscurile care se situează în zona de culoare verde** sunt cele caracterizate de o expunere la risc aflată sub limita de toleranță la risc și **în această zonă se află riscurile asumate de societate.**

Din analiza Profilului de Risc al societății se pot desprinde câteva concluzii interesante, dintre care amintim:

- ✓ *Limita de toleranță la risc propusă (vezi graficul de mai sus) arată că la nivelul Electrocentrale Grup S.A. nu există riscuri ”intolerabile”, ceea ce reprezintă un aspect*

pozitiv pentru societate și demonstrează caracterul prudent și riguros de desfășurare a activităților în cadrul societății;

- ✓ *Riscurile cu "toleranță scăzută" sunt în număr 119, dintre care 121 se regăsesc în Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul societății și presupun o monitorizare atentă prin Fișele de urmărire a riscurilor (FUR), astfel încât, pe viitor, să se evite "migrarea" lor spre "riscurile intolerabile";*
- ✓ *Riscurile care depășesc ușor limita de toleranță la risc, respectiv au expunere 3, sunt în număr de 2 și se referă la:*
 - *accidentele de muncă ca urmare a nerespectării Normelor SSM, SU, PSI conform Instrucțiunilor; neatenției sau neglijenței;*
 - *nerealizarea sau realizarea defectuoasă a demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății, ceea ce ar conduce la imposibilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor Strategiei societății, mai ales în ceea ce privește proiectele de investiții.*

Drept pentru care, cele două riscuri sunt monitorizate permanent și se impune luarea de măsuri specifice de control intern pentru tratarea și diminuarea lor.

Pe baza numărului de riscuri identificate, evaluate și clasificate în Profilul de Risc, se va calcula Riscul Global al societății (RG) ca medie aritmetică ponderată a valorii expunerii riscurilor.

Valoarea Riscului Global va fi cuprinsă între valoarea 1 – reprezentată de expunerea minimă calculate ca produs între probabilitate și impact (1x1) și valoarea maximă la nivelul societății, reprezentată de expunerea maximă calculate ca produs între probabilitate și impact (1x3).

În consecință:

$$RG_{2023} = [(69 \times 1) + (50 \times 2) + (2 \times 3)] : 121 \sim 1,45$$

Drept urmare, Riscul Global la nivelul Electrocentrale Grup S.A. este scăzut, respectiv 1,45, ceea ce demonstrează faptul că:

- ✓ *în cadrul societății este **abordat un stil de management proactiv, care presupune următoarele:***
 - *conducerea societății anticipează eventualele probleme apărute înaintea materializării riscurilor, respectiv acționează și are capacitate de previzionare, excluzând conceptul "wait and see" – așteaptă și vezi ce se întâmplă;*
 - *un astfel de stil nu va permite materializarea riscurilor inerente și va limita efectele directe și indirecte generate de riscuri.*
- ✓ *la nivelul societății este asigurat **un cadru organizational eficient și eficace în atingerea obiectivelor societății**, respectiv:*
 - *o Structură organizatorică și un Regulament de Organizare și Funcționare ale societății adecvate, flexibile și îndreptate spre realizarea obiectivelor societății în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate;*
 - *identificarea și ierarhizarea amenințărilor și a riscurilor, care determină o prioritizare în alocarea resurselor societății în urma unor analize „cost - beneficiu” sau mai general – „efort depus – rezultat obținut”;*
 - *se fac eforturi convergente pentru atingerea obiectivelor asumate de către societate și pentru analiza sistematică a riscurilor identificate.*
- ✓ *sunt asigurate premisele exercitării unui control intern managerial solid la nivelul societății, dependent de implementarea standardului referitor la managementul riscurilor, respectiv:*
 - *managementul riscului este un mijloc important prin care se implementează la nivelul societății un sistem de control intern managerial eficient și eficace;*

–există o legătură directă între planul de acțiune (asociat cu activitățile derulate pentru atingerea obiectivelor asumate de către societate) și planul de măsuri elaborat pentru gestionarea riscurilor.

3.4. Activități și procese procedurale

După etapa de identificare a obiectivelor specifice, activităților și acțiunilor (care conduc la atingerea acestora), s-a impus în cadrul Electrocentrale Grup S.A. identificarea în continuare a **activităților și proceselor procedurale**.

Având în vedere că în decursul timpului, la nivelul societății au fost elaborate o serie de proceduri, s-a impus stabilirea, anual, a activităților procedurabile (pentru care nu a fost elaborate o procedură până la acea dată sau Procedurile care trebuie actualizate/revizuite) la nivelul fiecărui compartiment, a responsabililor cu întocmirea acestor proceduri și termenul de realizare a acestora.

Drept urmare, a fost transmisă către toate compartimentele societății, Adresa nr. 359/26.01.2023, în baza căreia fiecare compartiment al societății a transmis un tabel, după cum urmează: **Lista activităților procedurabile la nivelul compartimentului pentru anul**

Nr. crt.	Obiectiv specific	Activități	Procedură	Responsabil	Termen
0	1	2	3	4	5
1.	Obiectiv specific 1	Activitate 1			
		Activitate			
2.	Obiectiv specific n	Activitate 1			
		Activitate			

Procedurile sunt elaborate pentru activități sau procese derulate la nivelul societății pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile și cu caracter de repetabilitate.

Procedurile reprezintă o componentă a *Instrumentarului de control intern*, care contribuie la îmbunătățirea desfășurării activităților prin separarea atribuțiilor, sarcinilor, competențelor, funcțiilor și a responsabilităților personalului din cadrul societății. *Sistemul de procedurare al activităților la nivelul Electrocentrale Grup S.A. este stabilit ținând cont de mărimea societății, tipurile și complexitatea activităților, cu respectarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018.*

Scopul elaborării unei proceduri este de a stabili și descrie pașii ce trebuie urmați pentru desfășurarea unui proces sau a unei activități, a modalităților de lucru, regulilor de aplicat și a responsabilităților ce le revin persoanelor implicate în desfășurarea procesului sau activității ce face obiectul procedurii. *În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat o "Procedură proprie de sistem, privind elaborarea procedurilor", care descrie detaliat modul de elaborare, verificare, avizare, aprobare, evidență, difuzare și arhivare a procedurilor, cu respectarea structurii minimale impuse de Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.*

Această Procedură a fost revizuită în luna iunie 2020, fiind avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general prin Hotărâre CM nr. 08/07.07.2020. Procedurile elaborate și verificate ulterior de către conducătorul compartimentului sunt transmise Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, pentru analiza conformității cu structura minimală prevăzută în Anexa nr. 2 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 și în concordanță cu prevederile propriei proceduri elaborate la nivelul societății.

În anul 2023, au fost elaborate o serie de documente (proceduri/programe/rapoarte etc.), după cum urmează:

**LISTA DOCUMENTELOR/PROCEDURILOR AFERENTE
OBIECTIVELOR/ACTIVITĂȚILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A. ELABORATE
ÎN ANUL 2023**

Nr. crt.	Denumire Program/Procedură	Situatie/Hotarare avizare/aprobare/ Adresa
0	1	2
1.	Procedura Operațională privind angajarea, avansarea și promovarea salariaților în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 01/27.01.2023
	Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2022 la nivelul Electrocentrale Grup S.A.	Hotărârea CM nr. 02/27.01.2023
	Raportul privind monitorizarea performanțelor la nivelul Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022.	
	Urmare a analizei Chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul anului 2022, completate în data de 16.01.2023 de către toți salariații societății, pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2022, comisia de monitorizare constată că: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sistemul de control intern managerial la nivelul societății este conform cu cele 16 Standarde aprobate prin Codul controlului intern managerial la entitățile publice, acestea fiind implementate în proporție de 100%; ✓ implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, se face la nivelul Electrocentrale Grup S.A. prin intermediul resurselor umane proprii, asigurându-se astfel atât autoperfecționarea profesională continuă a acestora, cât și eliminarea unor cheltuieli suplimentare de consiliere în domeniu; ✓ toți salariații societății au fost implicați în implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății și, drept urmare, cunosc toate documentele care stau la baza funcționării în bune condiții a societății; 	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ este asigurată o bună folosire a resurselor (financiare, umane), acestea fiind corelate cu obiectivele societății; îmbunătățirea fluxului informațional; creșterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor și calitatea documentelor; ✓ conducerea societății are posibilitatea să-și consolideze deciziile manageriale referitoare la planul de activitate, organizarea și coordonarea structurilor societății, stabilirea cu exactitate a responsabilităților pe structuri și persoanelor implicate în activitățile societății; ✓ controlul intern managerial nu este considerat de către conducerea și salariații societății doar o noțiune generală, o doctrină sau o multitudine de rapoarte și tabele de completat, ci un ansamblu de instrumente eficiente prin care poate funcționa, respectiv poate fi condusă societatea; ✓ s-a înțeles la nivelul întregii societăți faptul că buna funcționare și construirea acestui proces, presupune eforturi colective și individuale permanente, astfel încât să poată fi adaptat cât mai bine specificului și dimensiunii societății Electrocentrale Grup S.A., dar cu respectarea prevederilor legale și principiilor generale ale controlului intern managerial. <p>Totodată comisia de monitorizare constată următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comisia de monitorizare <i>este</i> funcțională; ✓ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial <i>este</i> implementat și actualizat anual; ✓ Procesul de management al riscurilor <i>este</i> organizat și monitorizat; ✓ Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate; ✓ Sistemul de monitorizare a performanțelor <i>este</i> stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile societății, prin intermediul unor indicatori de performanță. 	
<p>Ia act de transmitere la Ministerul Energiei, cu Adresa nr. 139/18.01.2023 a următoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Raportul Directorului General al societății privind sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022; ✓ "Situația centralizatoare" privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022; ✓ "Stadiul implementării standardelor de control intern managerial", conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2022. 	
<p>Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.</p>	

3.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023.	Hotărârea CM nr. 03/16.02.2023
4.	Procedura de sistem, Ediția I, Revizia 4, privind: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Achizițiile directe; ✓ Achizițiile de servicii sociale și alte servicii specifice, care fac obiectul Anexei 2 la Legea nr. 99/2016; ✓ Achizițiile de servicii în cazul excepțiilor de la Legea nr. 99/2016. 	Hotărârea CM nr. 04/17.03.2023
5.	Planul de continuitate al activităților din cadrul Electrocentrale Grup S.A. în situații de urgență și în toate situațiile generatoare de discontinuități în activitatea societății”, revizuit/modificat/completat	Hotărârea CM nr. 05/30.05.2023
6.	Procedura de Sistem privind organizarea și desfășurarea activității de secretariat, întocmirea, înregistrarea și circuitul documentelor neclasificate în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 3	Hotărârea CM nr. 06/08.09.2023
7.	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat.	Hotărârea CM nr. 07/22.09.2023
	Regulamentul Intern al Societății Electrocentrale Grup S.A., Revizia 3 - 2023.	
8.	Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția 1, Revizia 2.	Hotărârea CM nr. 08/13.11.2023
	Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern ”Managementul riscurilor” și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2.	
9.	Procedura de sistem ”Raportări privind încălcări ale legii și protecția avertizorului de interes public”, Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 09/04.12..2023
10.	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat conform Structurii Organizatorice avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 128/06.12.2023.	Hotărârea CM nr. 10/14.12..2023

Procedurile au fost transmise pe email către toți salariații societății în vederea luării la cunoștință și punerii în aplicare.

IV. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021–2025

4.1. În ceea ce privește implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025*, a fost elaborat *”Planul de integritate pentru perioada 2021-2025 al Electrocentrale Grup S.A.”*. Acțiunile și măsurile asumate prin *”Planul de integritate pentru perioada 2021-2025”* sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

În acest sens, menționăm următoarele:

1. În vederea creșterii transparenței prin sporirea gradului de acces la datele publice puse la dispoziție de către societate, este numit prin Decizie internă, un responsabil cu asigurarea accesului la informațiile de interes public. Pe site-ul oficial al societății, se regasesc documentele importante de interes public ale societății;
2. În vederea consolidării integrității salariaților societății prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute, în cursul anului 2023 a fost revizuită *”Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A.”*, Drept urmare, Ediția 1, Revizia 2 a acestei procedurii a fost avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 08/13.11.2023 și aprobată de directorul general al societății.
3. Totodată, *”Codul de etică”* este revizuit anual și este adoptat de Consiliul de Administrație al societății. Astfel, în cursul anului 2023, conform legislației în vigoare, forma revizuită a fost adoptată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 125/22.11.2023. Codul de etică se află postat pe site-ul societății. În cursul anului 2023 au fost luate măsuri de monitorizare în vederea combaterii fenomenului de corupție de la nivelul societății și de identificare a acțiunilor ce contravin Codului etic;
4. În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, *”Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes al Electrocentrale Grup S.A.”*;
5. În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea Comisiei de Monitorizare nr. 08/13.11.2023 a fost avizată și aprobată prin Hotărârea nr. 02/13.11.2023 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor constituit la nivelul Consiliului de Administrație, *”Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern ”Managementul riscurilor” și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2”* și *”Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern ”Managementul riscurilor” și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A. Ediția III, Revizia 2”*.
6. Au fost completate *”Registrele riscurilor pe compartimente”*, rezultatul final fiind *„Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.”*, *”Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.”* și *”Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”*;
7. Totodată, în cursul anului 2023, a fost elaborat *”Registrul riscurilor de corupție la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”*, întocmit potrivit Anexelor 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 *”pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate”*.

8. A fost adoptată ”Declarația privind asumarea unei Adende de integritate organizațională la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025”, care a jalonat liniile directoare ce au stat la baza elaborării planului de integritate și care este postată pe site-ul societății;
9. „Planul de integritate SNA 2021-2025”, revizuit, postat pe site-ul societății, se referă exclusiv la: identificarea vulnerabilităților și obiectivelor/activităților cu risc de corupție, a slăbiciunilor în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților ce ar putea fi exploatată declanșând o faptă de corupție, a probabilității de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/efect cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților societății. În acest sens, sunt colectate datele pentru a putea identifica amenințările, respectiv acțiunile sau evenimentele potențiale de corupție care pot să apară în cadrul activității, problemele reale, precum și soluțiile acestor probleme;
10. În vederea asigurării utilizării eficiente a banilor societății în efectuarea achizițiilor sectoriale, au fost elaborate materiale cu caracter de îndrumare privind achizițiile sectoriale la nivelul societății, care au fost diseminate la nivelul salariaților cu răspundere în acest sector de activitate. În realizarea achizițiilor s-a urmărit obținerea unui raport preț-calitate cât mai eficient, iar în situația în care nu este cazul, s-a urmărit obținerea prețului cel mai scăzut. Toate contractele de achiziții, au fost încheiate ca urmare a derulării procedurilor de achiziții, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile sectoriale și a Procedurii interne privind achizițiile sectoriale;
11. În vederea creșterii gradului de educație anticorupție și a responsabilității sociale la nivelul salariaților, a fost elaborată ”Strategia de responsabilitate social corporativă a societății Electrocentrale Grup S.A.”, care se afla postată pe site-ul societății;
12. În vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății, în stransă legătură cu demersurile de prevenire a fenomenului de corupție și de combatere a acesteia, se acționează permanent în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății. Pe site-ul societății se afla postat ”Regulamentul de Guvernanță Corporativă”, care cuprinde și ”Strategia de control intern managerial” a societății. Prin proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuu a acestui sistem, managementul societății este din ce în ce mai performant și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției vor fi la cote maxime;
13. Periodic, conform Ordinului SGG nr. 600/2018, se realizează autoevaluarea gradului de implementare a sistemului de control intern managerial. Situațiile centralizatoare și Raportul directorului general sunt transmise, în termen, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
14. Toate acțiunile și măsurile prevăzute și aprobate în cadrul ”Planului de integritate- SNA 2021-2025”, revizuit, postat pe site-ul societății au caracter permanent, realizarea acestora având ca fundament elemente precum: eficiența mecanismelor de prevenire a corupției, etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc.

4.2. Misiunea de verificare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție și a activităților specifice în domeniul antifraudei – anticorupției la Societatea Electrocentrale Grup S.A.

Conform Ordinului de serviciu al Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei nr. 17034/10.03.2023, s-a desfășurat în perioada 15-16.03.2023, misiunea de verificare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție și a activităților specifice în domeniul antifraudei – anticorupției la Societatea Electrocentrale Grup S.A.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a pus la dispoziția echipei de verificare, documentele existente conform celor solicitate, în copie.

Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei a transmis Adresa nr. 171128/DAII/29.09.2023 prin care au fost dispuse o serie de recomandări și măsuri care trebuie să fie îndeplinite de Electrocentrale Grup S.A. în vederea îmbunătățirii activității de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție și a activităților specifice în domeniul antifraudei – anticorupției.

În cursul anului 2023, au fost transmise Adrese la Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei, prin care au fost raportată ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de ME – DAI.

V. COMITETELE CONSULTATIVE CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

La nivelul Consiliului de Administrație, în cursul anului 2023, au fost constituite trei comitete consultative, respectiv:

- ✓ Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 89/14.12.2022, HCA nr. 66/14.06.2023 și HCA nr. 137/20.12.2023;
- ✓ Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. nr. 90/14.12.2022 și nr. 138/20.12.2023;
- ✓ Comitetul de Gestionare a Riscurilor a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 93/30.08.2023 și nr. 139/20.12.2023.

Comitetele consultative au fost înființat în baza prevederilor art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/recomandările formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative au fost stabilite de către Consiliul de Administrație, conform regulamentelor proprii de funcționare.

5.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Prin Hotărârea nr. 89/14.12.2022, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., a hotărât numirea următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ CORNEL BOBÂLCĂ
- ❖ DAN FLORIN SCARLAT
- ❖ VASILICA VÎLCU

Prin Hotărârea nr. 66/14.06.2023, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., a hotărât numirea următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ DAN-CONSTANTIN MARINESCU
- ❖ DAN FLORIN SCARLAT
- ❖ VASILICA VÎLCU

Prin Hotărârea nr. 137/20.12.2023, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., a hotărât numirea următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ DAN-CONSTANTIN MARINESCU
- ❖ DAN FLORIN SCARLAT
- ❖ MĂDĂLIN-MIHAI BONDALICI

Principale atribuții ale comitetului de nominalizare și remunerare sunt:

- coordonează procesul de numire a membrilor CA, în cazul în care propunerile către Adunarea Generală a Acționarilor pentru funcția de administrator sunt formulate de membrii Consiliului de administrație;
- se consultă cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție (art. 5 alin. (2) din Norme);
- elaborează și publică, pe pagina proprie de internet a societății, în vederea consultării acționarilor, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, precum și elaborarea componentei integrale a planului de selecție, în cazul în care selecția administratorilor se efectuează de către societate (art. 5 alin. (2) din Norme);
- stabilește criteriile de selecție a administratorilor, fiind asistat de către un expert independent (în cazul în care Consiliul de administrație a decis astfel), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări (art. 29 alin.(6) din OUG 109/2011);
- evaluează, selectează în prealabil și recomandă consiliului de administrație aflat în funcție, candidații propuși pentru funcția de administrator (cf. art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011);
- recomandă CA și/sau Adunării Generale a Acționarilor candidații propuși pentru funcția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante de administrator (cf. art. 34 alin. (2) din OUG 109/2011);
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;

- elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației membrilor CA;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere numite de către CA;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul CA;
- actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor CA, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- propune politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi și directorii societății; în stabilirea remunerației acestora se va respecta principiul proportionalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;
- prezintă CA și AGA, odată cu situațiile financiare, un raport anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat acordate în cursul anului financiar anterior, care cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în OUG 109/2011 (structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză etc.).

5.2. Comitetul de Audit

Prin Hotărârea nr. 90/14.12.2022, Consiliul de Administrație a numit următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ STELUȚA MOCANU
- ❖ DAN FLORIN SCARLAT
- ❖ GABRIEL MARIUS TOIE

Prin Hotărârea nr. 138/20.12.2023, Consiliul de Administrație a numit următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ DAN-CONSTANTIN MARINESCU
- ❖ DAN FLORIN SCARLAT
- ❖ SORIN CHIRIȚĂ

Comitetul de audit are, în principal, următoarele atribuții, răspunderi, competențe:

- a) informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului din cadrul societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății auditate, fără a încălca independența acestuia;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
- e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din Legea nr. 162/2017 și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;
- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor consiliului de administrație, auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

5.3. Comitetul de Gestionare a Riscurilor

Prin Hotărârea nr. 93/30.08.2023, Consiliul de Administrație a numit următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Gestionare a Riscurilor în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ DAN-CONSTANTIN MARINESCU
- ❖ MARRRIIUS GABRIEL TOIE
- ❖ STELUȚA MOCANU

Prin Hotărârea nr. 139/20.12.2023, Consiliul de Administrație a numit următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ MIHAI MĂDĂLIN BONDALICI
- ❖ SORIN CHIRIȚĂ
- ❖ ANDREI IOAN COSTINA

Comitetul are în principal următoarele atribuții:

(1) Analizează și aprobă Procedura de Sistem ”Metodologia de implementare a standardului de control intern *Managementul riscurilor*”;

(2) Analizează și aprobă ”Registrul riscurilor”, avizat de Comisia de monitorizare și de Directorul General al societății și întocmit ca urmare a:

- Identificării riscurilor, inclusiv a riscurilor de corupție, respectiv: Identificarea obiectivelor și activităților/acțiunilor aferente realizării acestora și Identificării, descrierii riscurilor și a cauzelor care au favorizat apariția acestora;
- Evaluării riscurilor, inclusiv a riscurilor de corupție, respectiv: Evaluarea probabilității de materializare a riscului; Evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul materializării riscurilor; Evaluarea expunerii la risc;
- Gestionării/Tratării riscurilor, inclusiv a riscurilor de corupție, respectiv: Identificarea și implementarea măsurilor de control ale riscurilor (strategia adoptată și tipuri de strategii aplicabile în managementul riscurilor); Monitorizarea implementării măsurilor de control; Revizuirii riscurilor (determinarea riscului rezidual) și **raportarea** periodică a situației acestora;

(3) Analizează și aprobă ”Planul pentru implementarea măsurilor de control”, care cuprinde măsurile de control, termenele de implementare și persoanele responsabile cu implementarea;

(4) Analizează și aprobă ”Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”;

(5) Dispune conducerii executive ca prin comisia de monitorizare să analizeze sistematic, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori consideră necesar, riscurile legate de desfășurarea activităților sale și să revizuiască ”Registrul riscurilor”, ”Planul pentru implementarea măsurilor de control” și ”Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”;

(6) Informează membrii Consiliului de Administrație asupra problemelor și evoluțiilor semnificative care ar putea influența profilul de risc și rezultatele Societății;

(7) Prezintă membrilor Consiliului de Administrație informații suficient de detaliate și oportune, care să permită acestora să înțeleagă, să cunoască și să evalueze corect performanța conducerii în monitorizarea și controlul riscurilor semnificative,,

(8) Prezintă Consiliului un raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Electrocentrale Grup S.A.

În cursul anului 2023, membrii Comitetelor consultative și-au dus la îndeplinire atribuțiile stabilite de Regulamentele proprii de funcționare și de legislația incidentă în vigoare.

SECȚIUNEA B

I. DECIZII ADOPTATE DE CĂTRE MEMBRII NEEEXECUTIVI PROVIZORII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN PERIOADA 01.01.2023–31.12.2023 ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII ȘI STADIUL ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE A ACESTORA DE CĂTRE DIRECTORUL GENERAL/DIRECTORUL ECONOMIC AI SOCIETĂȚII

1.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În perioada 17.09.2022 -09.06.2023 membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A.numiți prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor , emise în baza Ordinului Ministrului Energiei, au fost:

- ✓ *TOIE Gabriel Marius;*
- ✓ *VÎLCU Vasilica;*
- ✓ *MOCANU Steluța;*
- ✓ *SCARLAT Florin Dan;*
- ✓ *BOBÂLCĂ Cornel.*

În perioada 09.06.2023-08.12.2023, membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A.numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/09.06.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 716/08.06.2023, au fost:

- ✓ *TOIE Gabriel Marius;*
- ✓ *VÎLCU Vasilica;*
- ✓ *MOCANU Steluța;*
- ✓ *SCARLAT Florin Dan;*
- ✓ *MARINESCU Dan Constantin.*

Ca urmare a derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A., organizată de autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Energiei, desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare ”OUG 109/2011”, precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare ”HG nr. 722/2016”, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023, respectiv:

- **MARINESCU DAN CONSTANTIN**
- **CHIRIȚĂ SORIN**
- **SCARLAT FLORIN DAN**
- **COSTINA ANDREI IOAN**
- **BONDALICI MĂDĂLIN MIHAI**

1.2. DIRECTORUL GENERAL/DIRECTORUL ECONOMIC

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 04/17.01.2019, în perioada 29.01.2019-29.01.2023, Directorul General și Directorul Economic aleși ai societății Electrocentrale Grup S.A., au fost:

- ❖ **BOȚONEA ALEXANDRU MĂDĂLIN - Director General**
- ❖ **MUȘAT CLARISA ȘTEFI – Director Economic**

În perioada 29.01.2023 – 29.07.2023, conform Hotărârilor Consiliul de Administrație nr. 15/27.01.2023 și nr. 59/25.05.2023, Directorul General și Directorul Economic provizorii ai societății Electrocentrale Grup S.A., au fost:

- ❖ **CRISTIAN ANTON - Director General**
- ❖ **MUȘAT CLARISA ȘTEFI – Director Economic**

În perioada 29.07.2023-31.12.2023, conform Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 84/28.07.2023 și nr. 129/06.12.2023, Directorul General și Directorul Economic provizorii ai societății Electrocentrale Grup S.A., au fost:

- ❖ **OCTAVIAN OPREA - Director General**
- ❖ **MUȘAT CLARISA ȘTEFI – Director Economic**

:După cum s-a prezentat în prezentul Raport, începând cu data preluării mandatului, membrii Consiliului de Administrație provizorii și directorii cu contract de mandat provizorii, au luat în considerare faptul că eficiența, economicitatea, eficacitatea și competitivitatea unei societăți comerciale depind, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, respectiv aplicarea principiilor guvernantei corporative.

Drept urmare, au continuat să dezvolte și să ducă la îndeplinire obiectivele generale, respectiv obiectivele specifice ale Societății Electrocentrale Grup S.A. care se regăsesc în toate documentele care reglementează funcționarea societății (Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Guvernanță Corporativă etc.).

Totodată, în această perioadă, și-au îndeplinit cu succes toate atribuțiile/sarcinile din contractele de mandat, precum și atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv al societății..

În sprijinul celor de mai sus, prezentăm anexat la prezentul Raport, Hotărârile adoptate de către membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație în vederea continuării ducerii la îndeplinire a obiectivelor societății, precum și stadiul ducerii la îndeplinire a acestora de către Directorul General/Directorul Economic provizorii ai societății. (**Anexa nr. 1**).

II. MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII

2.1. „Strategia de investiții a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 01 iulie 2020 – 01 iulie 2025”

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului MEEMA nr. 893/16.04.2020, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. pentru următorii 5 ani până la data de 01 iulie 2025, al cărei conținut respectă cerințele ordinului.

”Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 01 iulie 2020 - 01 iulie 2025” a fost avizată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 56/15.05.2020 și aprobată, în temeiul art. 15 alin. (3) lit. k din Actul Constitutiv și în condițiile încadrării în Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anii 2020-2025 aprobate conform prevederilor legale aplicabile în domeniu, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/15.06.2020, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1894/12.06.2020.

2.2. Posibilitatea accesării de către Electrocentrale Grup S.A. a unui mecanism de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unui proiect de investiții conform obiectului principal de activitate

Având în vedere resursele financiare limitate ale societății, precum și costul investițional specific care în decursul timpului a variat între aprox. 700.000 euro și 1.000.000 euro/MW instalat pentru capacități de producție din surse fotovoltaice, reiese că este absolut necesară încercarea Electrocentrale Grup S.A. de a identifica posibile surse de finanțare din fonduri nerambursabile. Astfel, cel mai recent mecanism de finanțare identificat, care se pretează dezvoltării unui proiect investițional de tipul celui vizat de Electrocentrale Grup S.A. este Fondul pentru Modernizare, respectiv Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a identificat mecanisme de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea obiectivelor investiționale, respectiv:

FONDUL DE MODERNIZARE

Cadrul legal și instituțional

- ✓ Fondul de Modernizare („FM”) a fost introdus prin Articolul 10d¹ din **Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814.**

Perioada de implementare a FM este **2021 – 2030**. Investițiile care beneficiază de sprijin trebuie să fie conforme cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030. Cel puțin 70 % din resursele financiare din fondul pentru modernizare se utilizează pentru a se sprijini investițiile în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile.

¹(1) Pentru perioada **2021-2030**, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile propuse de statele membre beneficiare, inclusiv finanțarea proiectelor de mică anvergură, pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013.

² Sursa: <https://oportunitati-ue.gov.ro/fondul-de-modernizare/>

Obiectivul general² al FM este să susțină modernizarea și eficientizarea sistemelor energetice, îmbunătățirea eficienței energetice și tranziția spre neutralitate climatică în 10 State Membre UE cu venituri reduse (Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, **România** și Slovacia).

Obiectivele specifice ale FM:

- Sprijinirea Statelor Membre beneficiare să îndeplinească obiectivele fixate pentru 2030 privind clima și energia și să joace un rol activ în tranziția UE către neutralitatea climatică;
- Accesibilizarea finanțării surselor regenerabile de energie;
- Transformarea economiilor și a sectoarelor energetice ale Statelor Membre beneficiare în unele ecologice și mai curate;

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

- Investiții în producerea și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile;

Rata de cofinanțare

- până la **100%** din cheltuielile eligibile pentru **investiții prioritare**;
- până la 70% din cheltuielile eligibile pentru investiții non-prioritare.

Investițiile prioritare trebuie să se încadreze în domeniul de prioritate definit de Directiva 2003/87/CE, Articolul 10d, alin. 2³.

- **OUG nr. 60/2022** privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative stabilește următoarele:

”Art. 1. - (2) Se desemnează Ministerul Energiei ca autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare. [...]

Art. 2 În sensul prezentei ordonante de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: [...];

w) investiție prioritara - o investiție care se încadrează în cel puțin unul dintre domeniile enumerate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, și care se poate referi la un proiect individual sau la o schema multianuală; [...]

Art. 3. - (1) Fondul pentru modernizare finanțează investiții din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei în baza strategiilor naționale și a obiectivelor la nivel european.

*(2) Mecanismul de alocare a fondurilor disponibile din Fondul pentru modernizare este implementat prin intermediul **programelor-cheie**, elaborate pe baza sectoarelor prioritare prevăzute la alin. (5). În cadrul fiecărui program-cheie sunt definite mai multe domenii de investiții.*

*(3) Selecția propunerilor de investiții pentru fiecare domeniu de investiții se face printr-o **procedură de selecție competitivă** sau, prin excepție, procedura de selecție necompetitivă, definită astfel de*

³Articol 10d alin. (2) Cel puțin 70 % din resursele financiare din fondul pentru modernizare se utilizează pentru a se **sprijini investițiile în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile**, îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi, stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre, precum și pentru a sprijini o tranziție echitabilă în regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon în statele membre beneficiare, astfel încât să se sprijine realocarea, recalificarea și îmbunătățirea competențelor lucrătorilor, educația, inițiativele legate de căutarea unui loc de muncă și start-upurile, în dialog cu partenerii sociali.

catre Comitetul de Supraveghere în funcție de sectorul, industria sau domeniul de aplicabilitate al fiecarui domeniu de investiție și în conformitate cu prevederile legislației din domeniul ajutorului de stat. Propunerile de investiții vizează investiții prioritare sau neprioritare și se referă la un proiect individual sau la o schema multianuală.

(4) Finantarea din Fondul pentru modernizare pentru implementarea investițiilor prioritare și neprioritare se poate realiza prin granturi, instrumente financiare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. u). Modalitatea efectivă de acordare a finanțării este indicată în documentația aferentă fiecărei proceduri de selecție a propunerilor de investiții.

(5) Fondurile alocate României prin Fondul pentru modernizare au ca scop finanțarea investițiilor în următoarele sectoare prioritare:

a) surse regenerabile de energie - **SRE**:

- surse regenerabile de energie în sectorul energie electrică; [...]

(6) Fondul pentru modernizare este implementat prin următoarele programe-cheie:

a) **program-cheie 1**: “SRE și stocarea energiei” - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-racire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice; [...]

Art. 6. - (1) În exercitarea rolului de autoritate națională de implementare a Fondului pentru modernizare prevăzut la art. 1 alin. (2), Ministerul Energiei are următoarele competențe:

a) elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului energiei, documentațiile aferente procedurilor de selecție a propunerilor de investiții stabilite de către Comitetul de Supraveghere; [...]

(2) Pentru îndeplinirea competențelor prevăzute la alin. (1) lit. a), Ministerul Energiei are următoarele atribuții:

a) întocmește, în vederea aprobării prin ordin al ministrului energiei, **ghidurile solicitantului** și documentația necesară pentru derularea procedurii de selecție a propunerilor de investiții atât în cazul proiectelor individuale, cât și în cel al schemelor multianuale, în cazul domeniilor de investiții pentru care selecția propunerilor de investiții este realizată printr-o procedură competitivă; [...]

Ministerul Energiei a lansat în octombrie 2022 „Schema de ajutor de stat” și “Ghidul Solicitantului” privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – “Surse regenerabile de energie și stocarea energiei” din Fondul pentru modernizare.

Ca urmare a analizării celor două documente, putem reține următoarele aspecte:

- ✓ Depunerea cererii de finanțare pentru programul de finanțare supus analizei din cadrul Fondului pentru Modernizare este condiționată de existența prealabilă atât a Studiului de Fezabilitate, cât și a Avizului Tehnic de Racordare, ambele documente presupunând alocarea unor resurse financiare de către societate. În acest sens, vor trebui identificate fondurile necesare, va fi rectificat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și se vor achiziționa documentele sus-menționate ;
- ✓ La momentul depunerii cererii de finanțare, societatea trebuie să depună documente (extras de cont bancar cu disponibilitățile financiare, contract de împrumut bancar, scrisoare de bonitate bancară etc.) din care să reiasă capacitatea financiară a societății de a asigura cofinanțarea proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile, ceea ce, în

- condițiile prezente, nu este posibil. În acest sens, conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. a purtat și urmează să poarte discuții cu băncile în vederea asigurării cofinanțării;
- ✓ Singurul criteriu de departajare a cererilor de finanțare este competitivitatea privind valoarea ajutorului de stat solicitat (primește punctaj maxim deponentul cererii de finanțare care solicită cel mai mic quantum al ajutorului de stat), criteriu care constituie un dezavantaj puternic pentru societate, având în vedere situația economică a acesteia care determină necesitatea de a obține o valoare cât mai mare a sursei de finanțare din fonduri nerambursabile; în esență, criteriul de departajare a cererilor de finanțare îi avantajează pe cei care au cea mai mică nevoie de acest mecanism de finanțare nerambursabilă;
 - ✓ Celelalte criterii supuse analizei, incluse în cadrul Ghidului solicitantului, sunt criteriile ale căror rigori pot fi îndeplinite de societate sau dacă nu pot fi îndeplinite în prezent, există premisele de a le îndeplini în urma unor măsuri executive și/sau administrative adoptate de societate;

În concluzie, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și conducerea executivă a societății analizează și continuă demersurile în vederea accesării de fonduri nerambursabile.

2.3. Dezvoltarea unui Proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan prin realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București

Electrocentrale Grup S.A. a deținut în proprietate fosta Centrala Termoelectrică Titan (CET Titan), respectiv Punctul de Lucru Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, Sect. 3, București. Mai exact, CET Titan este situată în zona de sud-est a Municipiului București, în perimetrul delimitat de B-dul Basarabia, Șos. Dudești – Pantelimon și Str. Ion Sahighian.

CET Titan a fost construită pentru alimentarea cu energie termică sub formă de apă fierbinte și abur tehnologic a consumatorilor rezidențiali și industriali, din zona arondată RADET București. Începând cu anul 2016, centrala a fost scoasă din funcțiune și retrasă definitiv din exploatare, iar ca o consecință a acestui fapt, în cursul anului 2017, a fost finalizat un amplu proces de dezafectare a bunurilor, în vederea eliberării amplasamentului și reutilizării acestuia, prin realizarea unui nou obiectiv de investiții.

Realizarea pe amplasamentul fostei CET Titan a unei noi capacități de producere a energiei termice, în cogenerare, va conduce la creșterea eficienței energetice, precum și la oferirea serviciului de alimentare cu energie termică, în condiții de siguranță, consumatorilor din zona de influență a acestei centrale.

În acest context, Electrocentrale Grup S.A., printr-o societate autorizată, ce prestează servicii de proiectare, a elaborat Studiul de Prefezabilitate “Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficiență la Punctul de lucru Titan”.

Luând în considerare următoarele: Electrocentrale Grup S.A. deținea în patrimoniu un activ disponibil, cu un mare potențial pentru dezvoltarea unei noi capacități energetice, ce putea fi adus ca aport în natură în cadrul unei asocieri, din datele oferite de Studiul de Prefezabilitate se estimează un cost investitional de cca. 47 mil. Euro-50 mil. Euro, sursele de finanțare ale investiției nu pot fi asigurate, în integralitate, din surse proprii ale societății: la nivelul Electrocentrale Grup S.A. s-au

întreprins demersuri pentru identificarea diverselor soluții astfel încât, în cadrul unei asocieri între Electrocentrale Grup S.A. cu posibili parteneri interesați, cota de participare a societății să fie una substanțială.

Urmare a discuțiilor și negocierilor purtate cu potențiali parteneri interesați, a fost identificată Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE), ce și-a arătat interesul ferm de a pune bazele, alături de Electrocentrale Grup S.A., a unui parteneriat reciproc avantajos, privind dezvoltarea proiectului investițional, dovedind un nivel maxim de implicare.

Analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a concluzionat că pentru implementarea proiectului investițional, indiferent de soluția tehnică ce se adopta, este oportună constituirea unei „Societăți pe Acțiuni”, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 04/19.02.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 016/18.02.2019 și în conformitate cu Hotărârile nr. 74/10.12.2018 și nr. 19/14.02.2019 ale Consiliului de Administrație, s-au aprobat asocierea dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., Acordul de Asociere și Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. în vederea dezvoltării unui Proiect investițional având ca obiect construirea unei “Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență”, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, București, Sector 3, din proprietatea Electrocentrale Grup S.A. (ELG).

În temeiul celor de mai sus, în data de 25.02.2019, a fost semnat de către părți, Acordul de Asociere Titan Power SA., conform căruia contribuția la capitalul social se va realiza în două etape, cotele de participare finale urmând a fi stabilite în Etapa a doua.

În data de 26.02.2019, a fost semnat Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A., ce a fost actualizat prin Actul Adițional nr. 1/2019, conform solicitării ONRC, rezultând astfel forma actualizată/consolidată a Actului Constitutiv din data de 13.03.2019.

În data de 27.02.2019, conform prevederilor Acordului de Asociere și ale Actului Constitutiv al Titan Power S.A., s-a realizat Etapa 1 privind contribuția la capitalul social. Astfel, capitalul social inițial, în cuantum de 90.000 lei, a fost aportat într-o proporție de 99 % SAPE, respectiv 89.100 lei, și de 1 % ELG, respectiv 900 lei.

În data de 21.03.2019, a avut loc înregistrarea societății Titan Power S.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București.

Ulterior, au continuat negocierile între Părți în ceea ce privește aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. și aportul în numerar al SAPE S.A. la capitalul social al societății Titan Power S.A.

În data de 21.04.2021 a fost emisă de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mun. București soluția de admitere a mențiunii privind majorarea capitalului social al Titan Power SA cu aport în natură.

Drept urmare, în data de 22.04.2021 a fost încheiat între societatea Electrocentrale Grup S.A. și societatea Titan Power S.A., Protocolul de predare-primire a bunurilor aportate de către acționarul Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al societății Titan Power S.A.

Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Titan Power S.A. din data de 22.04.2021 au fost aprobate și următoarele:

- ✓ majorarea capitalului social al Societății Titan Power S.A. de la 140.000.000 de lei la 140.200.000 de lei prin aportul în numerar contribuit de SAPE S.A. în valoare de 200.000 de lei;
- ✓ modificarea cotelor-părți deținute de SAPE S.A. și ELECTROCENTRALE GRUP S.A. din capitalul social al Societății Titan Power S.A., corelativ aportului aprobat la punctul 1, după cum urmează: SAPE SA - **67,30%**, ELECTROCENTRALE GRUP SA **32,70%** ;
- ✓ înființarea unui punct de lucru la adresa str. Ion Sahighian nr. 4G, Sector 3, București;
- ✓ modificarea Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A., după cum urmează:

Articolul 3 - Sediul Societății se completează cu un nou alineat, respectiv alin. (3) care va avea următorul conținut:

(1) Societatea are punct de lucru situat în str. Ion Sahighian nr. 4G, Sector 3, Bucuresti.

Articolul 6 – Obiectul de activitate al Societății, alin. (2) Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea va desfășura și următoarele **activități secundare**: se completează și va avea următorul conținut:

- Comercializarea energiei electrice – Cod CAEN 3514;
- Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530;
- Activități de consultanță pentru afaceri și management – Cod CAEN 7022;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - Cod CAEN 6820.

Articolul 7 - Capitalul social se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.200.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 14.020.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.020.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

(2) Structura acționarialului este următoarea:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.434.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.348.840 LEI, reprezentând 67,30% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 67,30%.

Electrocentrale Grup S.A. deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 45.851.160 LEI, reprezentând 32,70% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,70%

Articolul 17 – Directorii Societății, A. Directorul general alin. (3) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții: se completează cu o nouă literă, după litera j), care va deveni litera k), restul literelor renumerându-se în mod corespunzător și va avea următorul conținut:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, stabilite de către consiliul de administrație;
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) propune structura de personal, grila de salarizare în vederea aprobării de către consiliul de administrație;
- d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor și/sau punctelor de lucru, cu informarea consiliului de administrație;
- e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație;
- f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- g) încheie acte juridice, în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație, conform Anexei nr. 1;
- h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului, pe compartimente în vederea aprobării de către Consiliul de administrație ;
- i) aprobă și semnează operațiunile, conform Anexei nr. 1;
- j) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul punctelor de lucru și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență cu informarea Consiliului de Administrație ;
- k) constituirea de depozite bancare la termen și overnight, fără limită de valoare a operațiunii, cu informarea Consiliului de Administrație ;
- l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

Menționăm, că în perioada de derulare a negocierilor, în condițiile în care se ia în considerare orice oportunitate care se ivește în ceea ce privește atragerea de fonduri europene și având în vedere oportunitatea oferită de legislația actuală și recomandările UE pentru Statele Membre, fișa proiectului a fost transmisă, cu respectarea termenului limită, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), în vederea includerii proiectului în lista proiectelor de investiții pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare – Articolul 10d alin. (2) – proiecte prioritare din *Directiva 2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și Deciziei (UE) 2015/1814.*

Totodată, fișa Proiectului investițional a fost transmisă la MEEMA în vederea includerii proiectului de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în Planul Național de Redresare și Reziliență și face parte din Programul de Guvernare.

În continuare, obiectivul investițional este dezvoltat de către societatea Titan Power S.A., societate la care Electrocentrale Grup S.A. este acționar.

Având în vedere că ELG S.A. are calitatea de acționar al societății Titan Power S.A. (deține 32,70% din capitalul social al acesteia), își exercită această calitate ca un bun proprietar, în sensul că în baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație, Directorul General sau persoana împuternicită votează în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor în beneficiul dezvoltării proiectului de investiții.

În acest sens, în cursul anului 2023, în vederea desfășurării în bune condiții a activității societății Titan Power S.A., Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a mandat Directorul General al societății pentru a vota la ședințele AGA, după cum urmează:

- Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 26/09.03.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A.:
 - Aprobarea Strategiei și Planului de investiții pentru anul 2023 ale Societății Titan Power S.A. nr. 58/2023, conform Notei nr. 59/2023;
- Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 62/27.05.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A. după cum urmează:
 - Ia act de Raportul administratorilor Titan Power S.A. pentru anul 2022.
 - Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2022,
 - Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de Auditorul financiar, și fixarea dividendului, în sensul distribuirii în contul 117 (rezultat reportat) a profitului net rămas după constituirea rezervei legale.
 - Descărcarea de gestiune a administratorilor MARIAN LUIZA, IULIAN OFFENBERG și MIHNEA VALERIU CERNEA pentru exercițiul financiar al anului 2022.
- Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 82/18.07.2023, Directorul General Adjunct a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A. după cum urmează:
 - Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, pentru perioada 2023-2027 care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în forma rezultată ca urmare a negocierii acestora cuprinsă în Procesul Verbal înregistrat la Titan Power S.A. cu nr. 515/12.07.2023 și la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2718/12.12.07.2023 al ședinței de negociere al Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Societății Titan Power S.A., pentru perioada 2023-2027;
 - Aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power SA, pentru perioada 2023-2027, conform Notei Titan Power S.A. nr. 473/26.06.2023;
 - Aprobarea formei actului aditional la contractele de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power S.A., având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2023-2027 și componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație și modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;
 - Împuternicirea reprezentanților acționarilor pentru semnarea actelor adiționale aprobate la punctul 4 de mai sus;
 - Aprobarea limitelor generale ale componente variabile a remunerației directorului general al Titan Power S.A. conform Raportului nr. 475/27.06.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Titan Power S.A. din data de 27.06.2023 privind propunerea stabilirii limitelor generale ale remunerației Directorului General al Titan Power S.A.;
 - Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Titan Power S.A., astfel:

1. Art. 11 alin. 3 Adunarea Generală Extraordinară are în principal următoarele atribuții lit. h) se modifică și va avea următorul conținut:

(h) aprobă orice operațiune/contract conform Anexei nr. 1;

2. De la art. 12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor alin. 7 se elimină al doilea paragraf, alin. 7 urmând a avea următorul conținut:

În convocarea pentru prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua întrunire când cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza lipsei condițiilor de cvorum. În termen de 48 de ore de la prima convocare, Societatea, prin grija președintelui de ședință sau a secretarului tehnic, va comunica procesul-verbal al ședinței AGA la prima convocare, sub sancțiunea nulității celei de a doua ședințe AGA, dacă nu sunt prezenți toți acționarii.

3. De la art. 13 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor alin. 3 se elimină.

4. La art. 16 Administratorii alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari ai Societății. Primul Consiliu de Administrație este format din următoarele persoane:

1. Butnaru Iulian-Marian, cetățean român, născut la data de 30.06.1963, domiciliat în România.

2. Marian Luiza, cetățean român, născută la data de 21.06.1985, România.

3. Laurențiu-Dan Tudor, cetățean român, născut la data de 07.08.1966, domiciliat România.

5. La art. 16 Administratorii, după alin. 1 se introduce un nou alineat care va deveni alin. 2, având următorul conținut:

(2) Componenta Consiliului de Administrație numit conform OUG nr. 109/2011 este următoarea:

1. Marian Luiza, cetățean român, născută la data de 21.06.1985, domiciliată în România.

2. Offenbergh Iulian, cetățean român, născut la data de 20.07.1967, domiciliat în România.

3. Georgescu Ionel, cetățean român, născut la data de 16.11.1964, domiciliat în România.

Restul alineatelor art. 16 se renumerează în mod corespunzător.

6. La art. 16 Administratorii noul alin. 3 paragraful 1 se modifică (se elimină (...)) și va avea următorul conținut:

(3) Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către adunarea generală, conform prevederilor legii și ale prezentului Act Constitutiv. Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durată de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Primii membri ai consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 2 (doi) ani, conform Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, membrii consiliului de administrație vor fi numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

7. La art. 16 Administratorii noul alin. 7 se completează denumirea Adunarea Generală, devenind Adunarea Generală a Acționarilor, noul alin. 7 având următorul conținut:

(7) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor. Administratorii nu pot fi revocați decât în condițiile în care Adunarea Generală a Acționarilor numește simultan succesori ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

8. Se îndreaptă eroarea materială de numerorare dintre alin. 7 și 9, alin. 8 inexistent din eroare materială.

9. La art. 16 Administratorii alin. 14) [Până la punerea în funcțiune a Proiectului Titan, pentru angajarea de către societate a oricăror cheltuieli, ședintele la prima convocare CA vor fi considerate valabile întrunit atunci când toți membrii CA sunt prezenți sau reprezentați și hotărârile vor fi adoptate cu unanimitate de voturi. La a doua convocare CA, cerințele de cvorum și vot vor fi cele reglementate la alin. (13)] se elimină.

Restul alin. se renumerotează în mod corespunzător.

10. La art. 16 Administratorii noul alin. 23 (fost24) Atribuțiile Consiliului de Administrație

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții: lit. b) se completează și după lit. n) se introduc două noi litere, respectiv lit. o) și p) și va avea următorul conținut:

b) exercită controlul asupra activității directorului general, numește și revocă directorul general și stabilește remunerația acestuia;

[...]

o) aprobă Planul Anual al Achizițiilor;

p) avizează strategia și planul de investiții al Societății;

Restul literelor se renumerotează în mod corespunzător.”

➤ Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 109/23.10.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A. după cum urmează:

1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: **”pentru”** ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;
2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: **”pentru”** aprobarea Planului de afaceri privind finanțarea obiectivului de investiții **„Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București”** – varianta consolidată, revizuită, limba română;
3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: **”ia act”** de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2023;
4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: **”ia act”** de prezentarea stadiului demersurilor de finanțare a proiectului Titan în vederea luării unei decizii de către acționarii Societății Titan Power S.A. și opteaza pentru următoarele direcții de urmat pentru finanțarea proiectului:
 - a) continuarea demersurilor pentru finanțare rambursabilă bancară;
 - b) efectuarea demersurilor pentru accesarea fondurilor care vor fi disponibile prin programul Fondul de Modernizare;
 - c) continuarea demersurilor de cercetare a pieței pentru lucrări de tip EPC sau ESCO în vederea implementării proiectului **„CENTRALA DE COGENERARE DE INALTA EFICIENȚA, PE AMPLASAMENTUL CET TITAN - BUCUREȘTI”**, cu cele trei direcții de dezvoltare, care rămân la dispoziția noastră în lipsa unei finanțări certe: (1) Proiectare (conf. HG 907/2016), (2) EPC - Engineering Procurement Construction (conf. HG 1/2018), respectiv (3) EPC - Energy Performance Contracting (conf. Ordonanța nr. 22/2008), contracte de lucrări la cheie încheiate cu societăți de tip SSE/ESCO (Energy Service Company), EPC-ESCO care asigură finanțarea;
 - d) Achiziționarea lucrărilor de proiectare din sursele proprii disponibile ale Societății Titan Power S.A. i

5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: *"pentru"* împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

➤ Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 117/02.11.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A. după cum urmează:

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: *"pentru"* tinerea edintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Titan Power SA, in conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;

2. La punctul 2 de Ordinea de zi: *"pentru"* aprobarea prelungirii contractului de mchiriere nr. 17/2022 incheiat cu Compania Municipală Termoenergetica București, cu 12 luni calculate de la data expirării contractului, respectiv pana la data de 12.01.2023, cu următoarele repere:

- Pretul chiriei: conform raportului de evaluare, respectiv echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar BNR, din data emiterii facturii, 8341,16 euro/lunli, calculata astfel:

- a. pentru bunul imobil constand in suprafata de 1.400 mp identificata conform CF 212088, pretul de chirie este de 4,72 euro/mp/lunli, exclusiv TVA;

- b, pentru cladire epurare chimică in suprafata de 429 mp, identificata conform CF 212092-C17, pretul de chirie este de 4,04 euro/mp/lunli, excusiv TVA;

3. La punctul 3 de Ordinea de zi: *"pentru"* imputemicirea directorului general sa indeplineasca oricare și toate formalitlitile cerute pentru inregistrarea și pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

➤ Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 127/22.11.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A. după cum urmează:

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: *"pentru"* ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;

2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: *"pentru"* aprobarea numirii domnului CRISTIAN - IOAN ANTON, CNP 1811216450049, domiciliat în Chiajna, str. Bacriului nr. 35D, posesor al CI seria IF nr. 874305, eliberat de SPCLEP Chiajna la data de 28.04.2023, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei dlui Iulian Offenberg din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: *"pentru"* aprobarea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu conform HAGOA nr. 5/2023, respectiv în cuantum de 16.500 lei.

4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: *"pentru"* aprobarea modelului de contract de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu și împuternicirea reprezentanților acționarilor pentru semnarea acestuia.

5. La punctul 5 de Ordinea de pe zi: *"pentru"* împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale

Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În continuare, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. urmărește și se implică în dezvoltarea cu celeritate a obiectivului investițional, exercitându-și atribuțiile de acționar.

2.4. Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții/investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș

Unul dintre obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, se referă la ”Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții/investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș.”

Electrocentrale Grup S.A. deține în proprietate Centrala Termoelectrică Fântânele (CTE Fântânele) situată în comuna Fântânele, județul Mureș, care a fost concepută ca o centrală electrică de condensatie cu o capacitate de 250 MW, cu funcționare pe gaze naturale, pentru a rezolva deficitul de putere din zona Transilvaniei. Centrala a fost pusă în funcțiune începând din anul 1954, iar în anul 1997, centrala a fost retrasă definitiv din funcțiune și valorificată în integralitate.

Drept urmare, în anii anteriori, echipamentele, clădirile și construcțiile au fost dezafectate, astfel încât în prezent, în incintă se mai găsesc doar câteva construcții aflate într-o stare avansată de degradare și 4 turnuri de răcire.

În vederea obținerii de venituri imediate, Electrocentrale Grup S.A. a căutat soluții și a identificat modalitatea de valorificare, în beneficiul societății, a amplasamentelor deținute în localitatea Fântânele, Județul Mureș, prin închirierea unor suprafețe de pe unul dintre cele 4 turnuri de răcire din incinta CTE, respectiv cel adiacent DN13A, localizat în colțul nord-estic al proprietății, în vederea amplasării unor mash-uri și/sau bannere cu rol publicitar..

În acest sens, a fost întocmit Studiul de Piață nr. 4247/21.11.2019 de către societatea de evaluări autorizată ANEVAR REI Evaluări prin care a fost estimat prețul de piață a chiriei și a ratei lunare pentru obiectivele sus-menționate.

A fost întocmită documentația și a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 31/10.07.2020 între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Locator și Arterimpex SRL, în calitate de Locator, pentru o suprafață de 160 mp aferentă Turnului de răcire nr. 1, amplasat în incinta CTE Fântânele pentru montarea de bannere publicitare de către societatea ARTERIMPEX SRL. Durata contractului este de 3 (trei) ani.

Electrocentrale Grup S.A. deține amplasamentul fostei CTE Fântânele, respectiv un teren în suprafață de cca. 9 ha, pe care pot fi dezvoltate Proiecte de investiții, după cum urmează:

2.4.1. Proiectul Fântânele, respectiv realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată în Comuna Fântânele, Județul Mureș

În luna iunie 2019, Ministerul Energiei a publicat pe site ”Anunțul privind ”Lista proiectelor cu o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro propuse spre finanțare prin intermediul Mecanismului/Articolul 10c conform DIRECTIVEI (UE) 2018/410A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814”, în care se arată că ”urmare a aprobării de către Guvernul României a Memorandumului cu tema ”Prezentarea opțiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finanțare sp, specificate de Directiva (UE) 2018/410 și decizia României privind implementarea acestora”, în ședința din data de 25.06.2019, Ministerul Energiei face publică Lista proiectelor cu o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro, propuse spre finanțare prin intermediul Mecanismului/Articolul 10c, care include un număr de 14 proiecte, a căror valoare estimată este de 105 mil Euro;În data de 02.07.2019, pe site-ul Ministerului Energiei a fost publicat comunicatul de presă, prin care Departamentul de Comunicare al Ministerului anunța că Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS. Totodată a fost publicată pe site-ul Ministerului Energiei, *Lista proiectelor cu o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro (Listă)*, propuse spre finanțare prin intermediul Mecanismului/Articolul 10c.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. se regăsea la pct. 7 de pe *Listă* cu Proiectul de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei CTE Fântânele, situată în comuna Fântânele, județul Mureș – valoare Proiect = 2,97 milioane Euro.

Cu e-mailul transmis de secretarul tehnic al Grupului de lucru Mecanism 10c, faza IV, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3449/06.09.2021, Ministerul Energiei a transmis Adresa nr. 220.013/DGASFE/06.09.2021, prin care a solicitat prezentarea stadiului Proiectului și a invitat reprezentanții societăților aflate pe *Listă* la discuții în perioada 20.09.2021-24.09.2021.

În data de 28.09.2021 a avut loc la sediul Ministerului Energiei întâlnirea dintre Grupul de lucru Mecanism 10c, faza IV și societățile/comaniile aflate pe Lista sus-menționată. În cadrul acestei întâlniri, fiecare societate/companie a prezentat Proiectul/Proiectele de investiții, exprimându-și intenția de a menține/nu menține Proiectul/Proiectele în forma în care se regăsește/regăsesc în *Listă*.

În cadrul acestei întâlniri, reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. au prezentat Proiectul, arătând că pentru maximizarea veniturilor și dezvoltarea obiectului de activitate, în beneficiul societății, analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a identificat la nivelul Electrocentrale Grup S.A. posibilitatea implementării și dezvoltării, pe o suprafață de teren de cca. 5 ha - 6 ha din incinta fostei CTE Fântânele, a obiectivului investițional reprezentând o Centrală Electrică Fotovoltaică, cu o putere electrică instalată, raportată la suprafață destinată centralei, de până la 3 MW.

Având în vedere suprafața de teren disponibilă pentru implementarea și dezvoltarea acestui Proiect, domnul secretar de stat, George-Sergiu Niculescu a adus în discuție posibilitatea analizării suplimentării puterii instalată a viitoarei Centrale Fotovoltaice la 5 MW. Reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. au fost de acord cu această propunere și au întrebat dacă Lista poate fi modificată în acest sens;

Reprezentanții Grupului de lucru Mecanism 10c, faza IV, au luat act de această propunere și au concluzionat că urmează să întrebe Comisia Europeană cu privire la acest aspect.

Ca urmare a acestei întâlniri, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Ministerul Energiei, Adresa nr. 3949/08.10.2021 prin care a comunicat că își menține propunerea de Proiect, fiind interesată de suplimentarea puterii instalate a obiectivului investițional. Anexată la această Adresă a fost transmisă ”Fișa Proiectului de investiții constând în realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată în comuna Fântânele, județul Mureș”.

Având în vedere cele de mai sus, a fost transmisă la Ministerul Energiei – Domnului Secretar de Stat Pavel- Casian Nițulescu și spre știință Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Europene – Domnului Director General Ionuț Stelian Micu, Adresa nr. 512/03.02.2023, prin care a fost adresată rugămintea de a se comunica Electrocentrale Grup S.A. stadiul implementării proiectelor aflate în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS și care sunt condițiile de eligibilitate pentru a fi acceptați și a beneficia de finanțare conform Mecanismului de finanțare/ Articolul 10c.

Până în prezent, nu s-a primit răspuns la această Adresă.

Se reiterează faptul că Societatea Electrocentrale Grup S.A. nu deține fondurile necesare, iar informațiile necesare luării unei decizii finale cu privire la soluțiile tehnice optime le poate oferi numai Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții identificat. Existența acestui Studiu reprezintă o condiție esențială pentru demararea obiectivului investițional.

2.4.2. Valorificarea superioară a amplasamentului CTE Fântânele prin încheierea unui contract de suprafață cu Societatea Energetică Electrică S.A.

Prin adresa nr. 7599/26.09.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 3283/27.09.2022, Societatea Energetică Electrică S.A. și-a manifestat interesul derulării împreună cu Electrocentrale Grup S.A. a unui parteneriat în vederea fructificării potențialului amplasamentului CTE Fântânele, prin dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică pe gaze naturale.

Propunerea SE Electrică a fost ca acest parteneriat să se concretizeze prin punerea la dispoziție de către Electrocentrale Grup S.A. a amplasamentului CTE Fântânele, în baza unui contract de suprafață pe termen lung, în vederea fructificării potențialului acestui amplasament prin dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică pe gaze naturale.

În urma unei analize interne, s-a constatat faptul că propunerea SE Electrică S.A. prezintă un real interes pentru Electrocentrale Grup S.A. permițând valorificarea activului CTE Fântânele și obținerea unor venituri constante, pe termen lung, care vor completa bugetul societății, în condițiile acordării către SE Electrică S.A. a dreptului de suprafață cu titlu oneros asupra terenului aferent incintei CTE Fântânele.

În consecință, în vederea inițierii procedurilor de acordare a dreptului de suprafață, ca o primă etapă a procesului de valorificare, în cursul lunii octombrie 2022, Electrocentrale Grup S.A. a achiziționat, în temeiul Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale, serviciile de elaborare a unui Raport de Evaluare de către un expert ANEVAR pentru estimarea, în temeiul Art. 697 Cod Civil, a ratei lunare datorată Electrocentrale Grup S.A. în condițiile acordării unui drept de suprafață cu titlu oneros asupra terenului aferent incintei CTE Fântânele.

Pentru estimarea valorilor de închiriere/superficie pentru imobilele de tip teren, Evaluatorul a utilizat tehnici specifice de evaluare, conform datelor disponibile, preciziei acestora și adecvării metodelor utilizabile. În acest sens, Evaluatorul a utilizat tehnici cantitative, specifice comparațiilor directe și a avut în vedere prevederile Art. 697 alin. (1) din Codul Civil.

Rolul Raportului de Evaluare este acela de a oferi suportul necesar societății în cadrul negocierilor pentru acordarea superficiei.

Totodată, ca o a doua etapă în procesul de valorificare, tot în cursul lunii octombrie 2022, Electrocentrale Grup S.A. a achiziționat servicii de publicitate, pentru publicarea unui Anuț de Intenție în 3 (trei) cotidiene naționale de largă circulație, (Adevărul, România Liberă și Jurnalul Național), pentru a face publică intenția Electrocentrale Grup S.A. de a încheia un contract de superficie pe termen lung, cu titlu oneros, pentru amplasamentul CTE Fântânele. De asemenea, Anunțul de Intenție a fost publicat și pe site-ul societății.

Singura societate care și-a manifestat intenția fermă în acest sens a rămas SE Electrica S.A. Drept urmare, în continuarea demersurilor efectuate, respectiv consultarea pieței și determinarea valorii ratei lunare aferente superficiei, s-a apreciat că pot fi inițiate demersurile de negociere cu SE Electrica S.A. pentru încheierea contractului de acordare a dreptului de superficie.

În perioada 24.11.2022 - 24.02.2023, au avut loc o serie de întâlniri de negociere între reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. și cei ai SE Electrica S.A. Ca urmare a acestor întâlniri, au fost încheiate **Minutele de Ședințe nr. 4037/24.11.2022, nr. 191/16.01.2023, nr. 725/21.02.2023 și nr. 760/24.02.2023.** Aceste Minute cuprind aspectele discutate/negociate.

Prin Nota nr. 4281/09.12.2022, conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. a prezentat Stadiul negocierilor derulate cu SE Electrica S.A. și a demersurilor realizate privind stadiul negocierilor, iar Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 06/25.01.2023, a hotărât următoarele:

„Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 4265/09.12.2022, asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de superficie pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică.

Art. 2 Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de superficie pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică, conform Notei nr. 4265/09.12.2022.”, sens în care AGA Electrocentrale Grup S.A. a adoptat Hotărârea nr. 04/05.04.2023 punctul 5, conform căruia:

Ia act asupra demersurile realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale

Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică, conform Notei nr. 4265/09.12.2022.

Negocierile dintre părți au continuat în perioada imediat următoare. Astfel, conducerea executivă a societății a prezentat în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.02.2023, Nota nr. 767/27.02.2023 privind posibilitatea de încheiere a unui contract pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. și Nota de completare nr. 779/27.02.2023 a Notei sus-menționate.

Conform Notelor sus-menționate, în ședința Consiliului de Administrație din data de 01.03.2023, conducerea executivă a societății a prezentat în detaliu discuțiile/negocierile purtate de Electrocentrale Grup S.A. cu SE Electrica S.A. în vederea încheierii contractului pentru acordarea, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, iar Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 20/01.03.2023 a hotărât următoarele:

”Art. 1 Avizarea, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a Electrocentrale Grup S.A., a operațiunii de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, prin încheierea unui contract de suprafață încheiat între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, și Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar.

Art. 2 Prorogarea aprobării contractului pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în vederea renegocierii, prin mandatarea conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. de a mandata Comisia de negociere numită prin Decizia Directorului General nr. 77/27.10.2022, a unor clauze contractuale privind:

a) consimțământul Proprietarului pentru cesionarea contractului de suprafață de către Superficiar către un afiliat al celui din urmă, în conformitate cu prevederile Codului Civil;

b) obligația Superficiarului de restituire a folosinței terenului liber de sarcini, fără vicii ascunse și fără construcțiile aferente, la încetarea contractului de suprafață, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de suprafață la art. 8 lit. b) – acordul scris al părților, lit. d) – consolidare și lit. e) expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) încetarea contractului prin rezilierea acestuia de către Proprietar în caz de neplată a prețului suprafeței sau introducerea unei clauze privind constituirea de către Superficiar a unei garanții de bună execuție, în orice formă legală; de asemenea, analiza oportunității introducerii unei clauze de reziliere în cazul apariției unor situații prevăzute de lege care ar putea împiedica Superficiarul să își onoreze obligațiile contractuale;

d) respectarea de către Proprietar doar a acelor prevederi din Codul de etică și conduită profesională al Superficiarului care îi sunt opozabile Proprietarului.

Art. 3 Prorogarea mandatării Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. în vederea semnării contractului pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni.”

Pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 20/01.03.2023, Electrocentrale Grup S.A. a continuat negocierile cu Electrica S.A.

- ✓ Astfel, în data de **03.03.2023**, Electrocentrale Grup S.A. a comunicat Adresa nr. 857/03.03.2023 către Electrica SA, prin care s-au propus următoarele:
 - a) consimțământul Proprietarului pentru cesionarea contractului de suprafață de către Superficiar către un afiliat al celui din urmă, în conformitate cu prevederile art. 1315 din Codul Civil, întrucât în Contractul de Suprafață se menționează aplicabilitatea art. 1317 Cod Civil (în forma propusă de Electrica S.A.).
 - b) obligația Superficiarului de restituire a folosinței terenului liber de sarcini, fără vicii ascunse și fără construcțiile aferente, inclusiv radierea oricăror mențiuni înscrise la Oficiul de Cadastru și publicitate imobiliară la încetarea contractului de suprafață, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de suprafață la art. 8 lit. b) - acordul scris al părților, lit. d) - consolidare și lit. e) - expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 - c) rezoluțiunea de plin drept fără punerea în întârziere și fără altă formalitate prealabilă în caz de neplată a prețului suprafeței timp de 3 luni consecutiv;
 - d) rezoluțiunea de plin drept fără punerea în întârziere și fără altă formalitate prealabilă în cazul în care împotriva Superficiarului s-a depus o cerere în temeiul Legii 85/2014 de către orice persoană și/sau în cazul în care împotriva superficiarului s-a declanșat procedura executării, iar Proprietarul este notificat de către Superficiar în acest sens sau Proprietarul ia la cunoștință din orice sursă;
 - e) respectarea de către Proprietar doar a acelor prevederi din Codul de etică și conduită profesională al Superficiarului care îi sunt opozabile Proprietarului;
 - f) Părțile stabilesc prin prezentul contract ca imputația plății se va realiza conform art. 1509 Cod Civil.
- ✓ În data de **09.03.2023**, Electrica S.A. a comunicat Adresa de răspuns nr. 938/09.03.2023 prin care aducea o serie de amendamente cu privire la propunerile Electrocentrale Grup S.A., astfel:
 - a) se propune păstrarea articolului în forma propusă inițial cu înlocuirea „afiliat” cu „filiala Electrica”, și ca măsură de protejare la riscul de neplată se propune o Garanție Parentală oferită de societatea Electrica S.A. prin care își asumă responsabilitatea plății;
 - b) pentru „vicii ascunse” Electrica S.A. este de acord cu o reformulare care definește clar și delimitează responsabilitatea doar la consecințele directe ale acțiunilor lor, respectiv construirea și operarea capacităților energetice ce fac obiectul proiectelor.
 - c) se propune introducerea unui mecanism de notificare prealabilă repetată sau eliminarea în cazul în care se implementează mecanismul unei Garanții Parentale, conform celor menționate anterior;

- d) având în vedere ca orice terț poate formula o astfel de solicitare (întemeiată sau nu) și poate pune în pericol un business și o investiție de zeci de milioane de euro, considerăm că o astfel de clauză nu este în interesul părților. Propunem eliminarea, și ca mecanism de protecție la riscul de neplată se consideră că se poate implementa mecanismul Garanției Parentale menționate anterior și care acopera riscul ELG privind încasarea prețului superficiei;
- e) se lucrează la reformulări posibile;
- f) Părțile stabilesc prin prezentul contract că imputația plății se va realiza conform art. 1509 Cod Civil;

Tot în data de **09.03.2023**, Electrica SA a comunicat Adresa nr. 939/09.03.2023, având anexat un draft al unei scrisori de Garanție Parentală, utilizat cu parteneri externi, în vederea clarificării opțiunii privind garanția parentală.

- În data de **14.03.2023**, ca urmare a solicitărilor Electrocentrale Grup S.A. cu privire la opțiunile de garantare a plății, în cadrul teleconferinței organizate, Electrica SA a menționat modalitățile permise prin politicile/procedurile în vigoare la nivelul grupului, respectiv:
 - ✓ Garanție Parentală – conform modelului transmis – prin Adresa nr. 939/09.03.2023;
 - ✓ Scrisoare de Garanție Bancară – pentru o valoare maximă egală cu contravaloarea chiriei pe 3 luni – în condițiile eliminării clauzei privind “*rezoluțiunea de plin drept fără punerea în întârziere și fără altă formalitate prealabilă*”.
- În data de **15.03.2023**, Electrocentrale Grup S.A. a comunicat către Electrica S.A., propunerea actualizată privind forma contractului de suprafață, ținând seama de corespondența și discuțiile purtate anterior.

Se menționează propunerea Electrocentrale Grup S.A. de introducere a obligației Superficiarului de a pune la dispoziția Proprietarului Scrisoarea de Garanție Bancară, pentru o valoare maximă egală cu contravaloarea superficiei și a penalităților de întârziere pentru o perioadă de 3 luni consecutive pentru a fi folosită de către Proprietar, la simpla cerere a acestuia, în caz de neplată a prețului superficiei.

Sunt iterate mai jos, clauzele negociate în forma lor din data de 15.03.2023:

”Art. 3 – PRETUL

[...]

(7) Partile stabilesc prin prezentul contract ca imputatia platii se va realiza conform art. 1509 Cod Civil.

Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

(1) Superficiarul va avea dreptul de a cesiona, ipoteca sau transmite in orice alta forma dreptul sau de suprafață constituit conform contractului, pentru fiecare dintre suprafețele identificate prin CF nr. 50559, CF nr. 50561, CF nr. 50562, CF nr. 50222, CF nr. 50223 catre o filiala Electrica al sau, precum si de a constitui un drept de uz si/sau uzufruct asupra acestuia, pe toata durata contractului, atat anterior, cat si ulterior inceperii activitatii ce face obiectul Proiectului, cu notificarea prealabila a Proprietarului, acesta din urma urmand sa semneze actul de cesiune. Pentru claritate, intrarea in vigoare a actului de cesiune nu este conditionata de semnarea acestuia de catre Proprietar. Pentru acordarea dreptului de cesiune contractul in mod anticipat Superficiarul va pune la dispozitia Proprietarului o scrisoare de garantie parentală emisa de catre Electrica SA, anexa la

contract, care va fi folosita in conditiile stipulate in aceasta pentru acoperirea riscului de neplata in cazul cesionarii contractului.

Art. 5 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

(1) Proprietarul are urmatoarele obligatii:

[...]

m. Sa respecte prevederile Codului de etica si conduita profesionala al Superficiarului care ii sunt opozabile Proprietarului;

Art. 6 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI

(1) Superficiarul are urmatoarele obligatii:

[...]

k. La incetarea prezentului contract din orice motive sa restituie folosinta terenului liber de sarcini, fara vicii ascunse care sunt consecinta directa ale actiunilor Superficiarului respectiv vicii rezultate din operatiunile de construire si de operare a capacitatilor energetice care reprezinta obiectul proiectelor si fara constructiile aferente la incetarea contractului de superficie, inclusiv radierea oricaror mentiuni inscrise la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara la incetarea contractului de superficie cu exceptia cazurilor prevazute in contractul de superficie la art. 8 lit. b) – acordul scris al partilor, lit. d) – consolidare si lit. e) expropriere pentru cauza de utilitate publica;

l. Superficiarul se obliga sa puna la dispozitia Proprietarului o Scrisoare de Garantie Bancara, in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract, emisa in conditiile art. 2321 Cod Civil, pentru o valoare maxima egala cu contravaloarea superficiei si a penalitatilor de intarziere pentru o perioada de 3 luni consecutive pentru a fi folosita de catre Proprietar, la simpla cerere a acestuia. SGB va fi valabila pe toata perioada de valabilitate a contractului la care se adauga inca o perioada de 30 de zile dupa incetarea contractului din orice motive pentru ca aceasta sa fie folosita in situatia in care, inainte de incetarea contractului, Superficiarul inregistreaza debite fata de Proprietar. In situatia in care SGB va fi folosita in timpul derularii contractului, Superficiarul se obliga ca in termen de 15 zile calendaristice sa comunice Proprietarului o alta Scrisoare de Garantie Bancara care sa acopere riscul neplatii superficiei pentru o perioada de 3 luni consecutive si a penalitatilor de intarziere. In toate situatiile Scrisoarea de Garantie Bancara va fi considerata anexa la prezentul contract.”

- În data de **28.03.2023**, ca urmare a analizării variantei actualizate a Electrocentrale Grup SA și, conform discuțiilor și feedbackului primit în procesul intern, Electrica SA a comunicat o formă revizuită, care conține câteva propuneri de modificare.

Se menționează propunerea Electrica SA de eliminare a obligației Superficiarului de a pune la dispoziția Proprietarului Scrisoarea de Garanție Bancară, pentru o valoare maximă egală cu contravaloarea superficiei și a penalităților de întârziere pentru o perioadă de 3 luni consecutive pentru a fi folosită de către Proprietar, la simpla cerere a acestuia, în caz de neplată a prețului superficiei.

”Art. 6 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI

(1) Superficiarul are urmatoarele obligatii:

[...]

l. – Se elimina.

Art. 8 – INCETAREA CONTRACTULUI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

[...]

Dupa alin. (2) se introduce un nou alin. (3), dupa cum urmeaza:

(3) Incetarea Contractului din culpa Proprietarului sau motive ce nu tin de obligatiile Superficiarului, confera Superficiarului dreptul la daune – interese.”

- In data de **31.03.2023**, Electrica S.A. a retransmis contractul, in care a introdus o clauza de clarificare pe optiunea de cesiune, respectiv alin. 2:

Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

[...]

(2) Superficiarul va avea dreptul de a cesiona, ipoteca sau transmite in orice alta forma dreptul sau de superficie constituit conform contractului, pentru fiecare dintre suprafetele identificate prin CF nr. 50559, CF nr. 50561, CF nr. 50562, CF nr. 50222, CF nr. 50223 catre un tert, precum si de a constitui un drept de uz si/sau uzufruct asupra acestuia, pe toata durata contractului, atat anterior, cat si ulterior inceperii activitatii ce face obiectul Proiectului, cu acordul prealabil al Proprietarului, acesta din urma urmand sa semneze actul de cesiune.

- În data de **03.04.2023**, Electrocentrale Grup S.A. a primit Adresa SAPE S.A. nr. 1416/03.04.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1250/03.04.2023, prin care SAPE SA aduce la cunoștință Electrocentrale Grup SA includerea în Hotărârea Consiliului Superem de Apărare a Țării (*HCSAT*), a proiectului Hefaistos în dreptul SAPE S.A.. Totodata, SAPE SA a propus o înâalnire la sediul SAPE S.A. în data de 06.04.2023, între Electrica SA, Electrocentrale Grup SA și SAPE SA, în baza angajamentului de confidentialitate dintre cele trei părți care permitea schimbul de informații necesare și utile pentru realizarea proiectului.
- În data de **06.04.2023**, la solicitarea SAPE S.A., a avut loc întâlnirea dintre SAPE S.A., Electrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A..

Discuțiile purtate de părți au avut în vedere mai multe aspecte precum: obligațiile părților de implementare a proiectului, locația proiectului, capacitatea puterii instalate, valoarea investiției, capacitatea părților privind aportul în numerar și/sau în natură etc. În final, s-a reținut că hotărârea invocată de SAPE S.A. nu generează obligații pentru Electrocentrale Grup S.A., iar SAPE S.A. își exprimă intenția de a dezvolta respectivul proiect investițional în parteneriat cu Electrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A., în condițiile în care ultimele două părți sunt în discuții avansate privind perfectarea unui contract de superficie asupra amplasamentului fostei CTE Fântânele.

În acest context, discuțiile au continuat între Electrica SA si Electrocentrale Grup S.A. pe marginea clauzelor contractului de acordarea dreptului de superficie asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș. În consecință, pe lângă clauzele deja negociate și existente la Art. 1 și Art. 14 alin. (2) din proiectul de contract referitoare la posibilitățile viitoare de dezvoltare a unor proiecte investiționale pe amplasament, părțile au renegociat Art. 14 alin. (2) în sensul introducerii și a situației în care Proprietarul poate identifica și “*asocieri încheiate în condițiile legii*”, părțile pot dezvolta proiecte pe amplasament.

Negocierile au continuat și pe marginea altor clauze, rezultând astfel (*Var. 9/06.04.2023 – ELG*) după cum urmează:

”Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

[...]

alin. (2) a fost completat cu conditia „sub rezerva aprobarilor corporative”, astfel:

(2) Superficiarul va avea dreptul de a cesiona, ipoteca sau transmite în orice altă formă dreptul său de suprafață constituit conform contractului, pentru fiecare dintre suprafețele identificate prin CF nr. 50559, CF nr. 50561, CF nr. 50562, CF nr. 50222, CF nr. 50223 către un tert, precum și de a constitui un drept de uz și/sau uzufruct asupra acestuia, pe toată durata contractului, atât anterior, cât și ulterior începerii activității ce face obiectul Proiectului, cu acordul prealabil al Proprietarului, acesta din urmă urmând să semneze actul de cesiune, sub rezerva aprobărilor corporative.

Art. 8 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

[...]

In contextul eliminării obligației Superficiarului de a pune la dispoziția Proprietarului Scrisoarea de Garanție Bancară pentru neplata pretului suprafeței - (Art. 6 alin. 1 lit. l), Electrocentrale Grup SA a propus reformularea alin. (3) astfel:

(3) Rezoluțiunea de plin drept cu o notificare prealabilă cu 30 de zile înainte fără o altă formalitate prealabilă, în caz de neplată a pretului suprafeței timp de 3 (trei) luni consecutiv.

Art. 14 – AMENDAMENTE

[...]

(2) In situația în care Proprietarul identifică linii de finanțare sau asocieri încheiate în condițiile legii, în vederea dezvoltării unor proiecte fără a se limita la proiecte de genul: producerea de energie electrică, stocarea de energie electrică, producerea și stocarea de hidrogen și mai ales fără a afecta în niciun fel proiectele depuse, aflate în implementare, implementate sau cele finanțate din surse nerambursabile ale Superficiarului, părțile își exprimă intenția și acordul de a încheia parteneriate civile, acorduri de asociere, înființarea de societăți de proiect, pentru a dezvolta aceste proiecte, cu respectarea condițiilor legale, sub rezerva aprobărilor corporative”

În prima parte a trimestrului III al anului 2023 au fost continuate negocierile între Părți în vederea finalizării următoarelor documente:

- ✓ Procesele Verbale de negociere;
- ✓ Contractul de suprafață;
- ✓ Scrisoarea de garanție parentală.

În consecință, se apreciază faptul că negocierile s-au derulat în spiritul unei exploatare cât mai judicioase a amplasamentului, ținând seama că prin încheierea contractului de suprafață se oferă atât posibilitatea obținerii unor venituri substanțiale (11.000 euro/lună), prin încasări lunare, constante, cât și posibilitatea dezvoltării unor obiective investiționale în domeniul energiei electrice prin accesarea unor linii de finanțare sau asocieri încheiate în condițiile legii cu potențiali investitori reciproc avantajoase.

Prin Hotărârea nr. 83/24.07.2023, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a decis următoarele:

”Art. 1. Aprobarea, conform Notei nr. 2822/19.07.2023, a rezultatului procesului de negociere realizat de către Electrocentrale Grup S.A. cu Societatea Energetică Electrică S.A. pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, în suprafață totală de 91.470 mp, concretizat prin încheierea în formă autentică a unui contract de suprafață.

Art. 2. Aprobarea formei contractului de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, în suprafață totală de 91.470 mp, având în anexă Modelul Scrisorii de Garanție Parentală, în forma anexată Notei nr. 2822/19.07.2023.

Art. 3. Aprobarea formei Memorandumului de Înțelegere dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Energetică Electrică S.A. privind dezvoltarea unor proiecte comune, în forma anexată Notei nr. 2822/19.07.2023.

Art. 4. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea operațiunii de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, concretizată prin încheierea unui contract de suprafață încheiat între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, și Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar.

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

Art. 5. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea în formă autentică a contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, în suprafață totală de 91.470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni, ulterior aprobării operațiunii de către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.

Art. 6. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea sub semnătură privată a Memorandumului de Înțelegere dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Energetică Electrică S.A. privind dezvoltarea unor proiecte comune.”

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 08/30.08.2023, emisă în baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A., s-a decis:

”Art. 1. Aprobarea operațiunii de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, prin încheierea unui contract de suprafață încheiat între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, și Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar

La încheierea contractului de constituire a unui drept real de suprafață pentru terenul aferent incintei CTE Fântânele în suprafață de 91.470 mp, se va avea în vedere respectarea următoarelor condiții:

- Superficiarul să își asume integral obligațiile și răspunderile de mediu ce vor fi stabilite de autoritatea de mediu competentă pentru respectivul amplasament, să efectueze investițiile de mediu pe toată durata contractului de acordare a unui drept de suprafață iar la dată încetării contractului, indiferent de cazul de încetare, să predea proprietarului terenul fie liber de orice construcții, instalații, echipamente și fără nicio sarcină de mediu, fie în starea în care se află la momentul

predării, împreună cu toate construcțiile, instalațiile și echipamentele existente la momentul predării;

- respectarea de către Superficiar a condițiilor prevăzute în avizele și autorizațiile ce vor fi eliberate de autorități în scopul realizării investiției – capacitate energetică de producere a energiei electrice flexibile și eficiente, utilizând gazele naturale

- în ceea ce privește o eventuală cesiune/ipotecare sau transmitere în orice altă formă a dreptului de suprafață constituit conform contractului ori de constituire a unui drept de uzufruct, proprietarul terenului se va asigura ca persoană juridică către care se va cesiona/ipotecă/transmite drepturi ori constituire drept de uzufruct asupra terenului prezintă garanții economico financiare și se obligă să preia toate celelalte obligații ale superficiarului așa cum sunt acestea stabilite prin prezentul contract

- prețul suprafeței trebuie determinat în baza unui Raport de evaluare întocmit de evaluatori atestați potrivit legii, însoțit de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A.

Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.”

În vederea punerii în aplicare a Hotărârii AGA nr. 08/30.08.2023, în data de 05.09.2023, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Electrica S.A. un e-mail prin care a comunicat faptul că prin HAGA sus-menționată s-a aprobat operațiunea de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, prin încheierea unui contract de suprafață între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar și Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar.

Totodată, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Electrica S.A., HAGA nr. 08/30.08.2023 și Ordinul Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023 în baza căruia a fost emisă Hotărârea AGA, manifestându-și întreaga disponibilitate pentru a identifica, în comun, cea mai bună soluție care să conducă pe de o parte la respectarea cerințelor impuse pentru încheierea contractului de suprafață și pe de altă parte să nu întârzie semnarea contractului de suprafață.

Cu Adresa nr. 3539/11.09.2023, Electrocentrale Grup S.A. a rugat evaluatorul atestat ANEVAR care a întocmit Raportul de Evaluare – Ref. Nr. 2022818/octombrie 2022, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3583/18.10.2022, respectiv Societatea REI EVALUĂRI SRL, să precizeze dacă atât valoarea de piață a ratei lunare a suprafeței estimată în cadrul Raportului sus-menționată, cât și valoarea negociată, corespund condițiilor prezente din piața imobiliară, sunt de actualitate și nu sunt de natură a prejudicia societatea.

Concluzia finală a Raportului de Evaluare cu privire la valoarea de piață a ratei lunare a fost următoarea:

Teren (mp)	Interval valori de suprafață			
	RON/lună/fără TVA		EURO/lună/fără TVA	
	Min.	Max.	Min.	Max.
91.470	40.107	48.537	8.107	9.811

Referitor la Adresa sus-menționată, Societatea REI EVALUĂRI SRL a răspuns că opinia sa este că valoarea chiriei aplicabilă pentru constituirea unui drept de suprafață cu titlu oneros asupra unor parcele de teren din incinta CTE Fântânele este nemodificată față de data analizei anterioare. Totodată, evaluatorul este de părere că valoarea menționată nu este de natură a prejudicia Electrocentrale Grup S.A.

În continuare, în cursul lunii septembrie 2023, au continuat negocierile între Părți, astfel încât Contractul de suprafață negociat să fie adaptat condițiilor impuse de către AGA Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea AGA nr. 08/30.08.2023.

Ca urmare a finalizării acestor negocieri, prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 108/23.10.2023**, adoptată în baza Notei nr. 4133/23.10.2023, s-au decis următoarele:

„Art. 2. Aprobarea, în temeiul prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 08/30.08.2023, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023, a contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie SA, în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele – Jud. Mures aflat în proprietatea Electrocentrale Grup SA, în suprafața totală de 91.470 mp, având în anexa Modelul Scrisorii de Garanție Parentală - în forma anexată Notei nr. 4133/23.10.2023;

Art. 3. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA în vederea semnării în forma autentică a contractului menționat la punctul 2, privind acordarea de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie SA, în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele – Jud. Mures aflat în proprietatea Electrocentrale Grup SA, în suprafața totală de 91.470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni.

Astfel, în data de 26.10.2023, a fost semnat Contractul de constituire a dreptului de suprafață de către reprezentantul legal al Electrocentrale Grup SA și de către reprezentanții legali ai Electrică Producție Energie SA, autentificat de către Societatea Profesională Notarială - Excelsior cu Încheierea de Autentificare nr. 1865/26 octombrie 2023.

Prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 113/02.11.2023**, adoptată în baza Notei nr. 4286/31.10.2023, s-a decis:

„Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 4286/31.10.2023 de semnarea Contractului de constituire a dreptului de suprafață dintre Electrocentrale Grup SA și Societatea Electrică Producție Energie SA privind amplasamentul aferent incintei CTE Fantanele – jud. Mures, autentificat de către Societatea Notarială – Excelsior cu Încheierea de Autentificare nr. 1865/26.10.2023.”

În considerarea celor de mai sus, sunt prezentate mai jos succint o serie de puncte tari și puncte slabe aferente operațiunii de încheiere a contractului de suprafață:

Puncte Tari

- ✓ Creșterea veniturilor societății cu aprox. 130.000 euro/an (aprox. 650.000 RON/an) – mai mult de 10% din veniturile actuale ale societății și menținerea în timp a valorii reale a suprafeței prin indexarea prețului cu rata inflației (valoarea contractului de suprafață: aprox. 5,3 milioane de euro - valoare neinflaționată, respectiv peste 12 milioane de euro - dacă avem în vedere o indexare medie anuală de 3-4% a prețului inițial);
- ✓ Valorificarea unor active cu costuri zero pentru Electrocentrale Grup S.A., fără transferul dreptului de proprietate, ci doar prin cedarea dreptului de folosință;

- ✓ Asigurarea unui cash flow pozitiv care ar putea genera rezerve pentru investiții viitoare a căror inițiere presupune alocarea unor resurse financiare: analize cost-beneficiu, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanța în atragerea unor finanțări (rambursabile sau nerambursabile) etc., resurse financiare care în prezent sunt extrem de limitate.

Puncte Slabe

- ✓ Electrocentrale Grup S.A. nu își consolidează poziția de producător de energie conform obiectului principal de activitate;
- ✓ Anularea posibilității dezvoltării viitoare a unui proiect investițional de către Electrocentrale Grup S.A. pe acest amplasament.

2.5. Valorificarea optimă a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani aparținând Electrocentrale Grup S.A. – Punct de lucru Brăila – Județul Brăila

2.5.1. Acordarea dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și societatea Celhart Donaris SRL

Electrocentrale Grup S.A. și CELHART se învecinează cu suprafețe de teren intravilan curți construcții, în „Zona Hidrotehnică” aparținând Punctului de lucru Brăila (proprietatea ELG), situată în comuna Chiscani, jud. Brăila, pe malul fluviului Dunărea.

Accesul pentru unul dintre loturile de teren din zona, aparținând societății CELHART, se face pe un drum care traversează și două loturi de teren aparținând ELG (CF 74860 și CF 74861) și invers, accesul la un teren aparținând ELG se face pe un drum (situat pe CF 71831 și CF 71830) și un teren (CF 71704), toate aparținând CELHART.

Astfel, CELHART a propus următoarele:

- ✓ CELHART va acorda pentru ELG drept de servitute pe terenurile proprietate CELHART astfel încât ELG să aibă acces la terenul proprietate ELG;
- ✓ ELG va acorda pentru CELHART drept de servitute pe terenul proprietate ELG, astfel încât CELHART să aibă acces la terenul proprietate CELHART.

În cadrul discuțiilor avute, cele două societăți ELG și CELHART, și-au prezentat situația vecinătății terenurilor deținute din zona comunei Chiscani, după cum urmează:

- ✓ loturi de teren care aparțin Electrocentrale Grup S.A.:
 - CF 74860 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 571 mp;
 - CF 74861 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 57.333 mp.
- ✓ loturi de teren aparțin Celhart Donaris SRL:
 - CF 71704 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 139.777 mp;
 - CF 71829 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 23.034 mp;
 - CF 71830 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 4.398 mp;
 - CF 71831 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 305 mp.

Prin Nota nr. 3059/02.08.2023 prezentată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ELG, din data de 03.08.2023, acesta a fost informat cu privire la solicitările societății Celhart Donaris SRL cu privire la acordarea unui drept de servitute reciprocă între cele două societăți.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 88/03.08.2023 s-a dispus conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A., continuarea demersurilor în vederea clarificării și obținerii de informații suplimentare referitoare la solicitarea Celhart Donaris SRL privind acordarea unui drept de servitute reciprocă.

Drept urmare, prin adresa nr. 3141/09.08.2023, Electrocentrale Grup S.A. a solicitat Celhart Donaris SRL o întâlnire în perioada 21.08.2023-26.08.2023 și totodata date privind terenurile care ar face obiectul servituții reciproce.

Prin adresa Celhart Donaris SRL nr. 215/11.08.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3195/11.08.2023 aceasta a propus o întâlnire la Punctul de lucru Brăila care să aibă loc în data de 22.08.2023.

Electrocentrale Grup S.A. a confirmat prin adresa nr. 3195/21.08.2023 întâlnirea de la Punctul de lucru Brăila pentru data de 23.08.2023.

Urmare a discuțiilor purtate în data de 23.08.2023, între reprezentanții celor două societăți, la Punctul de lucru Brăila, societatea Celhart Donaris SRL a comunicat societății noastre, prin adresa nr. 3300/24.08.2023, că toate cheltuielile legate de constituirea dreptului de servitute reciproca, vor fi suportate de aceștia.

În vederea stabilirii dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris SRL, precum și a stabilirii suprafețelor concrete care ar face obiectului schimbului de servituți între cele două societăți, este necesară achiziționarea unor servicii de măsurători topocadastrale.

Rezultatul studiilor de specialitate privind măsurătorile topocadastrale menționate anterior, va conferi o imagine fidelă în vederea stabilirii suprafețelor concrete care ar face obiectului schimbului de servituti între cele două societăți.

Operațiunea se va concretiza prin încheierea unor documente în formă autentică și prin înscrierea acestora la OCPI, iar cheltuielile vor fi suportate de societatea Celhart Donaris SRL, așa cum a fost menționat în adresa nr. 230/24.08.2023, înregistraa la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3300/24.08.2023, în condițiile în care operațiunea constituie acordul de voință al părților.

Operațiunea s-ar putea încheia prin două modalități:

- ✓ prin înscrierea unei sarcini pe terenul în suprafață de 571 mp, în sensul mențiunii că Celhart Donaris SRL are drept de trecere;
- ✓ prin dezmembrarea terenului de 571 mp în două loturi distincte: teren în cotă exclusivă Electrocentrale Grup S.A. fără nicio sarcină și drum de servitute aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. și cu drept de trecere pentru Celhart Donaris SRL.

Prin Hotărârea nr. 95/30.08.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1 Aprobarea, conform Notei nr. 3369/29.08.2023, demarării procedurilor privind achiziționarea unor servicii de măsurători topocadastrale, în vederea stabilirii suprafeței care va face obiectul schimbului de servituți între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris S.R.L., sub condiția suportării cheltuielilor aferente de către Celhart Donaris S.R.L.

Art. 2 Aprobarea, conform Notei nr. 3369/29.08.2023, demarării procedurilor privind achiziționarea de servicii cadastrale, în vederea stabilirii suprafeței care va face obiectul schimbului de servituți între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris S.R.L., sub condiția suportării cheltuielilor aferente de către Celhart Donaris S.R.L.

Art. 3 Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 3369/29.08.2023, a operațiunii de acordare a dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris S.R.L. prin dezmembrarea terenului de 571 mp în două loturi distincte, teren în cotă exclusivă Electrocentrale Grup S.A. fără nicio sarcină și drum de servitute aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. cu drept de trecere pentru Celhart Donaris S.R.L.

Art. 4 Aprobarea mandatării conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. în vederea semnării, sub semnătură privată și în formă autentică în fața notarului a documentului privind acordarea dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Celhart Donaris S.R.L.”

În cursul lunii septembrie, s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de cadastru, care s-au finalizat prin desemnarea PFA Mihai Florian pentru prestarea acestor servicii ce constau în:

- servicii în vederea dezmembrării unui teren în suprafață de 571 mp. Terenul este situat în comuna Chiscani, județul Brăila și este înscris în Cartea Funciară nr. 74860 –UAT Chiscani.

În acursul anului 2023, PFA Mihai Florian a finalizat documentația cadastrală sus-menționată și a fost transmisă o comunicare în acest sens la Celhart Donaris S.R.L. în vederea perfectării documentelor privind stabilirea dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris SRL în formă autentică și înscrierea operațiunii la OCPI, cheltuielile urmând să fie suportate de societatea Celhart Donaris SRL.

2.5.2. Transmiterea, cu plată, a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. la Consiliului Județean Brăila, respectiv în domeniul public al județului Brăila

Activul reprezentând Centrala Termoelectrică Chiscani – județul Brăila a fost în patrimoniul și în proprietatea societății Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Chiscani din județul Brăila. În cursul anului 2012, a fost aprobată declanșarea procedurii de reorganizare a societății Termoelectrica S.A., prin divizarea parțială în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia și înființarea în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, a unei societăți comerciale, Electrocentrale Grup S.A., societate cu capital integral de stat.

Începând cu anul 2013, Centrala Termoelectrică Chiscani se află în proprietatea societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a unei operațiuni de dare în plată care a constat în trecerea din proprietatea Electrocentrale Grup S.A. în proprietatea Complexului Energetic Oltenia S.A. (CEO S.A.) exclusiv a Centralei Termoelectrice Chiscani, în scopul stingerii unei obligații de plată a Electrocentrale Grup S.A. către Complexul Energetic Oltenia S.A.

Ca urmare, Zona Hidrotehnică a rămas în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. la Punctul de Lucru Brăila și cuprinde o serie de active hidrotehnice, cum ar fi: Canalul de Aduccțiune care prelua apa din fluviul Dunărea, Canalul de Evacuare care evacua apa în fluviul Dunărea, diguri de apărare și consolidare, instalații de iluminat, nodul hidrotehnic - priza de captare apă și stația de pompare - cheson, rezervorul de apă potabilă etc.

Întreaga Zona Hidrotehnică este scoasă din funcțiune și retrasă definitiv din exploatarea Electrocentrale Grup S.A., fiind preluată în această stare în patrimoniu, încă de la momentul începerii activității societății, în anul 2013.

Terenurile aferente Zonei Hidrotehnice sunt proprietatea Electrocentrale Grup S.A., sunt intabulate în Cărțile Funciare ale UAT Chiscani (cinci Cărți Funciare) și au o suprafață totală de 324.880 mp,

Amplasamentul Zonei Hidrotehnice, în care sunt incluse și canalele de aducțiune și evacuare, proprietate Electrocentrale Grup S.A., reprezintă bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, situat la 20 km de Brăila, în zona terasei Brăila.

În conformitate cu Adresa nr. 17410/24.08.2023, Consiliul Județean Brăila („CJ Brăila”) a confirmat interesul „de a cumpăra toate activele fixe aferente captării de apă brută

Chiscani, ” care depind de Canalul de Aducțiune din cadrul Zonei Hidrotehnice aflată în proprietatea societății Electrocentrale Grup SA.

Adresa CJ Brăila nr. 17410/24.08.2023 a fost adusă la cunoștință Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.

Astfel, a fost adoptată Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 96/30.08.2023. prin care s-au hotărât următoarele:

„Art. 1 Ia act de Adresa Consiliului Județean Brăila nr. 17410/24.08.2023, înregistrată la Societate cu nr. 3367/29.08.2023, referitoare la „intenția de cumpărare a activelor fixe aferente captării de apă brută Chiscani, Județul Brăila”.

Art. 2 Dispune conducerii executive transmiterea unei adrese către Consiliului Județean Brăila cu scopul de a se lămurii operațiunea prin care se va face transferul dreptului de proprietate și obiectul operațiunii de transfer, respectiv activele care se doresc a fi transferate.”

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 96/30.08.2023, respectiv pentru clarificarea modalităților legale de valorificare/transfer, cu titlu oneros, a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, precum și pentru stabilirea componenței activelor care pot face obiectul operațiunii de valorificare/transfer, Electrocentrale Grup SA a transmis către CJ Brăila Adresa nr. 3367/06.09.2023.

Ținând seama de intenția CJ Brăila „*de a cumpăra*” activele fixe, prin Adresa nr. 3367/06.09.2023, Electrocentrale Grup SA a prezentat CJ Brăila următoarele posibilități:

1. Vânzarea bunurilor prin *licitație deschisă cu strigare*, la un preș de pornire al licitației stabilit printr-un Raport de Evaluare elaborat de către un expert ANEVAR, în temeiul HG nr. 577/2002 privind aprobarea „*Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării*”, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul “*Metodologiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activelor (...)*” elaborată și aprobată de către ministerul de resort, actualmente Ministerul Energiei.

S-a subliniat faptul că Electrocentrale Grup S.A., în calitate de vânzător, poate realiza vânzarea activelor doar prin licitație deschisă cu strigare, în temeiul reglementărilor legale menționate mai sus. Totodată, s-au prezentat succint principalele etape de urmat pentru realizarea operațiunii de vânzare a activelor.

sau

2. Trecerea în domeniul public al județului Brăila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA, în condițiile *adoptării unei Hotărâri a Guvernului (HG)* și achitării contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind „*Codul Administrativ*”, cu modificările și completările ulterioare.

S-a subliniat faptul că operațiunea de transfer cu plată a bunurilor, în condițiile adoptării unei HG, se va realiza la inițiativa Ministerului Energiei - unic actionar al Electrocentrale Grup S.A. și a CJ Brăila, în calitate de cointerșatori. Totodată s-au prezentat succint și principalele etape de urmat pentru realizarea operațiunii de transfer a activelor.

În ceea ce privește componenta și amplasarea activelor care pot face obiectul operațiunii de valorificare/transfer, au fost prezentate următoarele:

- **Terenuri** - aferente Zonei Hidrotehnice, intabulate în 4 (patru) Cărți Funciare ale UAT Chiscani, respectiv CF 74863, CF 74861, CF 70411, CF 70408 însumând o suprafață totală de **324.309 mp**;

Observație:

Terenurile aferente întregii Zone Hidrotehnice din proprietatea Electrocentrale Grup S.A. sunt intabulate în 5 (cinci) Cărți Funciare ale UAT Chiscani, având o suprafață totală de 324.880 mp. Însă, s-a propus pentru valorificare/transfer către CJ Braila suprafața de **324.309 mp** (324.880 mp – 571 mp), întrucât suprafața de 571 mp, intabulată în CF 74860 va rămâne în patrimoniul Electrocentrale Grup SA, urmând a fi dezmembrată în două loturi distincte: (1) teren în cotă exclusivă Electrocentrale Grup SA, fără nicio sarcină și (2) drum de servitute aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. cu drept de trecere pentru societatea vecină Celhart Donaris SRL.

După cum s-a prezentat la punctul 2.5.1., în conformitate cu HCA nr. 95/30.08.2023 a fost avizată, în vederea aprobării AGA, operațiunea de acordare a unui drept de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris SRL, prin dezmembrarea terenului în suprafață de 571 mp în cele două loturi distincte precizate mai sus.

- **Bunuri imobile/mobile** - aferente Zonei Hidrotehnice și care se află amplasate pe cele 4 (patru) Cărți Funciare ale UAT Chiscani, respectiv CF 74863, CF 74861, CF 70411, CF 704084 (clădiri, alte mijloace fixe precum construcții speciale, mașini, echipamente, instalații și obiecte de inventar);
- **Planuri de amplasament.**

Ca urmare, CJ Brăila, cu Adresa nr. 20802/21.09.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 3656/21.09.20234, a adus la cunoștință Electrocentrale Grup SA varianta legală agreată, respectiv:

“Trecerea în domeniul public al județului Braila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Braila din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind „Codul Administrativ”, cu modificările și completările ulterioare.”

În consecință, obiectul operațiunii de transfer către CJ Brăila îl reprezintă toate bunurile aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila, iar operațiunea agreată, prin care se va face transferul dreptului de proprietate, reprezintă trecerea din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al jud. Brăila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR.

În cele ce urmează, se prezintă principalele etape de urmat pentru realizarea operațiunii de transfer a activelor, dar fără a se limita la următoarele:

➤ Elaborarea unui Raport de Evaluare actual de către un evaluator autorizat ANEVAR, la solicitarea Electrocentrale Grup S.A., cu scopul stabilirii „valorii juste” de transfer a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, din patrimoniul societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al jud. Brăila, în condițiile adoptării unei HG și achitării a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
➤ Emiterea Hotărârii Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. de avizare a operațiunii de transfer în vederea înaintării spre aprobarea AGA societății;
➤ Emiterea Hotărârii AGA Electrocentrale Grup SA, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei, de aprobare a operațiunii de transfer;
➤ Înaintarea către Ministerul Energiei a documentației privind operațiunea de transfer pentru inițierea și promovarea, alături de CJ Brăila, în calitate de coinițiatori, a Proiectului Hotărârii Guvernului;

- Înaintarea de către Ministerul Energiei, către toate ministerele de specialitate implicate (Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor etc.), a documentației privind operațiunea de transfer, în vederea avizării acesteia;
- Înaintarea către Guvernul României a Proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobare în ședința de guvern și adoptare.

Aceste etape vor fi completate în funcție de condițiile concrete existente pe parcursul derulării procedurii de transfer. Totodată, aceste etape vor fi completate cu etapele necesare de urmat și de către CJ Braila.

În ceea ce privește terenurile aferente Zonei Hidrotehnice, proprietate a Electrocentrale Grup SA, care vor face obiectul transferului, acestea au o suprafață totală de **324.309 mp**:

DENUMIRE TEREN	ADRESA	CARTE FUNCIARA	SUPRAFA TA [mp]
TEREN - ZONA LUCRARI HIDRO PARCELA 1 LOT 1/4	Str. Principală nr. 317, Comuna Chiscani, Judetul Brăila	CF 74863	241.510
TEREN - ZONA LUCRARI HIDRO PARCELA 1 LOT1/2		CF 74861	57.333
TEREN - ZONA LUCRARI HIDRO PARCELA 2		CF 70411	22.482
TEREN- INCINTA CTE PARCELA 2 PL. BR (REZERVORAPA POTABILA)		CF 70408	2.984
TOTAL			324.309

Conform evidențelor contabile, valoarea contabilă a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice care vor face obiectul transferului, pentru fiecare categorie de bunuri este următoarea:

N.Nr. crt.	Denumire imobilizari	Valoare de inventar cf. ultimei reevaluari la 31.12.2019 [lei]	Valoare ramasa de amortizat la data de 31.08.2023 [lei]
1	Terenuri	3.626.929,81	3.626.929,81
2	Cladiri	481.048,00	454.629,83
3	Alte mijloace fixe	1.117.499,68	229.923,96
4	Obiecte de inventar	22,52	22,52
	TOTAL	5.225.500,01	4.311.506,12

Prin Hotărârea nr. 103/25.09.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 3706/25.09.2023, de Adresa Consiliului Județean Brăila nr. 20802/21.09.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3656/21.09.2023, prin care Consiliul Județean Brăila a adus la cunoștința Electrocentrale Grup S.A. varianta legală agreată prin care se va face transferul dreptului de proprietate, respectiv „Trecerea în domeniul public al

Județului Brăila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila din patrimoniul Societății Electrocentrale Grup S.A., în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 2 Aprobarea, conform Notei nr. 3706/25.09.2023, a demarării de către Electrocentrale Grup S.A. a formalităților și demersurilor legale în vederea realizării, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, reprezentând terenuri în suprafață de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente, din patrimoniul Societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat la solicitarea Electrocentrale Grup S.A. de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Art. 3 Aprobarea, conform Notei nr. 3706/25.09.2023, a demarării de către Electrocentrale Grup S.A. a procedurilor privind achiziția, în condițiile legii, a serviciului de elaborare, de către un expert ANEVAR, a unui Raport de Evaluare actual, având ca scop estimarea valorii juste de transfer a bunurilor menționate la art 2.”

Drept urmare, Electrocentrale Grup SA a inițiat, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, procedura de achiziție a „serviciilor de elaborare de catre un expert ANEVAR a unui Raport de Evaluare avand ca scop estimarea valorii juste de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Braila, reprezentand terenuri in suprafata de 324.309 mp inscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, impreuna cu cladirile, mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente, din patrimoniul societatii Electrocentrale Grup SA in domeniul public al judetului Braila, in conditiile adoptarii unei Hotarari a Guvernului si achitarii de catre Consiliul Judetean Braila a contravalorii bunurilor.”

Ca urmare, societatea Irecson Evaluari SRL, evaluator autorizat ANEVAR, a elaborat Raportul de Evaluare inițial înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4551/16.11.2023.

În conformitate cu Raportul de Evaluare inițial elaborat de Irecson Evaluari SRL nr. 4551/16.11.2023, opinia evaluatorului privind valoarea justă, exprimată în euro și lei la data evaluării, a fost de 1.679.244 Euro, respectiv 8.345.004 lei, la un curs valutar de 1 euro = 4,9695 lei, pentru terenuri în suprafață totală de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, construcțiile speciale, alte mijloace fixe și obiectele de inventar aferente.

În data de 23.11.2023, prin Adresa nr. 4720/23.11.2023, Electrocentrale Grup S.A. a adus la cunoștință CJ Brăila faptul ca serviciul de elaborare, de către experți evaluatori ANEVAR, a Raportului de Evaluare a fost finalizat și a fost comunicată valoarea justă de transfer a bunurilor evaluate, exprimată în euro și lei la data evaluării, stabilită pentru: terenuri în suprafață totală de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, construcțiile speciale, alte mijloace fixe și obiectele de inventar aferente.

În acest context, pentru ca Electrocentrale Grup S.A. să poată înainta propunerea privind condițiile concrete ale operațiunii de transfer spre avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, a solicitat CJ Brăila reconfirmarea fermă de preluare a bunurilor și efectuarea formalităților necesare la nivelul CJ Brăila, astfel încât printr-un demers comun și concomitent al părților, în calitate de coinițiatori ai Hotărârii Guvernului, să se ajungă la finalizarea cu succes a operațiunii de transfer.

Ca urmare, CJ Brăila a răspuns cu Adresa nr. 26829/08.12.2023 înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 4998/11.12.2023, prin care:

- ✓ a reconfirmat în mod ferm intenția de a prelua și achita contravaloarea bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – județul Braila;
- ✓ a menționat că obiectele de inventar în folosință nu vor face obiectul operațiunii de transfer, ci doar terenuri, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații).
- ✓ a solicitat, în conformitate cu datele din Raportul de Evaluare, valoarea terenurilor pentru fiecare Carte Funciară în parte, valoarea și alte date caracteristice pentru clădiri, construcții speciale, mașini, echipamente și instalații, precum și un extras din Raportul de Evaluare, conform cu originalul, care să cuprindă „valoarea justă”, de transfer pentru terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini, echipamente și instalații.

Totodată, CJ Brăila a solicitat transmiterea Hotărârii AGA Electrocentrale Grup S.A., adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei, de aprobare a operațiunii de transfer, care este necesară CJ Brăila pentru aprobarea de către plenul CJ Brăila a însușirii valorii juste și preluării prin transfer a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – județul Brăila.

În ceea ce privește obiectele de inventar, acestea au o valoare de inventar de 4.144,91 lei și nu au valoare rămasă de amortizat. Astfel, în urma unei analize interne s-a considerat că se poate proceda la eliminarea obiectelor de inventar din lista bunurilor care fac obiectul transferului, astfel încât să nu fie afectată realizarea operațiunii de transfer. În această situație, obiectele de inventar vor rămâne în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., iar o parte dintre acestea va fi casată, iar altă parte va fi relocată, în funcție de deciziile interne care vor fi adoptate la momentul respectiv.

Totodata, eliminarea obiectele de inventar din lista bunurilor care fac obiectul transferului implică și o actualizare (revizuire) în consecință a Raportului de Evaluare nr. 4551/16.11.2023.

Cu Adresa nr. 5049/13.12.2023, Electrocentrale Grup S.A. a solicitat evaluatorului Irecson Evaluari SRL, evaluator autorizat ANEVAR, să opereze, fără costuri suplimentare, în cadrul „*Raportului de Evaluare a bunurilor aparținând Zonei Hidrotehnice Chiscani, județul Braila aparținând Electrocentrale Grup SA*” înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4551/16.11.2023, eliminarea obiectelor de inventar cu o valoare de inventar de 4.144,91 lei din lista bunurilor care fac obiectul transferului și emiterea, în consecință, a formei revizuite a raportului de evaluare.

Ca urmare, în data de 14.12.2023, societatea Irecson Evaluari SRL a emis Raportul de Evaluare înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. **5058/14.12.2023**. În cele ce urmează s-a realizat o prezentare succintă a Raportului de Evaluare.

Scopul elaborării raportului de evaluare a constat în stabilirea „*valorii juste*” de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani, Județul Brăila, din patrimoniul societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, așa cum aceasta valoare este definită de standarde, respectiv:

„ ...pretul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între parti identificabile, aflate în cunostinta de cauza si hotarate, care reflecta interesele acelor parti. ”

Pentru realizarea Raportului de Evaluare, Irecson Evaluari SRL a aplicat conceptele și metodele acceptate de evaluare, în conformitate cu Codul Deontologic și cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR 2022, valabile la data evaluării, în integralitatea lor. Evaluarea s-a făcut cu metodele pe care evaluatorul le-a considerat adecvate în funcție de scopul și utilizarea raportului de evaluare. Evaluatorul a decis și este direct răspunzător de abordările pe care le-a aplicat pentru evaluare și de informațiile de piață care au stat la baza aplicării acestor abordări.

Estimarea valorii terenurilor (reprezentând elemente cu piață activă și consolidată) s-a făcut prin abordarea prin piață, prin Metoda Comparațiilor Directe. Specificul Metodei Comparației Directe este acela că estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietățile similare și

comparând apoi aceste proprietăți cu cea în evaluare. Analiza comparativă se axează pe asemănările și diferențele între proprietăți, în ceea ce privește dreptul de proprietate, motivația cumpărătorilor și vânzătorilor, condițiile de piață, amplasamentul, caracteristicile fizice și economice, dimensiunile.

Evaluarea clădirilor s-a efectuat cu abordarea prin cost, respectiv Metoda Costului de Înlocuire Net (CIN). Aceasta metodă constă în stabilirea costului de înlocuire și corectarea acestuia în funcție de deprecierea cumulate. Costul de înlocuire reprezintă costul estimat pentru a construi, la prețurile curente de la data evaluării, o clădire cu utilitate echivalentă cu cea a clădirii evaluate. Pentru estimarea Costului de Înlocuire Net (CIN) pentru clădiri, evaluatorul a utilizat programul informatic KOST PLUS 4.0.0 al societății MKM CONSULT, program înregistrat în Registrul Național al Programelor pentru Calculator cu seria S85004497, NR. 07641/2015.

Evaluarea construcțiilor speciale s-a făcut prin indexare, prin aplicarea unor indici de creștere a prețurilor pentru construcții inginerești publicați de INS, iar evaluarea celorlalte mijloace fixe, precum mașini, utilaje și echipamente s-a efectuat în mod diferit, în funcție de data punerii în funcțiune și de starea tehnică la data evaluării, pe baza de oferte de piață pentru mijloace fixe cu caracteristici asemănătoare și/sau prin indexarea valorii de intrare cu indicii de creștere a prețurilor publicați de INS.

Ca urmare, în conformitate cu Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, opinia evaluatorului privind valoarea justă a bunurilor evaluate, exprimată în euro și lei la data evaluării, la un curs valutar de 1 euro = 4,9695 lei, este următoarea:

1.678.410 Euro, respectiv 8.340.859 lei,

astfel:

Denumire imobilizari	Valoare contabilă/ de inventar, cf. ultimei reevaluări la 31.12.2019 [lei]	Valoare rămasă de amortizat la data de <u>30.11.2023*</u> [lei]	Valoarea Evaluată [lei]
Terenuri	3.626.930	3.626.930	5.882.536
Cladiri	481.048	452.490	1.703.646
Alte mijloace fixe	1.117.500	218.442	754.677
TOTAL GENERAL	5.225.477	4.297.862	8.340.859

** In tabel, la col. 4, este cuprinsă valoarea rămasă de amortizat actualizată la data de 30.11.2023, iar în cadrul raportului de evaluare aceasta este la data de 30.09.2023, întrucât documentele și informațiile necesare elaborării raportului au fost puse la dispoziția evaluatorului în cursul lunii octombrie 2023. Totodată, în tabel valorile sunt rotunjite.*

Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023 a fost recepționat de către comisia de verificare și recepție numită prin Decizia nr. 142/21.11.2023, încheindu-se în acest sens Procesul Verbal nr. 5066 /14.12.2023. Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023 este raportul în baza căruia se va realiza operațiunea de transfer.

Prin Hotărârea nr. 140/20.12.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. *Însușirea Raportului de Evaluare nr. 5058/14.12.2023 - în forma anexată prezentei Note - elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR, având ca scop estimarea valorii juste de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor.*

Art. 2 *Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A. a următoarelor:*

2.1. *Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.*

2.2. *Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă: „valoarea justa” în cuantum de 8.340.859 lei, fără TVA, determinata prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR.*

Art.3. *Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, în vederea inițierii si promovării alături de Consiliul Județean Brăila a Proiectului Hotărârii Guvernului privind operațiunea de transfer.”*

Prin Hotărârea nr. 145/20.12.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. *Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi:*

1. *Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului*

si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor; in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

2. Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor; in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă:

- „valoarea justa” in cuantum de 8.340.859 lei, fără TVA, determinata prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, in calitate de expert ANEVAR.

3. Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri in suprafață totala de 324.309 mp, înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor; in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, în vederea inițierii și promovării alături de Consiliul Județean Brăila a Proiectului Hotărârii Guvernului privind operațiunea de transfer.

4. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.”

2.5.3. Inițierea formalităților pentru renegocierea cu Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. a contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 în acord cu condițiile actuale

Începand cu anul 1999, este în derulare Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 încheiat cu CUP Dunărea Brăila SA și care are ca obiect închirierea unui teren în suprafață de **1182 mp**, care face parte din suprafața totală de 324.880 mp aferentă Zonei Hidrotehnice și care include și Canalul de Aducțiune. Terenul este intabulat în CF 74863 a UAT Chiscani, a fost închiriat CUP Dunărea Brăila S.A. de către Termoelectrica S.A. – SE Brăila, în calitate de Locator la acea vreme. Ulterior, calitatea de Locator a fost preluată de către Electrocentrale Grup SA începând cu anul 2013, la începerea activității acestei societăți.

Canalul de Aducțiune nu este utilizat de către Electrocentrale Grup S.A., iar CUP Dunărea Brăila S.A., a cărei autoritate tutelară este municipiul Brăila, reprezintă unicul operator al serviciului de alimentare cu apă potabilă din județul Brăila (municipiul Brăila și comunele limitrofe). Compania beneficiază de apă brută din Dunăre prin intermediul Canalului de Aducțiune tip deschis, chesonul fiind poziționat la capătul acestui Canal de Aducțiune, iar distanța până la fluviul Dunărea este de cca. 986 m.

În data de **06.02.2023**, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. („CUP Dunărea Brăila S.A.”), cu **Adresa nr. S644/03.02.2023** a solicitat în vederea asigurării stabilității în timp a alimentării cu apă a municipiului Brăila acordul pentru achiziționarea unor loturi de teren cumpuse din suprafața

deja închiriată la care se adaugă o suprafață aferentă conductei Dn 1200 mm și drumului de acces. Totodată, în situația în care nu se dă curs vânzării loturilor de teren menționate, CUP Dunărea Brăila SA a solicitat acordul pentru suplimentarea suprafeței închiriate inițial cu suprafața aferentă conductei Dn 1200 mm și drumului de acces, pentru asigurarea accesului din DJ 212.

În data de **06.03.2023**, ca răspuns la adresa nr. S644/03.02.2023, Electrocentrale Grup SA a transmis către CUP Dunărea Brăila S.A. **Adresa nr. 884/06.03.2023**, prin care a adus la cunoștință companiei faptul că loturile de teren solicitate pentru a fi achiziționate sunt parte a unui activ în suprafață totală de 324.880 mp, reprezentând Zona Hidrotehnică, proprietate a Electrocentrale Grup S.A., pentru care se analizează cele mai avantajoase soluții de valorificare, în integralitatea sa. După cum s-a prezentat la punctul 4.2. Consiliul de Administrație a aprobat *”demararea de către Electrocentrale Grup S.A. a formalităților și demersurilor legale în vederea realizării, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, reprezentând terenuri în suprafață de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente, din patrimoniul Societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat la solicitarea Electrocentrale Grup S.A. de către un evaluator autorizat ANEVAR.”*

Totodată, prin Adresa nr. 884/06.03.2023 s-a propus și demararea negocierilor în vederea actualizării condițiilor locațiunii, prin încheierea unui nou contract de închiriere, care să țină seama atât de suplimentarea suprafeței de teren și actualizarea prețului chiriei în baza unui raport de evaluare, cât și de orice alte obligații și drepturi ale Părților. A fost menționat faptul că rezultatele negocierii vor fi supuse avizării Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A.

În data de **08.03.2023**, conducerea executivă a efectuat o vizită în teren la Punctul de Lucru Brăila, având o întâlnire și cu un reprezentant al CUP Dunărea Brăila S.A. Ca urmare s-au reiterat aspectele prezentate în corespondența anterioară purtată de către părți și s-a stabilit continuarea demersurilor.

În cadrul ședinței din data de **28.04.2023**, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a adoptat **HCA nr. 50/28.04.2023**, prin care s-au hotărât următoarele:

„Art. 1 Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., domnul Cristian Anton, în vederea renegocierii Contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999, împreună cu actele adiționale aferente, încheiat între Electrocentrale Grup S.A. și CUP Dunărea Brăila având ca obiect închirierea terenului în suprafața de 1.182 mp. Renegocierea contractului va avea în vedere atât renegocierea clauzelor contractuale, respectiv a drepturilor și obligațiilor părților, pentru a răspunde condițiilor actuale de piață, inclusiv valoarea de închiriere prin raportare la scopul și obiectul de activitate al CUP Dunărea Brăila SA, cât și asumarea de către CUP Dunărea Brăila SA a eventualelor cheltuieli pentru evitarea /diminuarea riscurilor privind poluarea apei și a mediului.”

În data de **12.05.2023**, cu **Adresa nr. 1836/12.05.2023**, Electrocentrale Grup S.A. a revenit la Adresa Electrocentrale Grup S.A. nr. 884/06.03.2023, cu solicitarea de a demara cât mai curând posibil procesul de renegociere a Contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu actele adiționale aferente, în acord cu prevederile HCA nr. 50/28.04.2023.

În data de **20.06.2023**, cu **Adresa nr. 13536/20.06.2023**, CUP Dunărea Brăila SA și-a exprimat interesul în vederea „reformulării” contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 în funcție de noile condiții intervenite și, totodată, compania a prezentat necesitatea închirierii unei suprafețe

suplimentare față de suprafața deja închiriată în anul 1999. Totodata, CUP Dunărea Brăila SA a comunicat și următoarele informații:

„In ceea ce priveste impozitul pe teren perceput de Primaria Comunei Fantanele, judet Braila acesta este de 0.1 lei/mp/luna, ceea ce inseamna 249.1 lei/an, respectiv 20,75 lei lunar.

Raportandu-ne la tariful de inchiriere pentru mp teren intravilan in piata locala, cel mai bun tariful este de 0,5 euro/mp.

Totodata prin reformularea contractului de inchiriere ne asuman toate obligatiile privind gospodarirea apelor sau protectia mediului.”

În finalul adresei, CUP Dunărea Brăila SA solicită proiectul unui nou contract.

În data de **28.06.2023**, cu **Adresa nr. 13536/28.06.2023**, CUP Dunărea Brăila S.A. revine la Adresa nr. 13536/20.06.2023 pentru corecția unor informatii. Astfel, CUP Dunărea Brăila SA clarifică informațiile cu privire la suprafețe și specifică faptul că dorește prelungirea contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 având ca obiect închirierea suprafeței de 1182 mp și suplimentarea suprafeței închiriate cu 1382 mp.

În contextul celor prezentate mai sus, pentru punerea în aplicare a HCA nr. 50/28.04.2023 și în baza solicitărilor CUP Dunărea Brăila S.A., precum și pentru respectarea prevederilor HAGA Electrocentrale Grup SA nr. 03/14.03.2014, au fost identificate următoarele modalități de acțiune instituțională, în baza aspectelor normative specifice guvernantei corporative:

- ✓ Renegocierea contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 împreună cu actele adiționale aferente să fie purtată:
 - o în contextul menținerii suprafeței care face obiectul contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999
 - sau*
 - o în contextul suplimentării suprafeței de teren care face obiectul contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu suprafața solicitată de către CUP Dunărea Brăila SA;
- ✓ Raportat la posibilitățile de mai sus, contractarea, în condițiile legii, a serviciului de elaborare de către un expert ANEVAR a unui Raport de Evaluare pentru estimarea prețului chiriei în funcție de condițiile actuale de piață și prin raportare la scopul și obiectul de activitate al CUP Dunărea Brăila S.A., conform prevederilor HCA nr. 50/28.04.2023. Raportul de Evaluare elaborat în prealabil de către expertul ANEVAR desemnat va sta la baza negocierilor cu CUP Dunărea Brăila SA;
- ✓ Operațiunea de închiriere se va realiza, conform reglementarilor legale și prevederilor Actului Constitutiv al societății, în baza avizului Consiliului de Administrație și a aprobării AGA Electrocentrale Grup S.A. pentru continuarea procesului de închiriere în condițiile negociate;
- ✓ Forma finală a contractului de închiriere cu noile clauze contractuale legate de preț, durată, obligații ale părților etc. vor fi înaintate spre aprobarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.

În acest sens, prin Hotărârea nr. 76/12.07.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 2678/10.07.2023, asupra demersurilor realizate de conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. pentru punerea în aplicare a H. C.A. nr. 50/28.04.2023.

Art. 2 Dispune conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. achiziționarea serviciilor de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a chiriei obținabile de la CUP Dunărea Brăila pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT

Chiscani în suprafață totală de 241.510 mp. Evaluarea se va realiza având în vedere potențialul de afaceri al activelor Electrocentrale Grup S.A. pentru activitatea desfășurată de CUP Dunărea Brăila, respectiv faptul că singura sursă de apă corespunzătoare scopului și obiectului de activitate specific al CUP Dunărea Brăila este canalul de aducțiune al Electrocentrale Grup S.A. care este parte a Zonei Hidrotehnice - Punctul de lucru Brăila în suprafață totală de 324.880 mp.”

Drept urmare, având în vedere cele prezentate mai sus, s-a impune achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor de elaborare, de către un expert ANEVAR, a unui Raport de Evaluare având ca scop stabilirea în conformitate cu cerințele impuse prin HCA nr. 50/28.04.2023 și a HCA nr. 76/12.07.2023, a valorii de piață a chiriei obținabile de la CUP Dunărea Brăila S.A. pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani în suprafață totală de 241.510 mp, proprietate a Electrocentrale Grup S.A.

Terenul în suprafață de **2.564 mp** solicitat de către CUP Dunărea Brăila S.A. pentru închiriere de la Electrocentrale Grup S.A. cuprinde:

- ✓ un teren în suprafață de **1.182 mp**, care face obiectul unui Contract de închiriere, încheiat în anul 1999;
- ✓ un teren în suprafață de **1.382 mp**, solicitat spre închiriere de către CUP Dunărea Brăila S.A., suplimentar față de terenul în suprafață de 1.182 mp, conform Adresei nr. 13536/2468/28.06.2023.

În consecință, în cadrul societății, s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a unui Raport de Evaluare în scopul stabilirii valorii de piață a chiriei obținabile de la CUP Dunărea Brăila S.A. pentru închirierea unui teren în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, în suprafață totală de 241.510 mp.

Ca urmare a derulării procedurii sus-menționate, Oferta REI EVALUARI SRL comunicată la Electrocentrale Grup SA în data de 21.08.2023 și înregistrată cu nr. 3250/21.08.2023, a fost declarată câștigătoare, în temeiul Art. 219⁴ alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 la prețul total de 2.400 lei, fără TVA.

În consecință, evaluatorul REI EVALUĂRI SRL a întocmit Raportul de evaluare nr. 3607/18.09.2023 și au fost demarate formalitățile în vederea negocierii contractului de închiriere care urmează să fie încheiat între Electrocentrale Grup S.A. și Societatea CUP Dunărea Brăila S.A.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 115/02.11.2023, adoptată în baza Notei nr. 4322/02.11.2023 s-au hotărât următoarele:

*„Art.1. **Insusirea Raportului de Evaluare**, in forma Anexata Notei nr. 4322/02.11.2023, elaborat de catre REI Evaluari SRL, in calitate de expert ANEVAR, inregistrat la Electrocentrale*

⁴ Art. 219 - (1) Entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare precizați în invitația la o procedură concurențială de ofertare și în documentele achiziției, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) oferta respectivă îndeplinește toate cerințele, condițiile și criteriile stabilite prin invitația la o procedură concurențială de ofertare și documentele achiziției, având în vedere, dacă este cazul, dispozițiile art. 174;

b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se încadrează în motivele de excludere, îndeplinește criteriile privind capacitatea și, dacă este cazul, criteriile de selecție.

grup SA cu nr. 3607/18.09.2023, avand ca obiect estimarea valorii de piata a chiriei care ar putea fi obtinuta de la CUP Dunarea SA, pentru inchirierea unui teren in suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului inregistrat in CF 74863 a Uat Chiscani – Jud. Braila, in suprafata totala de 241.510 mp, in functie de conditiile actuale de piata si prin raportare la scopul si obiectul de activitate al CUP Dunarea Braila SA, conform prevederilor HCA nr. 76/12.07.2023.

Art.2. Ia act, conform Notei nr. 4322/02.11.2023, de negocierea dintre reprezentantii Electrocentrale Grup SA si CUP Dunarea Braila SA privind posibilitatea incheierii cu CUP Dunarea Braila SA a unui nou contract avand ca obiect inchirierea terenului in suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului inregistrat in CF 74863 a UAT Chiscani – Jud. Braila, in suprafata totala de 241.510 mp, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor.

*Art. 3. **Respingerea** pretului chiriei oferit de CUP Dunarea Braila SA de 0,60 euro/mp/luna, respectiv 2,98 lei/mp/luna, care insumeaza un quantum total de 7.644 lei/luna.*

*Art. 4. **Mandatarea** conducerii executive pentru continuarea negocierilor dintre Electrocentrale Grup SA si CUP Dunarea Braila SA, pentru incheierea unui nou contract avand ca obiect inchirierea terenului in suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului inregistrat in CF 74863 a UAT Chiscani – Jud. Braila, in suprafata totala de 241.510 mp, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor, avand in vedere inclusiv urmatoarele conditii suplimentare:*

- a) pretul chiriei sa fie cel putin 0,71 euro/mp/luna, conform Raportului de Evaluare elaborat de catre REI EVALUARI SRL, in calitate de expert ANEVAR, inregistrat la Electrocentrale Grup SA cu nr. 3607/18.09.2023;*
- b) renegocierea clauzelor contractuale, respectiv a drepturilor si obligatiilor partilor, referitoare la poluarea apei si a mediului.”*

Pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA a Electrocentrale Grup S.A. nr. 115/02.11.2023, prin Adresa înregistrată cu nr. 4394/06.11.2023, Electrocentrale Grup S.A. a propus CUP Dunărea Brăila S.A. continuarea negocierilor, astfel:

- ✓ Prețul chiriei pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – Jud. Brăila, să fie 0,71 €/mp/luna, respectiv **3,53 lei/mp/lună**, care însumează un quantum total de 9.051 lei/lună, calculat la curs valutar de 1 euro = 4.9701 lei. La prețurile respective se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități și/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a Locatarului.
- ✓ Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce rata inflației pentru anul calendaristic precedent este disponibilă din surse publice.
- ✓ În ceea ce privește drepturile și obligațiile părților referitoare la poluarea apei și a mediului, se vor avea în vedere, în principal, următoarele, dar fără a se limita la:

Obligații ale Locatarului (CUP Dunărea Brăila S.A.):

- Se obligă să asigure resursele umane, materiale și tehnice, să suporte în totalitate cheltuielile pentru evitarea și diminuarea riscurilor privind poluarea terenului, a apei și a mediului și să acționeze în conformitate cu prevederile legale din domeniu;
- În caz de contaminare a terenului, a apei și a mediului, se obligă să suporte toate cheltuielile și să asigure resursele umane, materiale și tehnice pentru decontaminarea terenului, a apei și a mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru a le readuce în starea în care acestea au fost la încheierea contractului. Astfel, Locatarul va acționa pentru, dar fără a se limita, la:

- ✓ eliminarea cauzelor care au provocat poluarea în scopul sistării ei;
 - ✓ limitarea și reducerea ariei de răspândire a substanțelor poluante;
 - ✓ îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanțelor poluante;
 - ✓ colectarea, transportul și depozitarea intermediară în condiții de securitate corespunzătoare pentru teren, apă și mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori distrugerii substanțelor poluante.
- Să suporte cheltuielile aferente lucrărilor, consumabilelor, materialelor etc. necesare exploatării și întreținerii în stare de funcționare a imobilelor, echipamentelor și a sursei de apă pentru îndeplinirea obiectului de activitate.
 - Pe toată perioada de valabilitate a contractului de închiriere, să obțină și să dețină toate avizele, autorizațiile, abonamentele etc. necesare desfășurării în condiții de legalitate a activității specifice CUP Dunărea Brăila S.A. și să suporte toate costurile aferente acestora, Locatorul neavând nicio obligație în acest sens.
 - Să respecte condițiile prevăzute în avizele, autorizațiile, abonamentele etc. care vor fi eliberate de autorități în scopul realizării obiectului de activitate specific.
 - Să își asume integral obligațiile și răspunderile de mediu stabilite de către autoritatea de mediu competentă pentru desfășurarea obiectului de activitate specific și să efectueze investițiile de mediu pe toată durata contractului.
 - Să realizeze defrișarea și îndepărtarea totală a vegetației pentru buna utilizare a terenului închiriat și a sursei de apă.
 - Să informeze imediat Locatorul asupra oricaror accidente și stricăciuni care s-au produs cu privire la imobilele/sursa de apă utilizate, sub sancțiunea obligației de a plăti daune – interese la nivelul prejudiciul cauzat Locatorului ca urmare a neluării imediat de către acesta a măsurilor necesare remedierii situației.
 - Să opereze echipamentele, instalațiile și sursa de apă în conformitate cu prescripțiile și regulamentele tehnice ale acestora, astfel încât acestea să nu reprezinte vreun pericol sau să creeze un risc de accidentare pentru terțe persoane sau un risc de poluare sau contaminare a terenului, a apei și a mediului.
 - Să permită examinarea imobilelor închiriate la anumite intervale de timp, după transmiterea unei notificări prealabile de către Locatar.

Drepturi ale Locatarului (CUP Dunărea Brăila S.A.):

- Să primească în folosință terenul în stare corespunzătoare scopului pentru care se încheie contractul, respectiv pentru realizarea obiectului de activitate specific al Locatarului.
- Să aibă acces la teren și la sursa de apă și de a le folosi în conformitate cu prevederile contractului, pe toată durata acestuia.
- Să realizeze conectarea construcțiilor/echipamentelor/instalațiilor la rețelele publice/private de utilități.
-

Obligații ale Locatarului (Electrocentrale Grup S.A.):

- Să predea în folosință terenul în stare corespunzătoare scopului pentru care se încheie contractul, respectiv pentru realizarea obiectului de activitate specific al Locatarului.
- Să garanteze folosința liniștită a terenului pe toată durata contractului.

Drepturi ale Locatarului (Electrocentrale Grup S.A.):

- De a vizita terenul, după transmiterea unei notificări prealabile către Locatar și după obținerea unui acord scris al acestuia din urmă.

- o În cazul în care, în sarcina Locatorului, vor fi impuse, prin lege sau printr-o hotărâre judecatorească sau administrativă, anumite obligații care presupun accesul la terenul închiriat, acesta va avea acces, direct sau prin împuterniciții săi, pentru a-și putea îndeplini obligațiile impuse în sarcina sa.

În final, s-a reiterat faptul că rezultatele renegocierii vor fi supuse avizării Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Electrocentrale Grup S.A., urmând ca încheierea contractului de închiriere să se realizeze după obținerea aprobărilor corporative respective.

Drept urmare, prin Adresa nr. S 8204/14.11.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4513/14.11.2023, CUP Dunărea Brăila S.A. a comunicat **“acceptul pentru pretul chiriei de 0,71 euro/mp/luna, respectiv 3,53 lei/mp/luna care calculata la cursul BNR din data de 06.11.2023 de 4,9701 lei/euro este în cuantum de 9.051 lei/luna, la care se adauga TVA.”**

Prețul chiriei a fost determinat pe principii economico-financiare, în baza Raportului de Evaluare nr. 3607/18.09.2023, prin care evaluatorul, expert ANEVAR, a estimat un preț al chiriei pentru terenul în suprafață de 2.564 mp cuprins în intervalul:

- o Valoare minima: 6.600 lei/luna, reprezentând 0,52 euro/mp/luna;
- o Valoare maxima: 9.000 lei/luna, reprezentând 0,71 euro/mp/luna;

Prețul chiriei de **3,53 lei/mp/lună**, reprezentând 0,71 euro/mp/lună, respectiv 9.051 lei/lună, calculat la cursul BNR din data de 06.11.2023 de 4,9701 lei/euro, negociat de Electrocentrale Grup S.A. pentru terenul în suprafață de 2.564, reprezintă valoarea maximă estimată prin Raportul de Evaluare nr. 3607/18.09.2023.

În consecință, părțile, de comun acord, au convenit formalizarea rezultatelor negocierilor purtate pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – Jud. Brăila, prin încheierea unui **Proces Verbal de negociere final**, acesta fiind înregistrat la societatea Electrocentrale Grup S.A. cu nr. ELG 4570/16.11.2023 și la societatea CUP Dunărea Brăila SA cu nr. S 8567/16.11.2023.

Totodata, în baza Procesului Verbal de negociere final nr. ELG 4570/16.11.2023 și nr. CUP Dunărea S 8567/16.11.2023, părțile au agreeat și forma *contractului de închiriere*. Astfel, în data de 27.11.2023, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către CUP Dunărea Brăila S.A. propunerea privind forma *contractului de închiriere*. Ca urmare, în data de 04.12.2023, CUP Dunărea Brăila S.A., cu Adresa nr. S8913/29.11.2023 (nr. ELG 4820/04.12.2023), a comunicat acceptul privind forma contractului de închiriere propusă de către Electrocentrale Grup S.A.

Prin Hotărârea nr. 132/06.12.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1 Aprobarea, rezultatului procesului de negociere dintre reprezentanții Electrocentrale Grup SA si CUP Dunărea Brăila SA, în conformitate cu Procesul Verbal de negociere final nr. ELG 4570/16.11.2023 și nr. CUP Dunărea S 8567/16.11.2023, în vederea încheierii unui contract având ca obiect închirierea terenului în suprafața de 2.564 mp care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila conform Notei nr. 4870/05.12.2023.

Art. 2. Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, a operațiunii de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Locator, către CUP Dunărea Brăila SA, în calitate de Locatar, a unui teren în suprafața de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, în următoarele principale condiții:

- ✓ *Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp;*

✓ *Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților;*

➤ *Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități și/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice.*

✓ *Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele Adiționale aferente, își va înceta valabilitatea la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup SA*

Art.3. *Aprobarea încetării valabilității Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 completat cu Actele Adiționale aferente, de la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup S.A.*

Art.4. *Aprobarea contractului de închiriere în forma prezentată în Nota nr. 4870/05.12.2023 și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., dl. Oprea Octavia pentru a semna în numele și pe seama societății contractul de închiriere, după aprobările corporative, respectiv după emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a procesului de închiriere.”*

Prin Hotărârea nr. 12/27.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1702/27.12.2023, Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. a decis:

”(…) **Art. 2.** *Se aprobă operațiunea de închiriere de către Locator, a unui teren în suprafață de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, conform Notei nr. 4870/05.12.2023. în următoarele principale condiții:*

✓ *Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp;*
✓ *Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților;*

➤ *Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități și/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice.*

✓ *Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele Adiționale aferente, își va înceta valabilitatea la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup SA.*

2.6. Eficientizarea valorificării prin închiriere a imobilului situat la etajul 11 al clădirii din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2

2.6.1.

✓ *La începutul anului calendaristic 2018, etajul 11 era închiriat în proporție de aproximativ 65% la un preț mediu de aproximativ 8,5 euro/mp (inclusiv utilități);*

- ✓ Urmare a acțiunilor întreprinse de conducerea societății, în anul 2019 imobilul situat la etajul 11 a fost închiriat în proporție de 100% (acest procent de închiriere constituie o premieră în istoria societății) la un preț mediu de aproximativ 10 euro/mp (inclusiv utilități). Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății, împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale;
- ✓ Instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României, în scopul limitării răspândirii pandemiei cu noul coronavirus, a făcut ca o parte din chiriași să ceară rezilierea contractului de închiriere. Cu toate impedimentele create de această situație care a impus și reguli de distanțare socială, în anul 2020, conducerea societății a întreprins o serie de acțiuni în ceea ce privește realizarea unor reparații a imobilului situat la etajul 11, acesta fiind renovat, respectiv modernizat, reușind-se închirierea lui în anul 2021 în proporție de 84% la un preț mediu de aproximativ 11 euro/mp (inclusiv utilități), iar în cursul anului 2022 în proporție de aproximativ 91%. Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății, împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale;
- ✓ În cursul anului 2022, ca urmare a creșterii prețului la utilități, au fost renegociate contractele de închiriere, în baza Hotărârii AGA nr. 07/03.09.2021 adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, pentru spațiile de birouri situate în imobilul de la etajul 11 al clădirii din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2. Ca urmare a acestor renegocieri, prețul mediu al chiriei este de aprox. 39-40 lei/mp, utilitățile fiind refacturate conform facturilor primite de la furnizor
- ✓ De asemenea, în cadrul renegocierilor, în corpul contractelor de închiriere, atât în cele privind spațiile închiriate din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, cât și în cel privind imobilul din Splaiul Independenței nr. 202 E, București, Sector 6, s-a transpus prevederea Ordinului nr. 833/02.09.2021 al Ministrului Energiei, referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorilor chiriei, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior, astfel:

„Pe parcursul derularii contractului, prețul de închiriere va fi anual actualizat cu rata inflației, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior.

In acest sens, prețul de contract se actualizează, fara a mai fi necesara incheierea unui act additional la prezentul contract, in sensul majorarii acestuia, la simpla notificare a Locatarului de catre Locator.”
- ✓ Prin urmare, pentru contractele de închiriere cu o durată mai mare de un an, societatea Electrocentrale Grup S.A. a actualizat prețul chiriei cu rata anuală a inflației dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior, ceea ce va conduce la creșterea veniturilor din chirii ale societății.
- ✓ Ulterior, a fost achiziționat serviciul de actualizare a Raportului de Evaluare nr. 1499/08.04.2021 în scopul stabilirii unei valori de piață actuale, la zi, a chiriei care poate fi obținută de către Electrocentrale Grup S.A. prin închirierea de spații de birouri neutilizate, situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, București, Sector 2, aparținând Electrocentrale Grup S.A.
- ✓ Raportul de evaluare a fost actualizat de către societatea vertigo Evaluation SRL, evaluator autorizat ANEVAR și va sta la baza negocierilor cu chiriașii.

2.6.2. Aspecte privind diferendul apărut în anul 2023 între Electrocentrale Grup SA și Lacul Tei Offices S.A.

În cursul lunii aprilie 2023, în contextul schimbării acționariatului Lacul Tei Offices S.A., părțile și-au exprimat deschiderea atât pentru inițierea demersurilor legale pentru ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, cât și pentru implementarea celor mai bune soluții administrative pentru utilizarea comună, cu buna credință și conform cotelor de proprietate deținute de părți, a spațiilor comune și a terenului aferent imobilului. În acest spirit, s-a propus semnarea de către ambele părți a unui Acord de Confidențialitate. Proiectul Acordului de confidențialitate a fost transmis de către Electrocentrale Grup SA către Lacul Tei Offices S.A. la data de 07.04.2023, însă Lacul Tei Offices S.A. nu și-a exprimat niciun punct de vedere asupra acestuia și nici nu l-a semnat.

Ulterior, a apărut un diferend între Electrocentrale Grup S.A. și Lacul Tei Offices S.A., în calitate de co-proprietari ai imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, generat de Adresa Lacul Tei Offices SA nr. 1405/12.04.2023, prin care a notificat Electrocentrale Grup S.A. cu privire la faptul că, începând cu data de 20.04.2023, punctul 2 din cadrul Notei de negociere nr. 2486/15.09.2015 dintre Electrocentrale Grup S.A. și ISPE S.A., nu va mai face parte integrantă din negocierea purtată între părți.

Mai mult decât atât, Lacul Tei Offices S.A. a comunicat prețul de 20 Euro/zi plus TVA pentru un loc de parcare sau în cazul unui abonament, prețul de 600 Euro/lună plus TVA pentru un loc de parcare, în situația în care Electrocentrale Grup S.A. dorește să închirieze locuri de parcare.

Lacul Tei Offices SA a susținut Notificarea făcută în baza Sentinței Civile nr. 7928/2018 a Judecătorei Sectorului 2 București – Secția Civilă pronunțată în Dosarul Civil nr. 861/300/2018, rămasă definitivă, prin care instanța a reținut că Lacul Tei Offices SA „*este proprietar exclusiv asupra terenului pe care îl detine situat în București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, în suprafața de 9175 mp*”, iar Electrocentrale Grup SA „*nu detine un drept de proprietate asupra terenului în suprafața de 1530 mp*”.

În data de 19.04.2023, prin Adresa nr. 1438/19.04.2023, societatea Electrocentrale Grup SA a răspuns la Adresa Lacul Tei Offices S.A. nr. 1405/12.04.2023.

În primul rând, s-a adus la cunoștința Lacul Tei Offices S.A. faptul că Notificarea cuprinsă în Adresa Lacul Tei Offices S.A. nr. 1405/12.04.2023 nu poate produce efecte întrucât Nota de negociere nr. 2486/ 15.09.2015 dintre Electrocentrale Grup S.A. și ISPE S.A. este o convenție bilaterală valabil încheiată între părți în baza cotelor de proprietate, recunoscute și asumate de către părțile semnatare, în calitate de co-proprietari ai imobilului, iar în conformitate cu art. 1270 Cod Civil⁵, Lacul Tei Offices SA se află în imposibilitatea legală de a modifica un acord al părților exclusiv prin voința sa unilaterală. Orice modificare a unei convenții, contract, note de negociere etc. nu se poate realiza decât cu acordul părților semnatare sau în baza unei hotărâri judecătorești.

Totodata, s-a menționat faptul că prin Sentința civilă nr. 7928/31.07.2018 pronunțată în Dosarul civil nr. 861/300/2018, rămasă definitivă la data de 10.10.2019, Judecătoria Sectorului 2, București a respins cererea/acțiunea formulată de ISPE S.A. ca inadmisibilă, iar aceasta sentință nu evocă fondul cauzei, nu are efecte constitutive, nu aduce atingere dreptului de proprietate al părților asupra imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3 și nu produce niciun efect asupra documentelor încheiate în

⁵ Aspecte detaliate privind elementele de fapt și de drept aferente istoricului de proprietate asupra imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, precum și asupra demersurilor și formalităților legale și instituționale ce se impun a fi realizate sunt prezentate într-o nota separată aflată pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație.☐

decursul timpului de către cei doi co-proprietari ai imobilului, acestea fiind în continuare pe deplin valabile.

S-a explicat și faptul că raționamentul și/sau considerentele instanței de judecată s-au bazat exclusiv pe documentele depuse la dosar de către ISPE S.A., motiv pentru care instanța a reținut că nu au fost depuse la dosarul cauzei documente din care să reiasă calitatea de co-proprietar a Electrocentrale Grup S.A. asupra terenului, nicidecum faptul că, în fond, Electrocentrale Grup S.A. nu deține o cotă de proprietate asupra terenului, așa cum, în mod eronat, se invoca în cuprinsul Adresei nr. 1405/12.04.2023;

Motivele pentru care Electrocentrale Grup S.A. nu a susținut în instanță cererea de chemare în judecată promovată de către ISPE S.A. sunt următoarele: în primul rând, părțile, prin reprezentanții lor legali, erau în plin proces de iesire din indiviziune pe cale amiabilă la momentul formulării cererii de chemare în judecată de către ISPE S.A., ceea ce indica o poziție auto-contradictorie a ISPE S.A.; în al doilea rând, susținerea cererii de chemare în judecată formulată de ISPE S.A., deși fusese inițiat procesul de iesire din indiviziune pe cale amiabilă, ar fi generat riscul ca Electrocentrale Grup S.A. să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată într-un quantum proporțional cu cota de proprietate deținută de aceasta, ceea ce ar fi generat cheltuieli considerabile pentru Electrocentrale Grup S.A., având în vedere că numai taxa de timbru a fost stabilită într-un quantum de aprox. 3 (trei) milioane de lei.

Valoarea extrem de mare a taxei de timbru, precum și sancțiunea inadmisibilității cererii formulate de ISPE SA indica faptul că acțiunea a fost greșit promovată, cu atât mai mult cu cât părțile stabiliseră ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, deci cu costuri minime pentru ambele părți.

Faptul că Electrocentrale Grup S.A. a adoptat o anumită strategie de apărare în cadrul Dosarului civil nr. 861/300/2018, aflat pe rolul Judecătorei Sectorului 2, București, nu poate fi folosită ca o cale juridică de atac împotriva sa, întrucât modul în care o parte înțelege să își susțină apărările ține doar de voința acesteia strict în cadrul procesual. Culpă Lacul Tei Offices S.A. de a promova o acțiune inadmisibilă nu poate fi transformată într-un just temei pentru un demers de natură patrimonială, cererea de chemare în judecată privind partajul dintre ISPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. nefiind soluționată pe fond, ci pe calea unei excepții invocate din oficiu de către instanța de judecată.

Totodată, s-a reiterat faptul că Electrocentrale Grup S.A. deține o cotă parte de 14,14% din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București, procent a cărui valabilitate se reflectă atât asupra clădirii cât și asupra terenului. Toate documentele semnate de co-proprietari în decursul timpului sunt încă în vigoare și își mențin valabilitatea, iar conținutul acestora nu poate fi modificat decât cu acordul părților sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive, nicidecum printr-un act de voință unilaterală a vreuneia dintre părți, iar orice măsură administrativă legată de folosința terenului aflat în indiviziune se face numai în baza unei înțelegeri scrise prealabile a co-proprietarilor.

În final, Electrocentrale Grup S.A. și-a exprimat în continuare deschiderea atât pentru inițierea demersurilor legale pentru ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, cât și pentru implementarea celor mai bune soluții administrative pentru utilizarea comună, cu bună credință și conform cotelor de proprietate deținute de părți, a spațiilor comune și a terenului aferent imobilului. În acest spirit, s-a propus semnarea de către ambele părți a unui Acord de Confidențialitate, acord transmis de către Electrocentrale Grup SA către Lacul Tei Offices S.A. la data de 07.04.2023.

S-a atenționat că orice demers al Lacul Tei Offices S.A., de natură să tulbure posesia sau folosința spațiilor de teren sau de clădire deținute și/sau folosite de Electrocentrale Grup S.A. în cadrul imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București, va avea ca efect formularea de plângeri penale și/sau promovarea unor acțiuni către instanțele civile competente, în vederea conservării și protejării drepturilor și intereselor acționarului unic Statul Român, prin Ministerul Energiei.

În data de 27.04.2023, Lacul Tei Offices S.A. a răspuns cu Adresa nr. 1565/27.04.2023, prin care a comunicat, în baza Sentinței Civile nr. 7928/2018, menținerea integrală a celor comunicate prin Adresa nr. 1405/12.04.2023, cu privire la faptul că începând cu data de 20.04.2023, punctul 2 din cadrul Notei de negociere nr. 2486/15.09.2015 nu va mai face parte integrantă din negocierea purtată între părți și, totodata reiterează prețul de 20 Euro/zi plus TVA pentru un loc de parcare sau în cazul unui abonament, prețul de 600 Euro/lună plus TVA pentru un loc de parcare, în situația în care Electrocentrale Grup S.A. dorește să închirieze locuri de parcare.

Notificările Lacul Tei Offices S.A. din data de 12.04.2023 și 27.04.2023 au fost urmate de montarea în data de 28.04.2023, a unei bariere la intrarea pe drumul de acces aferent imobilului, blocând complet, în mod abuziv, accesul cu autoturismele atât pentru personalul Electrocentrale Grup S.A., cât și pentru chiriașii Electrocentrale Grup S.A. care își desfășoară activitatea la etajul 11 al clădirii.

Ca urmare, în data de 04.05.2023, printr-un e-mail comunicat către Lacul Tei Offices SA, Electrocentrale Grup SA a solicitat organizarea unei întâlniri cu toți factorii decidenți în data de 10.05.2023 în vederea identificării și implementării unei soluții optime pentru utilizarea comună, cu bună credință și conform cotelor de proprietate deținute de părți, atât a terenului, cât și a spațiilor comune aferente imobilului. Lacul Tei Offices S.A. a răspuns negativ invitației printr-un e-mail din data de 09.05.2023 prin care și-a anunțat menținerea punctului de vedere în contextul în care nu există modificări asupra perspectivei Electrocentrale Grup S.A., iar cele solicitate de către Electrocentrale Grup SA nu reprezintă un subiect de dezbătut în cadrul unei întâlniri.

2.6.3. Demersuri realizate în cursul anului 2023 pentru clarificarea situației juridice a terenului în suprafață de 1530 mp și rezolvarea diferendului dintre Electrocentrale Grup SA și Lacul Tei Offices S.A.

În raport cu susținerile Lacul Tei Offices S.A., precum că Electrocentrale Grup S.A. „*nu detine un drept de proprietate asupra terenului în suprafața de 1530 mp*” urmate de îngrădirea accesului auto în incinta imobilului, precum și pentru clarificarea situației juridice a cotei de teren care îi revine, Electrocentrale Grup S.A. a întreprins o serie de demersuri.

În primul rând, au fost reanalizate documentele de constituire ale societății. Astfel, Electrocentrale Grup S.A. a fost înființată prin divizarea parțială a societății Termoelectrica S.A., în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia, în temeiul prevederilor art. 250¹ din Legea nr. 31/1990 și cu respectarea întocmai a prevederilor Proiectului de Divizare nr. 5.816/08.06.2012, aprobat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului - Tribunalul București.

Electrocentrale Grup S.A. în calitate de Societate Beneficiară a preluat „*conform transmisiunii cu titlu universal, parte din patrimoniul Societatii Divizate constand in (...), cota de proprietate detinuta asupra imobilului situat in Bucuresti, sector 2, bld. Lacul Tei nr. 1-3, (...).*”

Astfel, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4.2. a Proiectului de Divizare - „*Situatia terenurilor din cadrul SC Termoelectrica SA Bucuresti - executiv, transmise catre SC Electrocentrale Grup SA*”, societății Electrocentrale Grup S.A. i-a fost repartizată „*o cota de 1530 mp din total teren*”, aferent imobilului situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București, deținut în coproprietate cu ISPE SA (actualmente reorganizat/divizat în ISPE S.A. și Lacul Tei Offices S.A.).

În cadrul acestei Anexa nr. 4.2., la nr. crt. 2, col. „*Situatie Juridica*” este specificat faptul că terenul în suprafață de 1530 mp este „*Fara Titlu de Proprietate*”, fiind înscris la rubrica Total 2 „*in administrare*”.

Rezultă faptul că până la momentul divizării, societatea Termoelectrica S.A., înființată prin HG nr. 627/2000, nu obținuse pentru terenul în suprafață de 1530 mp Certificatul de Atestare a Dreptului

de Proprietate, în conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat.

Cu toate acestea, conform Articolului 7 din primul statut al Electrocentrale Grup S.A. din anul 2013, capitalul social subscris și vărsat al Electrocentrale Grup SA a fost de 325.077.760 lei și s-a constituit din aport în natură în valoare de 325.075.420,9 lei și aport în numerar în valoare de 2.339,1 lei, împărțit în 32.507.776 acțiuni nominative. Detalierea capitalului în natură a fost cuprinsă în anexa statutului, aceasta fiind elaborată în directă corespondență cu valorile înscrise în Anexele Proiectului de Divizare nr. 5.816/08.06.2012. Din analiza documentelor rezultă faptul că terenul în suprafață de 1530 mp a fost adus aport în natură la capitalul social al Electrocentrale Grup S.A.

În data de 28.02.2013, s-a încheiat Protocolul de predare – primire nr. 1382/28.02.2013 a patrimoniului liber de sarcini și a personalului de la Termoelectrica SA la Electrocentrale Grup SA.

Protocolul prevede faptul că „*SC Electrocentrale Grup SA preia toate drepturile si isi asuma toate obligatiile aferente (...) si partii preluate din Sediul Executiv de la SC Termoelectrica SA si se subroga in drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice legate de acestea cu tertii (...)*”.

În data de 22.07.2013 s-a încheiat Actul Adițional nr. 2/22.07.2013 la Protocolul de predare–primire nr. 1382/28.02.2013, având ca obiect predarea-primirea activelor patrimoniale repartizate prin Proiectul de Divizare, aportate la capitalul social, dar care nu au fost preluate inițial prin Protocolul de predare – primire nr. 1382/28.02.2013, printre care și cota de proprietate deținută din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București cu terenul aferent în suprafață de 1530 mp, specificându-se faptul că acest teren este „*in administrare*”.

Actul Adițional nr. 2/22.07.2013 prevede faptul că „*S.C. Electrocentrale Grup S.A. se subroga in drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice existente sau viitoare legate de administrarea activelor patrimoniale mentionate, in relatiile cu tertii, dispune si beneficiaza de acestea.*”

S.C. Electrocentrale Grup S.A. are responsabilitatea inscrierii, in Registrul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile preluate prin prezentul Act Aditional, dupa eliberarea acestora de toate sarcinile (sechestre, ipoteci, etc.).”

Cu Adresa nr. 2054/26.05.2023, înregistrată la ME cu nr. 381.138/29.05.2023, comunicată către Cabinet Ministru și în atenția Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne și Direcției Generale Juridice și Relații Instituționale, Electrocentrale Grup SA a solicitat, în contextul în care societatea Termoelectrica S.A., înființată prin HG nr. 627/2000, nu a obținut conform prevederilor HG nr. 834/1991 „*privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societatile comerciale cu capital de stat*” Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului în suprafață de 1530 mp situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București, iar Electrocentrale Grup S.A., înființată prin divizarea Termoelectrica S.A., a preluat toate drepturile și obligațiile aferente părții preluate de la Termoelectrica S.A., să se comunice:

„daca este necesar ca Electrocentrale Grup SA sa intocmeasca documentatia topografica in temeiul HG nr. 834/1991 „privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societatile comerciale cu capital de stat”, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care sa o inainteze Ministerului Energiei in vederea eliberarii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti.

In caz contrar, va rugam sa ne comunicati orice alta forma juridica la care Electrocentrale Grup SA ar putea apela in vederea obtinerii titlului de proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti.”

Prin cererea Electrocentrale Grup SA din data de 28.04.2023 adresată OCPI București - BCPI Sector 2, oficiul a emis Extrasul de CF nr. 204845, perfect valabil, pentru suprafața totală de 10705 mp intabulată în favoarea ISPE S.A. în cotă de 1/1. Totodată, a fost identificat și Extrasul CF nr. 202262 prin care a fost intabulat în favoarea ISPE S.A., în cotă de 1/1, dreptul de proprietate asupra cotei de teren, in suprafata de 9175 mp și asupra cotei din clădire din Bd. Lacul Tei nr.1-3, care au fost repartizate către ISPE S.A. prin Protocolul de predare-primire nr. 11590/16.07.1996. De fapt, CF nr. 204845 în care este intabulată toată suprafața de 10705 mp este CF pe care ISPE SA s-a bazat în cererea de chemare în judecată care a făcut obiectul Dosarului nr. 861/300/2018 și prin care a solicitat instanței de judecată să dispună „*iesirea din indiviziune asupra terenului intravilan in suprafata totala de 10.705 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Bucuresti Sector*”, recunoscând astfel și suprafața de teren de 1530 mp care îi revine Electrocentrale Grup S.A. Astfel, Electrocentrale Grup S.A. a identificat existența în paralel a 2 (doua) Extrase de Carte Funciară valabile.

Electrocentrale Grup S.A. a solicitat un punct de vedere informal și unui Birou Notarial cu privire la posibilitățile legale de a obține un titlu de proprietate asupra terenului și/sau de a intabula terenul care îi revine, pe baza documentelor de înființare ale societății și a unei documentații topocadastrale. Biroul Notarial a apreciat faptul că Electrocentrale Grup S.A. ar putea deveni tabular prin intabularea unui drept de administrare asupra terenului, iar o posibilă cale juridică pentru obținerea unui titlu de proprietate ar fi promovarea unei acțiuni în constatare a dreptului de proprietate. Pentru identificarea mai multor detalii pe acest subiect, Biroul Notarial a recomandat și un expert topometrist, care a fost contactat, urmând să facă o vizită la sediul Electrocentrale Grup S.A. după finalizarea unor lucrări aflate în derulare la momentul contactării.

Electrocentrale Grup S.A. a solicitat Oficiului National al Registrului Comerțului o serie de documente referitoare la istoricul Lacul Tei Offices S.A. (Certificat de Înregistrare Mențiuni, Act Constitutiv, Informații privind Cazierul Fiscal etc.) pentru identificarea oricaror elemente care ar putea ajuta Electrocentrale Grup SA la clarificarea situației juridice a terenului și la rezolvarea diferendului. Documentele au fost furnizate de ONRC și sunt in analiza societatii.

Cu adresa nr. 2448/27.06.2023, Electrocentrale Grup S.A. a depus o sesizare la DIRECȚIA DE URBANISM – SERVICIUL AVIZE SECTOR 2, prin care a solicitat să se verifice dacă pentru un dispozitiv de tip barieră este nevoie de autorizație de construire și dacă co-proprietarul, Lacul Tei Offices SA, deține toate avizele/autorizațiile necesare conform legii. S-a solicitat luarea măsurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup SA să poată avea acces auto pe terenul aferent imobilului.

Cu adresa nr. 2449/27.06.2023, Electrocentrale Grup SA a depus o sesizare la INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII, prin care a solicitat să se verifice dacă pentru un dispozitiv de tip barieră este nevoie de autorizație de construire și dacă co-proprietarul, Lacul Tei Offices SA, deține toate avizele/autorizațiile necesare conform legii. S-a solicitat luarea măsurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup SA să poată avea acces auto pe terenul aferent imobilului.

Cu adresa nr. 2450/27.06.2023, Electrocentrale Grup S.A. a depus o sesizare la POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2, prin care a adus la cunoștință refuzul Lacul Tei Offices S.A. de a permite accesul auto în incinta imobilului și a solicitat verificarea legalității amplasării barierei auto, verificarea obligativității legale de a deține o Autorizație de construire pentru montarea unui dispozitiv de tip bariera, verificarea deținerii de către co-proprietarul, Lacul Tei Offices S.A., a tuturor avizelor/autorizațiilor necesare conform legii. Totodată, s-a solicitat să se verifice dacă alimentarea barierei la rețeaua de curent electric s-a realizat în mod legal și dacă există Avizul Tehnic de Racordare emis de către operatorul de rețea. În final, s-a solicitat luarea măsurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup S.A. să poată avea acces auto pe terenul aferent imobilului.

Prin Hotărârea nr. 77/12.07.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 2686/10.07.2023, de situația juridică a cotei de teren în suprafață de 1.530 mp situat în Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Sector 2, București care îi revine Electrocentrale Grup S.A. conform Proiectului de Divizare a Termoelectrica S.A. nr. 5.816/08.06.2012 și Actului Adițional nr. 2/22.07.2013 la Protocolul de predare – primire nr. 1.382/28.02.2013 dintre Termoelectrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A., precum și de demersurile întreprinse de către Electrocentrale Grup S.A. atât pentru clarificarea situației juridice a cotei de teren menționate, cât și pentru rezolvarea diferendului existent între Electrocentrale Grup S.A. și Lacul Tei Offices S.A., în calitate de co-proprietari ai întregului teren situat în Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Sector 2, București.”

Cu Adresa nr. 16309/SIB/29.08.2023, Ministerul Energiei a răspuns la Adresa Electrocentrale Grup S.A. nr. 2054/26.05.2023.

În Adresa sus-menționată, ca urmare a analizei documentelor transmise de Electrocentrale Grup S.A., Ministerul Energiei arată că *”Electrocentrale Grup S.A. trebuie să inițieze demersurile pentru intabularea dreptului de proprietate, sens în care va trebui să parcurgă întreaga procedură de înscriere în cartea funciară conform Capitolului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv să întocmească întreaga documentație cadastrală conform Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 600/2023 cu modificările aduse prin Ordinul 1255/2023.”*

Drept urmare, în cadrul Electrocentrale Grup S.A., s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației cadastrale și de intabulare pentru imobilul situate în Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, București, respectiv imobilul-construcție din Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, București, etajele I și XI și cota de 1.530 mp din suprafața totală de teren.

Procedura de achiziție s-a finalizat cu desemnarea PFA Mihai Florian pentru realizarea documentației sus-menționate, care urmează ca la începutul lunii octombrie 2023 să fie depusă la OCPI București - BCPI Sector 2.

Ca urmare a realizării documentației de către PFA Mihai Florian, s-au purtat discuții și au fost depuse o serie de documente la OCPI, s-a revenit asupra unor decizii ale instanței, urmând să se procedeze la intabularea terenului.

2.7. Strategia de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup S.A., în perioada 2023 ÷ 2026

2.7.1. Prezentarea succintă a capacității de producție

În anul 2015, Electrocentrale Grup SA a pus în funcțiune Centrala Electrică Fotovoltaică – Chiscani - („CEF Chiscani”) cu puterea instalată de 1,724 MW, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila.

În prezent, CEF Chiscani este singura capacitate energetică în funcțiune deținută de către Electrocentrale Grup SA. Începând din anul 2015, producția de energie electrică a Electrocentrale Grup SA provine din surse regenerabile de energie.

Centralizatorul principalilor indicatori ai centralei sunt redați în tabelul de mai jos:

Obiectiv	PIF (zzz/ll/an)	Putere Instalată (MW)	Producție Energie Electrică (MWh/an)	Număr Certificate Verzi alocate
Centrala Electrică Fotovoltaică localitatea Chiscani Jud. Brăila	03.07.2015	1,724	~ 2.100	3 CV / 1 MWh produs și livrat

Electrocentrale Grup S.A. își desfășoară activitatea în baza următoarelor:

Licențe/Decizii	Termen de valabilitate
Licență pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice nr. 1835 / 07.10.2015, acordată prin Decizia ANRE nr. 2074 / 07.10.2015	07.10.2040
Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 privind acreditarea CEF Chiscani aparținând societății Electrocentrale Grup SA pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi; numărul de Certificate Verzi alocat pentru 1 MWh produs și livrat este de 3 Certificate Verzi	26.11.2030

Electrocentrale Grup SA este înregistrată la OTS ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) pe Piața de Energie Electrică din România, având cod EIC 30XELECTROGRUP-7. PRE Electrocentrale Grup S.A. transferă responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS, în temeiul prevederilor Art. 12 - (1) din Anexa 3 a Ordinului ANRE nr. 61/2020, în baza unui contract de prestări servicii.

Producția este de cca. 2.100 MWh/an. Pentru exemplificare, se prezintă producțiile anuale ale CEF Chiscani și numărul de CV alocate, începând cu decembrie 2015 (dupa obținerea Licenței în octombrie 2015, acreditarea în noiembrie 2015 și încheierea primului contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice valabil din 01 decembrie 2015) și până în trimestrul IV al anului 2023.

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim. I 2023	Trim. II 2023	Trim. III 2023	Trim. IV 2023
MWh	86.400	1.745,900	2.168,400	2.155,440	2.148,885	2.263,380	2.089,340	1.996,220	394,580	666,200	718,980	344,360

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim I 2023	Trim. II 2023	Trim. III 2023	Trim. IV 2023
Număr CV	0	5237	6506	6466	6447	6790	6286	6768	973	1874	2196	1520

În decursul timpului, în temeiul reglementarilor legale în vigoare, Electrocentrale Grup SA a organizat proceduri concurențiale și a încheiat contracte bilaterale negociate direct cu furnizorii consumatorilor finali

pentru vânzarea energiei electrice împreună cu Certificatelor Verzi și în condițiile asumării de către cumpărători a dezechilibrelor.

În perioada 2015 ÷ 2023, prețurile contractuale de vânzare a energiei electrice au avut următoarea evoluție:

Perioada	Pret vânzare energie electrică [lei/MWh]
dec. 2015 - nov. 2016	165
dec. 2016 - iul. 2017	160
aug. 2017 - nov. 2017	170
dec. 2017 - nov. 2018	183
dec. 2018 - nov. 2019	260
dec. 2019 - dec. 2020	270.5
01 ian. 2021 – 31 ian. 2021	225
feb. 2021 - nov. 2021	173
dec. 2021 - nov. 2022	232
dec. 2022 – nov. 2023	450

Evoluția veniturilor începând cu anul 2015, anul punerii în funcțiune a CEF Chiscani până în trim. IV al anului 2023, în baza contractelor negociate direct, este prezentată mai jos:

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim I 2023	Trim II 2023	Trim III 2023	Trim IV 2023
Venituri din vânzarea producției de energie electrică	0	288.615	369.702	397.378	559.601	612.244	368.725	450.716	177.561	299.790	323.541	154.609,40
Venituri din vânzarea certificatelor verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.058	141.071,48	271.703	318.389,48	220.378,87
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.429.774	318.632,48	571.493	641.930,48	374.988,27

Având în vedere istoricul și evoluția veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice, se constată ca veniturile din vânzarea energiei electrice s-au dublat în anul 2023 față de anul 2022.

2.7.2. Elaborarea „Strategiei de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026”

În conformitate cu prevederile Art. V din OUG nr. 119/2022 “pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei”:

“Art. V. - (1) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor societăților de producție de energie electrică unde este acționar majoritar, să solicite operatorilor economici să elaboreze și să aprobe, în cadrul Adunărilor Generale ale acționarilor, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.

(2) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor societăților de producție de energie electrică la care este acționar să solicite operatorilor economici să elaboreze și să propună spre aprobare, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.”

Prin adresa nr. 211607/08.09.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3140/09.09.2022 (**Anexa 2**), Ministerul Energiei – Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie, în temeiul Art. V alin. (1) din OUG 119/2022 de modificare și completare a OUG nr. 27/2022, a solicitat Electrocentrale Grup SA elaborarea Strategiei de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani și aprobarea acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Art. V din OUG nr. 119/2022 și pentru a răspunde cu celeritate solicitării Ministerului Energiei – Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie, a fost elaborată **„Strategia de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026”**.

Documentul reprezintă viziunea anticipativă a Electrocentrale Grup S.A. și oferă o imagine de ansamblu asupra posibilităților legale de a comercializa, în următoarea perioadă de 4 (patru) ani, 2023 ÷ 2026, în condiții economico-financiare cât mai avantajoase pentru societate, producția proprie de energie electrică și Certificate Verzi alocate corespunzător acestei producții, posibilități care să conducă la realizarea de profit și la dezvoltarea obiectului de activitate al unei societăți.

Strategia de vânzare a energiei electrice are la bază informațiile și datele concrete oferite de istoricul și evoluția producției de energie electrică și a veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice și a Certificatelor Verzi, începând cu anul 2015, anul PIF al CEF Chiscani și până în prezent.

S-a avut în vedere și tipul centralei pe care Electrocentrale Grup SA o deține, respectiv o centrală electrică fotovoltaică. Imprevizibilitatea producției de energie regenerabilă de tip solar, dependența acesteia, într-o proporție covârșitoare, de anotimp și de factorul climatic, intermitența în timpul nopții și în timpul zilei, toate acestea conduc, implicit, la imprevizibilitatea veniturilor pe care societatea le-ar putea obține din vânzarea producției respective.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 04/31.10.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1104/29.10.2022, a fost aprobată „Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A., în perioada 2023 ÷ 2026”.

Electrocentrale Grup SA urmărește, în mod expres, maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât procesului de vânzare, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să indice realizarea de profit și să conducă la dezvoltarea obiectului de activitate al unei societăți.

Electrocentrale Grup S.A. va monitoriza în permanență stadiul de implementare a propriei sale Strategii de vânzare a energiei electrice, pe tot parcursul celor 4 (patru) ani, 2023 ÷ 2026, în deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice.

Electrocentrale Grup SA va avea în permanență în vedere actualizarea Strategiei pe toată perioada 2023 ÷ 2026 și va ține cont de schimbările care au loc pe plan național și european și va urmări și va aplica actualizările și modificările legislative din domeniul energetic din România.

2.7.3. Vânzarea energiei și a certificatelor verzi de la Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani)

Electrocentrale Grup S.A. deține Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani) cu o putere instalată de 1,724 MW, pusă în funcțiune în anul 2015. Prin Decizia ANRE nr. 2074/ 07.10.2015, a fost acordată Licența nr. 1835/07.10.2015, iar prin Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 centrala a fost acreditată pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi (CV).

Exploatarea CEF Chiscani constituie pentru Electrocentrale Grup S.A. o sursă dublă de venit, provenită atât din vânzarea energiei electrice, cât și vânzarea certificatelor verzi aferente producției de energie electrică.

A. În ceea ce privește vânzarea de energie electrică, în cursul lunii noiembrie a anului 2022 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice, societatea a organizat în temeiul Legilor nr. 155/2020 și nr. 184/2018 o procedura concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de pret pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potentialii cumpărători au fost identificați pe portalul ANRE, respectiv în lista operatorilor economici autorizați de către ANRE drept furnizori de energie electrică către consumatori finali.

S-a urmărit transmiterea cererilor de ofertă unui număr cât mai mare de potentiali cumpărători, astfel încât informația să ajungă la cei interesați și să se asigure o concurență sustinută. Astfel, au fost transmise cereri de oferte de pret, iar criteriul de selecție a fost „pretul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

Ca urmare, societatea GETICA 95 Com SRL a oferit pretul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 și 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării tarifului fix lunar de 700 lei +TVA, pentru derularea activității de PRE. Acest tarif a fost stabilit în baza contractului propriu al Electrocentrale Grup S.A. încheiat cu PRE selectat.

Getica 95 Com SRL a fost furnizorul care a oferit prețul cel mai mare, în condițiile cumpărării energiei electrice și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfacute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea energiei electrice produse, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2022 și până la data de 30.11.2023, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 50/29.11.2022 cu societatea Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani cu puterea instalată de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasată centrala, în următoarele condiții:

- pretul de vânzare este de **450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 și 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023**, durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2023;

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al

Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2022 – 30.11.2023, se situează în jurul valorii de **1.025.000 lei, fără TVA.**

În luna iulie 2023 Getica 95 Com SRL ne-a notificat ca solicita modificarea pretului incepand cu 01.09.2023, în sensul reducerii acestuia de la 700 lei/MWh la 450 lei /MWh, in contextul evolutiei pietei de energie. Electrocentrale Grup SA a prezentat in CA aceasta solicitare si s-a dat acceptul modificarii pretului energiei electrice vandute catre Getica 95 Com SRL de la 700 lei/MWh la 450 lei /MWh pentru perioada de livrare 01.09.2023 –30.11.2023 .

În aceste conditii:

În anul 2023, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 2124,12 MWh, fiind obținut un venit de 855.501,40 lei.

B. În ceea ce privește vânzarea certificatelor verzi, în cursul lunii noiembrie a anului 2022 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a a certificatelor verzi , s-a organizat o procedura concurențială de cercetare a pietei cu trimiterea de cereri de oferta pentru încheierea unui nou contract.

Aferent producției de energie electrică pentru o perioadă de 12 luni, s-a anticipat un număr de cca. 6.000 CV (cca. 2.000 MWh/12 luni x 3 CV = 6.000 CV/12 luni), ceea ce conduce la un venit anual de cca. **867.959 lei**, considerand pretul certificatului verde de 144,6598 lei la nivelul anului 2022.

Ca urmare a procedurii, Getica 95 COM SRL a fost singurul furnizor care a ofertat pretul energiei electrice de 450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 si 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023, în condițiile cumpărării si a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de productie si a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfăcute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea certificatelor verzi, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2022 si până la data de 31.12.2023, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 51/29.11.2022 cu societatea Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de certificate, în următoarele conditii:

- pretul de contract este de 144,6598 lei/CV si reprezintă pretul minim legal;
- durata contractului este începând cu data de 01.12.2022 până la data de 31.12.2023;
- realizarea vânzării certificatelor verzi care vor fi alocate producției de energie electrică aferentă CEF Chiscani în perioada contractuală, în limitele de pret reglementate.

Pentru anul 2023 pretul minim de vanzare al certificatelor verzi este de 144,9861 lei/CV.

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea cumpărarea certificatelor verzi aferente energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 si al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2022 – 30.12.2023, se situează în jurul valorii de **869.917 lei, fara TVA**, calculată la pretul de 144,9861 lei/CV.

În aceste conditii:

Aferent anului 2023, s-au vandut 6563 CV si s-a obtinut un venit de 951.543,77 lei

Drept urmare, veniturile obținute în anul 2023, ca urmare a exploatării Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani, sunt cu peste 450.000 lei mai mari decât veniturile obținute în anul 2022.

2.8. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății

2.8.1.

Electrocentrale Grup S.A. este implicată în mai multe procese având ca obiect recuperarea de creanțe. Societatea acordă o atenție sporită stadiului în care se află fiecare dosar și va lua toate măsurile în vederea recuperării creanțelor respective.

Un centralizator al creanțelor înregistrate în contabilitate la Electrocentrale Grup S.A. este prezentat mai jos:

DEBITOR	VALOARE CREANȚĂ [LEI]
C.E.T. Brăila SA	1.180.584,70
Energoconstrucția SA	11.264,58
Termoelectrica SA	67.993.133,53
Electrasol Proiect SRL	1.345.000,00
Syscom Water Technology SRL	15.741,83
RADET Constanța	163.278.074,81
TOTAL	233.823.799,45

Electrocentrale Grup S.A. deține la RADET Constanța creanța în cuantum total de **163.278.074,81 lei**, care provine din facturile aferente a două contracte de vânzare-cumpărare a energiei termice încheiate între Electrocentrale București S.A. și RADET Constanța. Ulterior, creanța a fost transferată din patrimoniul Electrocentrale București S.A. în patrimoniul Electrocentrale Titan S.A. ca urmare a divizării primei societăți. Creanța a fost transferată apoi din patrimoniul Electrocentrale Titan S.A. în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a fuziunii prin absorbție a celor două societăți comerciale.

Inițial, Electrocentrale Grup S.A. a solicitat Tribunalului Constanța, secția a II-a Civilă, în Dosarul nr. 8353/118/2016, deschiderea procedurii de insolvență pentru debitoarea RADET Constanța.

Prin Sentința civilă nr. 564/29.03.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța, cererea Electrocentrale Grup S.A. a fost respinsă ca neîntemeiată. Împotriva acestei soluții, societatea a formulat apel.

Prin Decizia civilă nr. 510/27.09.2019, Curtea de Apel Constanța a admis apelul Electrocentrale Grup S.A. și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare către instanța de fond.

Pe parcursul soluționării cauzei de rejudecare, Tribunalul Constanța a dispus suspendarea cauzei până la soluționarea dosarului nr. 5116/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, dosar ce avea ca obiect acțiunea în pretenții formulate de Electrocentrale Grup S.A. împotriva RADET Constanța.

La data de 05.06.2019 prin Hotărârea judecătorească nr. 303, Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, față de debitoarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța (R.A.D.E.T. Constanța), în dosarul nr. 3265/118/2019, desemnând administrator judiciar pe CITR Filiala Cluj S.P.R.L. Procedura a fost deschisă la cererea debitorului.

Electrocentrale Grup S.A. a formulat la Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în Dosarul nr. 3265/118/2019, Cererea nr. 2581/17.07.2019 de înscriere la masa credală a debitoarei RADET Constanța cu o creanță în cuantum de **163.278.074,81 lei**. Creanța solicitată a fost înscrisă în **Tabelul preliminar al creanțelor publicat în BPI nr. 15043/06.08.2019 și Tabelul preliminar publicat în BPI nr. 16108/30.08.2019**.

Ulterior, s-a constatat că CITER Filiala Cluj SPRL se afla într-un conflict de interese în procedura de insolvență, având în vedere faptul că unul dintre creditorii principali ai RADET Constanța, respectiv Electrocentrale Constanța S.A., se află la rândul său în procedura insolvenței, iar administratorul judiciar al acesteia din urmă este CITER Filiala București SPRL. Ambii administratori judiciari menționați mai sus fac parte din aceeași grupare de societăți, respectiv CITER, motiv pentru care s-a apreciat că nu pot să asiste și/sau să reprezinte societăți cu interese opuse, cum sunt Electrocentrale Constanța S.A. și RADET Constanța.

Conform Procesului Verbal al Adunării Creditorilor Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța nr. 2165/09.08.2019, prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Creditorilor, în urma voturilor exprimate, Adunarea Creditorilor nu a confirmat CITER Filiala Cluj SPRL în calitate de administrator judiciar al R.A.D.E.T. Constanța.

Cu votul a 97,64% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală, creditorii au desemnat în calitate de administrator judiciar al debitoarei R.A.D.E.T. Constanța, societatea EUROSMART SPRL.

Totodată, Electrocentrale Grup S.A. s-a oferit voluntar să facă parte din Comitetul Creditorilor și prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Creditorilor, a fost stabilit Comitetul Creditorilor format din 3 membri, respectiv:

- 1. Electrocentrale Constanța S.A. – președinte;**
- 2. Electrocentrale Grup S.A. – membru;**
- 3. Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța (SPIT) – membru.**

După ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 09.08.2019, deși Electrocentrale Grup S.A. se afla pe tabelul preliminar de creanțe admis de creditori în cadrul ședinței, cu drept de vot în cuantum de 163.278.074, 81 lei, atât debitoarea R.A.D.E.T. Constanța, cât și creditoarea RAJA SRL au contestat creanța Electrocentrale Grup S.A. în raport cu debitoarea RADET Constanța.

În prezent, se află pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a-II Civilă – Contencios Administrativ și Fiscal, Dosarul cu nr. 3265/118/2019 și este în curs de desfășurare procesul dintre cele două contestatoare și Electrocentrale Grup S.A.

În urma verificărilor făcute de către personalul Electrocentrale Grup S.A. pe portalul instanțelor de judecată s-a descoperit existența, pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, a Dosarului nr. 6269/3/2019 ce are ca părți pe Electrocentrale Constanța S.A., în calitate de reclamantă, respectiv pe Electrocentrale București S.A., în calitate de pârâtă, obiectul Dosarului fiind acela de „constatare nulitate act”. Din informațiile disponibile pe portalul Tribunalului București, s-a apreciat faptul că obiectul concret al Dosarului privește cererea Electrocentrale Constanța S.A. de constatare a nulității procedurii de divizare a Electrocentrale București S.A.

Cererea Electrocentrale Constanța S.A. de constatare a nulității procedurii de divizare a Electrocentrale București S.A. poate avea consecințe și asupra Electrocentrale Grup S.A.

În acest sens, se prezintă următorul istoric al patrimoniului Electrocentrale Grup S.A.:

- ✓ prin Proiectul de Divizare nr. 12047/29.05.2014, societatea Electrocentrale București S.A. s-a divizat, prin desprinderea unei părți a patrimoniului și au fost înființate societățile Electrocentrale Titan S.A. și Electrocentrale Constanța S.A. În acest sens, prin Protocolul de Predare – Primire încheiat între Electrocentrale București S.A., în calitate de predador și Electrocentrale Titan S.A., în calitate de primitor, societatea Electrocentrale Titan S.A. a dobândit de drept, ca efect al transmisiunii cu titlu universal, elementele de activ și pasiv aferente patrimoniului transferat de societatea Electrocentrale București S.A.;
- ✓ prin Proiectul de Fuziune din 06.08.2015, Electrocentrale Titan S.A. a fost absorbită prin fuziune de către Electrocentrale Grup S.A. În acest sens, prin Protocolul de Predare – Primire încheiat între Electrocentrale Titan S.A., în calitate de predador și Electrocentrale Grup S.A., în calitate de primitor, societatea Electrocentrale Grup S.A. a dobândit de drept, ca efect al transmisiunii cu titlu universal, elementele de activ și pasiv aferente patrimoniului transferat de societatea Electrocentrale Titan S.A.

Divizarea Electrocentrale București S.A. a mai fost contestată în trecut și de către RADET Constanța și Municipiul Constanța. Instanțele de judecată au soluționat definitiv cererea Municipiului Constanța de constatare a nulității procedurii de divizare în sensul respingerii acesteia ca lipsită de interes în Dosarul nr. 11435/3/2015.

De asemenea, RADET Constanța și Municipiul Constanța au contestat ordinele de aprobare a bugetelor pe anii 2014 - 2018 ale societăților Electrocentrale Titan S.A., iar apoi Electrocentrale Grup S.A., pentru fiecare ordin de buget fiind constituit câte un dosar de instanță.

Anularea divizării Electrocentrale București S.A. ar avea consecințe grave pentru Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a modului în care Electrocentrale Grup S.A. a dobândit o parte din patrimoniul său.

Drept urmare, în vederea apărării intereselor societății în sensul apărării unui drept câștigat prin Proiectul de Divizare al Electrocentrale București S.A. și prin Protocolul de predare – primire, Electrocentrale Grup S.A. a formulat cerere de intervenție în Dosarul nr. 6269/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, procesul fiind în curs de desfășurare. Prin Hotărârea 429/2021 pronunțată de Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă s-a dispus următoarele:” Respinge excepția tardivității împotriva cererii precizatoare ca neîntemeiată. Respinge excepția inadmisibilității ca neîntemeiată. Respinge excepția prescripției dreptului la acțiune ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Admite cererea de intervenție principală. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a.”

Împotriva acestei hotărâri, la data de 15/12/2021, reclamantul Electrocentrale Constanța S.A. a formulat cerere de apel împotriva hotărârii anterior menționate iar Curtea de Apel București- Secția a V-a civilă- prin Hotărârea nr. 429/2021 pronunțată în dosarul nr. 6269/3/2019 a dispus următoarele:” Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel - Secția a V-a Civilă. Pronunțată azi, 09.03.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.”

Împotriva acestei hotarari judecatoresti, la data de 16.12.2022, ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A. a formulat cerere de recurs, care a fost respinsă de Inalta Curte de Casatie si Justitie în data de 10.05.2023.

Ca urmare a soluționării Dosarului nr. 6269/3/2019, la data de 31.05.2023, societatea debitoare, prin lichidatorul judiciar. a formulat cerere de repunere pe rol a Dosarului nr. 3265/118/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă, având ca obiect falimentul RADET Constanța. La termenul din data de 07.02.2024, cauza a fost amânată pentru data de 05.03.2024.

La data de 23.09.2021, prin Hotărârea intermediară nr. 991 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția 2 Civilă în dosarul nr. 3265/118/2019, RADET CONSTANȚA a intrat în faliment. Lichidatorul judiciar provizoriu la acea dată, a notificat falimentul R.A.D.E.T. Constanța prin Adresa nr. 1587/30.09.2021, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3840/04.10.2021.

Creanța solicitată de Electrocentrale Grup S.A. a fost înscrisă în Tabelul preliminar al creanțelor publicat în BPI nr. 12564/20.07.2021 și BPI nr. 17821/23.10.2021.

În consecință, în cadrul procedurii de faliment a R.A.D.E.T. Constanța, creanța în sumă de 163.278.074,81 lei revine Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a Dosarului nr. 6269/3/2019, care a avut ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunii de predare a creanței de 163.278.074,81 lei de la Electrocentrale București S.A. către Electrocentrale Titan S.A. care, ulterior, a predat creanța către Electrocentrale Grup S.A. în procesul de fuziuni prin absorbție dintre cele două societăți.

Totodată, Electrocentrale Grup S.A. deține 21,00% din totalul creanțelor debitoarei Termoelectrica S.A. și face parte din Comitetul Creditorilor, în calitate de membru, alături de AFP Sector 2, DGFRP, ANRSPS și Transgaz S.A. în calitate de Președinte.

În data de 22.03.2016, judecatorul sindic a dispus trecerea la faliment a Termoelectrica S.A., în baza art. 145, alin. (1), raportat la art. 71, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Creanțele deținute de Electrocentrale Grup SA, au fost înscrise la masa credală a Termoelectrica S.A. și au fost cuprinse la nr. 52 în Tabelul nr. 487/11.05.2016 al creanțelor împotriva averii debitoarei Termoelectrica S.A. Quantumul creanțelor este de 67.978.855,33 lei, reprezentând 21,00% din totalul creanțelor debitoarei Termoelectrica S.A.

Mușat & Asociații – Restructuring/Insolvency SPRL a fost desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C.P.E.E.T Termoelectrica S.A., conform încheierii de sedință pronunțată în data de 22.03.2016 de Sectia a VII a Civilă a Tribunalului București în dosarul nr. 9562/3/2016, în temeiul art. 47, coroborat cu art. 154, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență („Legea insolvenței”), cu modificările și completările ulterioare.

De-a lungul timpului, lichidatorul judiciar, Mușat&Asociații – Restructuring/Insolvency SPRL a încercat să vândă o serie de active aflate în patrimoniul Termoelectrica S.A. în vederea achitării creanțelor. În acest sens, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea maximizării gradului de recuperare a creanței totale în cuantum de 67.978.855,33 lei., reprezentând

21,00% din totalul creanțelor debitoarei Termoelectrica S.A., a mandatat Directorul General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa la Adunarile Generale ale Creditorilor Termoelectrica S.A. și a vota pentru derularea proceselor de vânzare a activelor.

În data de 15.02.2023, cu Adresa înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 654/15.02.2023, Mușat & Asociații - Restructuring/Insolvency SPRL a transmis la Electrocentrale Grup S.A., convocatorul ședinței Adunării Creditorilor S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. nr. 56/15.02.2023 pentru data de 21.02.2023 ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bd. Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, sector 1, București, având următoarea ordine de zi:

Punct unic: Prezentarea și aprobarea Raportului final și a situațiilor financiare finale privind debitorul S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.

La singurul punct de pe Ordinea de zi, lichidatorul judiciar a transmis Raportul final de activitate privind procedura simplificată a falimentului S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. nr. 57/15.02.2023, însoțit de Situațiile financiare anuale.

În baza mandatului acordat de către Consiliul de Administrație, Directorul General Adjunct al societății s-a abținut cu privire la aprobarea **Raportului final de activitate privind procedura simplificată a falimentului S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. nr. 57/15.02.2023 și Situațiile financiare finale ale S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.**

Conform Raportului lunar de activitate al lichidatorului judiciar nr. 167/12.01.2024, în prezent, în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA nu mai există bunuri de valorificat.

Cu toate acestea, falimentul nu poate fi declarat închis din cauza litigiilor care sunt pe rolul instanțelor și în care debitoarea este parte.

2.8.2. Informații și condiții privind recuperarea TVA din creanțe neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.

Electrocentrale Grup S.A. solicită recuperarea TVA aferentă creanțelor neîncasate ale societăților debitoare care, în baza unor hotărâri judecătorești au declanșată procedura de intrare în faliment. În conformitate cu prevederile art. 287 lit. d), din Codul fiscal, baza de impozitare a TVA se poate reduce *„în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment, conform legislației privind insolvența. Ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv a celui în care s-a decis, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, intrarea în faliment. În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 și nu a fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței până la această dată, ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie 2019. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanțelor respective,*

ajustarea efectuată se anulează corespunzător sumelor încasate, prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate.”

Valoarea totală a creanțelor pentru care Electrocentrale Grup S.A. a recuperat taxa pe valoare adăugată, este următoarea:

Denumire Client	Valoare fără TVA	Valoare TVA	Total creanță
Energoconstrucția S.A.	6.915,79	1.314,00	8.229,79
DG Petrol S.R.L.	146.369,92	35.129,04	181.498,96
CET Brăila S.A.	1.032.133,98	148.450,72	1.180.584,70
PEET Termoelectrica S.A.	925.150,93	222.036,22	1.147.187,15
Total	2.110.570,61	406.929,99	2.517.500,60

Conform pct. 328 din O.M.F.P. nr. 1.802/2014, pentru scoaterea din evidență a creanțelor neîncasate, entitatea trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora.

Potrivit art. 2.517 din Codul civil, termenul de prescripție a dreptului la acțiune al creditorului împotriva debitorului care nu și-a achitat datoria la scadență este de trei ani. În cazul obligațiilor contractuale „de a da” sau „de a face”, termenul de trei ani începe să curgă de la data la care obligația devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute, adică termenul de plată/scadență stabilit/ă prin contract/factură.

Electrocentrale Grup S.A. a întreprins toate demersurile și a folosit toate mijloacele de recuperare a tuturor creanțelor neîncasate, prin acțiuni în instanță, în prezent societatea fiind înscrisă în tabelul de creanțe al societăților debitoare menționate mai sus.

În situația în care, ulterior efectuării ajustării, furnizorul/prestatorul încasează sume aferente operațiunilor respective, acesta trebuie să anuleze ajustarea efectuată inițial.”

În evidențele contabile ale Electrocentrale Grup S.A., creanța aferentă societății RADET Constanța, în valoare de 163.278.074,81 lei, reprezintă valoarea energiei termice livrată și facturată de Electrocentrale București S.A. și cuprinde următoarele facturi fiscale:

Document fiscal	Valoare factura fiscala	Baza de impozitare TVA	Valoarea TVA 24%	Valoare penalitati cuprinse in factura fiscala
FF 2130710/02.08.2013	5.519.219,34	2.068.384,04	496.412,17	2.954.423,13
FF 2131001/04.12.2013	18.221.379,33	12.444.220,03	2.986.612,81	2.790.546,49
FF 2140001/06.01.2014	29.529.696,31	21.472.457,06	5.153.389,70	2.903.849,55
FF 2140107/04.02.2014	29.464.046,44	21.348.726,49	5.123.694,36	2.991.625,59
FF 2140210/05.03.2014	25.106.578,89	17.970.058,22	4.312.813,97	2.823.706,70

FF 2140312/04.04.2014	22.070.613,92	15.823.137,43	3.797.552,98	2.449.923,51
FF 2140404/05.05.2014	13.245.709,08	8.701.998,58	2.088.479,66	2.455.230,84
FF 2140526/03.07.2014	6.784.816,00	2.101.043,63	504.250,47	4.179.521,90
FF 2140578/04.08.2014	6.766.235,26	2.068.652,98	496.476,71	4.201.105,57
FF 2140620/05.09.2014	6.569.780,26	1.848.381,08	443.611,46	4.277.787,72
Total	163.278.074,83	105.847.059,54	25.403.294,29	32.027.721,00

Prin Hotărârea intermediara nr. 991/23.09.2021 pronunțată în Dosarul nr. 3265/118/2019 de către Tribunalul Constanța, s-a hotărât deschiderea procedurii de faliment a RADET Constanța.

Urmare hotărârii dispuse de Tribunalul Constanța de deschidere a procedurii de faliment, în baza art. 287 lit. d), din Codul fiscal, Electrocentrale Grup S.A. are dreptul ca în termen de 5 ani să ajusteze baza de impozitare a TVA corespunzător sumelor neîncasate.

Valoarea totală a creanțelor pentru care Electrocentrale Grup S.A. ar urma să solicite recuperarea taxei pe valoare adăugată, este următoarea:

Document fiscal	Valoare factura fiscala	Baza de impozitare TVA	Valoarea TVA 24%	Valoare penalitati cuprinse in factura fiscala
FF 2130710/02.08.2013	5.519.219,34	2.068.384,04	496.412,17	2.954.423,13

Electrocentrale Grup S.A. va face în continuare toate demersurile în vederea recuperării taxei pe valoare adăugată rămasă din totalul creanței RADET Constanța.

2.9. Acte juridice, respectiv contracte încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2023

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede la Art. 52, următoarele:

” (1) Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul 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 ultimei situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație sau directoratului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1):

b) 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.

(4) În cazul regiilor autonome, consiliul de administrație informează de îndată autoritatea publică tutelară asupra oricărei tranzacții prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(6) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății. În cazul întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică și legislația specifică.”

În **Anexa nr. 2** la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv toate ontractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în cursul anului 2023, pentru a fi prezentată o imagine clară, completă și transparentă asupra procesului de încheiere a contractelor coordonat de echipa executivă și administrativă a Electrocentrale Grup S.A.

SECȚIUNEA C

REZULTATELE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2023

Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2023 reflectă realitatea economică, sunt imparțiale, prudente și prezintă o analiză detaliată a rezultatelor obținute.

1.1. Bilanțul contabil la 31.12.2023

	Denumirea elementului	Sold la 31.12.2023
1	Imobilizari necorporale	148.000
2	Imobilizari corporale	57.300.256
3	Imobilizari financiare	171.652.400
A	Total active imobilizate	229.100.656

4	Stocuri	0
5	Creante	220.563.742
6	Lichiditati si echivalente	1.940.322
B	Total active circulante	222.504.064
7	Cheltuieli in avans	43.373
8	Datorii pe termen scurt	568.146
C	Active circulante nete/Datorii curente nete	221.979.291
D	Total active minus datorii curente	451.079.947
9	Datorii pe termen lung	148.943
10	Provizioane	2.245.769
11	Venituri inregistrate in avans	0
E	Capitaluri proprii	448.685.235
12	Capital social	360.238.450
13	Rezerve din reevaluare	75.084.690
14	Rezerve legale	143.989
15	Alte rezerve	59.569
16	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-17.251.204
17	Rezultat reportat	31.187.087
18	Repartizare profit	0
19	Rezultat curent	-777.346

Indicatorii prezentați mai sus au înregistrat modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății în anul 2023 și anume:

a) Imobilizările corporale au suferit modificări ca urmare a înregistrării următoarelor operațiuni:

- ✓ amortizarea imobilizărilor corporale calculată în cursul anului 2023;
- ✓ valoarea bunurilor achiziționate în cursul anului 2023 de natura mijloacelor fixe.

b) Creanțele deținute de societate la 31.12.2023 au următoarea componență:

- ✓ Creanțele curente în valoare de 668.498 lei sunt formate din clienții interni a căror scadență este sub 30 zile, creanțe în legătură cu bugetul statului și debitori diverși;
- ✓ Creanțe restante în valoare de 219.895.244 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

c) Datoriile la data de 31.12.2023 cuprind:

1. Datoriile totale sunt formate din:

- 2. Datorii comerciale** în valoare de 118.320 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31 decembrie 2023.
- 3. Datorii catre bugetul de stat** în valoare de 68.532 lei, reprezintă impozitul pe venituri din salarii cu scadenta pana la data de 25.01.2024.
- 4. Datorii catre bugetul asigurărilor sociale și alte fonduri speciale** în valoare de 136.970 lei, reprezintă contribuțiile salariaților și contribuția unității aferente lunii decembrie 2023, cu scadență până la data de 25.01.2024.
- 5. Obligații față de bugetul local**, la data de 31.12.2023 în evidența contabilă a societății nu există datorii la bugetul local.
- 6. Datorii salariale** în valoare de 156.533 lei, reprezintă datorii salariale constituite în luna decembrie 2023, scadente în luna ianuarie 2024.
- 7. Alte datorii în valoare de 236.734 lei, cuprind:**

- 148.943 lei, reprezintă utilități refacturate de către PEET Termoelectrica SA;
- 87.791 lei, reprezintă garanții de participare la licitații și garanții de bună execuție.

Toate valorile detaliate mai sus reprezintă datorii curente aferente lunii decembrie 2023, cu scadențe de plată în luna ianuarie 2024, achitate în termenul scadent, mai puțin refacturările de la S.C. PEET Termoelectrica SA.

8. Datorii restante

La data de 31.12.2023 societatea nu înregistrează datorii restante.

1.2. Contul de profit și pierdere la 31.12.2023

Denumirea elementului	Realizat 2023
	Total din care:
VENITURI TOTALE (A=b), din care:	6.130.165
Venituri din exploatare, din care :	5.111.353
<i>Cifra de afaceri, din care:</i>	5.095.898
Venituri din productia vanduta	5.095.898
Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	
Alte venituri din exploatare:	15.455
Venituri financiare:	1.018.812
Venituri din interese de participare:	18.001
Venituri din dobanzi:	76.866

Alte venituri financiare:	923.945
CHELTUIELI TOTALE (A+B), din care:	6.907.511
Cheltuieli din exploatare, din care:	6.907.511
Cheltuieli cu materii prime, materiale	51.600
Alte cheltuieli materiale	13.416
Cheltuieli cu energia si apa	504.302
Cheltuieli cu personalul	4.436.529
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	1.112.166
Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	249
Alte cheltuieli de exploatare	933.209
Ajustari privind provizioanele-partea variabila	-143.960
Cheltuieli financiare:	0
Alte cheltuieli financiare:	0
Rezultatul brut(I-II)	-777.346

Societatea Electrocentrale Grup SA a încheiat anul financiar 2023, cu pierdere în valoare de 777.346 lei, din care :

- din activitatea de bază rezultatul este pierdere în sumă de **-1.796.158 lei**
- din activitatea financiară rezultatul este profit în sumă de **1.018.812 lei**

Pierderea rămasă neacoperită din anii anteriori, inclusiv cea din anul 2023 va fi acoperită din veniturile ce urmează a se realiza în anii următori, conform OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, Legii contabilității nr. 82/1991- republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii societăților comerciale nr. 31/1990 - republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanței nr. 64/2001 - privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pecum și la regiile autonome.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație decide următoarele:

- ✓ **Adoptarea prezentului ”Raport anual privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023”;**
- ✓ **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea prezentului ”Raport anual privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023”;**

- ✓ **Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. în vederea prezentării ”Raportului anual privind activitatea Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023”;**
- ✓ **Publicarea ”Raportului anual privind activitatea Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023” pe pagina de internet a societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

Anexe:

- **Anexa nr. 1** – Hotărârile Consiliului de Administrație aferente anului 2023 și stadiul ducerii la îndeplinire a acestora de către directorii cu contract de mandat ai Societății Electrocentrale Grup S.A.
- **Anexa nr. 2** - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2023.

**Pentru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN-CONSTANTIN MARINESCU**

**Hotărârile Consiliului de Administrație aferente anului 2023 și
Stadiul ducerii la îndeplinire de către Directorul General/Directorul Economic a acestora**

Număr Hotărâre a Consiliului de Administrație (HCA)	Denumire acțiune aprobată de către Consiliul de Administrație	Stadiul ducerii la îndeplinire de către DG/DE
Hotărâre nr. 01/03.01.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 4503/30.12.2022, a domnului Alexandru Mădălin BOȚONEA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., aprobat prin HG nr. 1514/19.12.2022. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 3. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român. 	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.
Hotărâre nr. 02/03.01.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 4504/30.12.2022, a domnului Alexandru Mădălin BOȚONEA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 06/09.01.2023, ora 12:00, respectiv ora 12:30, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informarea referitoare la demersurile efectuate privind măsura 3.9. din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022 emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din O.U.G. nr. 94/2011 de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, Serviciul de Inspecție Economico-Financiară Compartimentul Gorj 	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.

2. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2895/CEOSE/ 20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402 ”.

3. Informarea privind suplimentarea valorilor estimate prin RNO nr. 1710/DE/17.06.2022 pentru atribuirea acordului cadru de produse „Filer calcar pentru S.E. Rovinari bl. nr. 6/ Lot 2, Filer calcar pentru S.E. Rovinari bl. nr. 3(5)/ lot 3, Filer calcar pentru S.E. Isalnita bl. nr.7 Lot 4” în urma desfășurării etapei de evaluare a ofertelor financiare, cu data limită deschidere a ofertelor data de 23.09.2022.

4. Informarea privind componenta comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant (elementele de fezabilitate, evaluarea autorizată a aportului CE Oltenia, proiectul de Acord al Acționarilor/Act constitutiv) și negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societății cu capital mixt/SPV în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit, cuprins în Planul de restructurare al Societății.

5. Aprobarea încheierii, între Complexul Energetic Oltenia S.A. și U.A.T. Comuna Prigoria, pentru o perioadă de 10 ani, a unui contract de suprafață pentru terenul în suprafață de 2.500 mp din Comuna Prigoria, județul Gorj și a unui contract de comodat, cu sarcini pecuniare pentru beneficiar, pentru mijloacele fixe existente pe teren.

6. Aprobarea revocării hotărârii AGEA nr. 5/14.04.2022 prin care s-a aprobat: (i) încheierea unui contract de suprafață, între Complexul Energetic Oltenia S.A. și Parohia Sfânta Varvara (CIF 30980208), pentru o perioadă de 15 de ani, cu posibilitatea de prelungire, pentru terenul proprietate a societății în suprafață de 2.110 mp situat în mun. Târgu Jiu, județul Gorj (zona Cartier Primăverii), intabulat în Cartea funciară nr. 47512 Târgu Jiu și (ii) constituirea suprafeței cu titlu oneros, plata anuală a prestației de către superficiar reprezentând-o valoarea impozitului pe care societatea îl plătește anual pentru terenul în suprafață de 2.110 mp.

7. Aprobarea împuternicirii președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

8. Aprobarea a Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea TINMAR ENERGY S.A., în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor, în vederea constituirii următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei nr. CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022: (i) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari; (ii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni; (iii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari; (iv) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari; (v) societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni, inclusiv aprobarea condițiilor suspensive și acțiunilor pentru finalizarea tranzacțiilor, a regulilor de organizare și funcționare a societăților, a contribuției în natura din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., a operațiunilor și termenelor de formare a capitalului social, a scopului și obiectivelor societăților, a strategiei de vânzare a producției societăților, a cerințelor speciale de cvorum și vot în cadrul organelor corporative ale societăților, a pactelor de opțiune și a drepturilor, respectiv obligațiilor speciale de transfer, respectiv achiziție a acțiunilor de către acționari, a drepturilor de preferință, a regulilor privind finanțarea activității societăților, a răspunderii în caz de neindeplinire a obligațiilor sau de încălcare a garanțiilor, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul Acordurilor Acționarilor.

9. Aprobarea constituirii Societății pe acțiuni, în baza Acordului Acționarilor de la punctul 8, privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari, având următoarele elemente principale:

- Denumire: S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A.
- Sediul social: Sediul social al Societății este în România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, județul Gorj.
- Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);

	<ul style="list-style-type: none"> - Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare; - Administrarea Societății - în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite, precum și durata mandatului, sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății. <p>10. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A., privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari, în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor.</p> <p>11. Aprobarea constituirii Societății pe acțiuni, în baza Acordului Acționarilor de la punctul 8, privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni, având următoarele elemente principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denumire: S. PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A. - Sediul social: Sediul social al Societății este în România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, județul Gorj. - Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511); - Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare; - Administrarea Societății - în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite, precum și durata mandatului, sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății. <p>12. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A., privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni, în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor.</p>	
--	--	--

	<p>13. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni, în baza Acordului Actionarilor de la punctul 8, privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari, avand urmatoarele elemente principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denumire: S. PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A. - Sediul social: Sediul social al Societatii este în România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, judetul Gorj. - Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511); - Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare; - Administrarea Societății - în sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează acestia să le exercite, precum și durata mandatului, sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societatii. <p>14. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S. PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A., privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari, în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor.</p> <p>15. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni, în baza Acordului Actionarilor de la punctul 8, privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari, avand urmatoarele elemente principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denumire: S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A. - Sediul social: Sediul social al Societatii este în România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, judetul Gorj. - Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511); - Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare; 	
--	---	--

- Administrarea Societății - in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor si modul in care urmeaza acestia să le exercite, precum si durata mandatului, sunt detaliate pe larg in Actul Constitutiv al Societatii.

16. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A., privind implementarea implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari, in forma rezultata ca urmare a continuarii procedurii de selecție și a negocierilor.

17. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni, in baza Acordului Actionarilor de la punctul 8, privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni, avand urmatoarele elemente principale:

- Denumire: S. CENTRALA IN CICLU COMBINAT PE GAZ (CCCG) TURCENI S.A.
- Sediul social: Sediul social al Societatii este in România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, judetul Gorj.
- Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
- Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat in 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
- Administrarea Societății - in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor si modul in care urmeaza acestia să le exercite, precum si durata mandatului, sunt detaliate pe larg in Actul Constitutiv al Societatii.

18. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S. CENTRALA IN CICLU COMBINAT PE GAZ (CCCG) TURCENI S.A., privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni, in forma rezultata ca urmare a continuarii procedurii de selecție și a negocierilor.

19. Mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea semnarii Acordurilor Actionarilor intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea TINMAR ENERGY S.A. si a Actelor constitutive, in forma rezultata ca urmare a continuarii procedurii de selecție și a negocierilor, in vederea constituirii societatilor pe actiuni de la punctele 9, 11, 13, 15, 17, precum si pentru intreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea acestora, inclusiv semnarea de certificate de finalizare, acte aditionale, declarații privind calitatea de actionar a

Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in cadrul celor cinci societati mentionate anterior, registrul actionarilor, contracte de inchiriere sau orice alte documente, precum si pentru realizarea de actiuni necesar sau oportun a fi implementate in temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizarii si in vederea finalizarii acestora, inclusiv deschiderea contului de capital social pentru aceste societati si obtinerea dovezilor privind varsarea capitalului social. Imputernicirea acordata mandatarilor include si semnarea de orice alte documente, contracte, declarații, confirmări și/sau notificări sau instrumente necesare și corespunzătoare pentru îndeplinirea prevederilor Acordurilor Actionarilor și întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea Acordurilor Actionarilor si inmatricularea societatilor pe actiuni si inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social, inclusiv semnarea de acte adiționale la Acordurile Actionarilor, semnarea oricaror alte documente sau intreprinderea oricaror acțiuni necesar a fi implementare, în temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizării si in vederea finalizarii acestora.

20. Mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru intreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea procesului de constituire a noilor societati, inclusiv semnarea, completarea si modificarea de cereri sau orice alte documente sau realizarea oricaror actiuni necesare sau oportune a fi implementate pentru inmatricularea Societatilor pe actiuni de la punctele 9, 11, 13, 15, 17, la Oficiul Registrului Comertului competent si pentru inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social, precum si pentru reprezentarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu putere si autoritate deplina in fata oricaror autoritati, notariate, Oficiul Registrului Comertului, institutii bancare, orice alte persoane fizice sau juridice in vederea ducerii la indeplinire a celor mandatului acordat. Mandatarii vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul primit cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

21. Aprobarea delegarii către Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar al Societatilor de la punctele 9, 11, 13, 15, 17, a (i) competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în adunările generale ale acționarilor celor cinci societati mentionate anterior, în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în aceste societati, precum și a (ii) delegării competențelor privind propunerea membrilor consiliilor de administrație ale acestor Societăți.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

	<p>1. „Abținere” cu privire la aprobarea promovării unor acțiuni în răspundere pentru recuperarea prejudiciului stabilit ca urmare a măsurilor dispuse prin Raportul de inspecție economico-financiară nr. CRR-AIF 1329/29.06.2022 și Dispozițiile obligatorii nr. CRR-AIF 1330/29.06.2022 și nr. CRR-AIF1331/29.06.2022 emise de către ANAF-DGRFP Craiova, respectiv măsurile de la 3.12 la 3.25 și măsurile de la 3.28 la 3.39 și desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție.</p> <p>2. „Abținere” cu privire la aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere pentru recuperarea sumei totale de 8.574.039 lei compusă din suma de 6.493.328 lei reprezentând plăți nelegale nerecuperate la care se adaugă suma de 2.080.711 lei reprezentând dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare, urmând a se calcula și încasa în continuare daune interese până la achitarea integrală a sumei de 6.493.328 lei, sume cu care S.C.E. Oltenia a fost prejudiciată, ca urmare a neducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Dispoziția obligatorie nr. CV 3261/13.02.2014 dar și neprezervarea dreptului de atragere în răspundere a persoanelor indicate ca fiind răspunzătoare de efectuarea plăților nelegale, împotriva persoanei nominalizată în Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 331/29.06.2022 a Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, respectiv a domnului Ciurel Laurențiu Dan - Director General Executiv/Președinte Directorat ca fiind responsabil pentru neducerea la îndeplinire a măsurilor lăsate și desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție împotriva persoanei menționate anterior.</p> <p>3. „Abținere” cu privire la aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere împotriva persoanelor răspunzătoare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control de către Curtea de Conturi și ANAF, pentru recuperarea sumelor achitate nelegal către Asociația Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu, conform notei de fundamentare și desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție împotriva persoanelor menționate anterior.</p> <p>4. Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>5. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.</p> <p>6. Aprobarea a profilului candidatului pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere.</p>	
--	---	--

Hotărâre nr. 03/25.01.2023	Ia act, conform Notei nr. 4280/09.12.2022, privind demersurile întreprinse în vederea valorificării bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani aparținând Electrocentrale Grup S.A. – Punct de Lucru Brăila – Județul Brăila.	A fost transmisă o Adresă la Ministerul Agriculturii – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și a fost organizată o întâlnire la Punctul de lucru Brăila, la care au participat și reprezentanții CUP Dunărea S.A.
	Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. privind demersurile întreprinse în vederea valorificării bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani aparținând Electrocentrale Grup S.A. – Punct de Lucru Brăila – Județul Brăila, conform Notei nr. 4280/09.12.2022.	
Hotărâre nr. 04/25.01.2023	Ia act, conform Notelor nr. 4273/09.12.2022 și nr. 4446/21.12.2022, asupra Adresei Primăriei Comunei Fântânele – Jud. Mureș – nr. 7182/29.11.2022 (nr. ELG 4229/07.12.2022), precum și a Adresei de revenire a Primăriei Comunei Fântânele nr. 7556/16.11.2022 (nr. ELG 4387/19.12.2022), împreună cu anexele acesteia, privind solicitarea de transmitere, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și a prevederilor art. 296 alin. (4) din Codul Administrativ, a unor imobile – terenuri aferente construcțiilor din proprietatea Societății Electrocentrale Grup S.A. deținute în Comuna Fântânele, Județul Mureș, în domeniul public al Comunei Fântânele și administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele.	-

	<p>Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. asupra Adresei Primăriei Comunei Fântânele – Jud. Mureș – nr. 7182/29.11.2022 (nr. ELG 4229/07.12.2022), precum și a Adresei de revenire a Primăriei Comunei Fântânele nr. 7556/16.11.2022 (nr. ELG 4387/19.12.2022), împreună cu anexele acesteia, privind solicitarea de transmitere, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și a prevederilor art. 296 alin. (4) din Codul Administrativ, a unor imobile – terenuri aferente construcțiilor din proprietatea Societății Electrocentrale Grup S.A. deținute în Comuna Fântânele, Județul Mureș, în domeniul public al Comunei Fântânele și administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, conform Notelor nr. 4273/09.12.2022 și nr. 4446/21.12.2022.</p>	-
<p>Hotărâre nr. 05/25.01.2023</p>	<p>Ia act, conform Notei nr. 4281/09.12.2022, de următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) demersurile întreprinse pentru clarificarea situației juridice asupra terenului în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – Județul Mureș, în sensul intabulării în favoarea Electrocentrale Grup S.A. în Cartea Funciară nr. 50771, a UAT Fântânele; 2) demersurile întreprinse de Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 103/01.10.2019 pentru valorificarea prin acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, pentru terenul aferent amprentei microhidrocentralei construită de către Three Pharm S.R.L. și pentru terenul necesar exploatării acestei microhidrocentrale. 	-
	<p>Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. asupra următoarelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) demersurilor întreprinse pentru clarificarea situației juridice asupra terenului în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – Județul Mureș, în sensul intabulării în favoarea Electrocentrale Grup S.A. în Cartea Funciară nr. 50771, a UAT Fântânele, conform Notei nr. 4281/09.12.2022; 2) demersurilor întreprinse de Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 103/01.10.2019 pentru valorificarea prin acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, pentru terenul aferent amprentei microhidrocentralei construită de către Three Pharm S.R.L. și pentru terenul necesar exploatării acestei microhidrocentrale, conform Notei nr. 4281/09.12.2022. 	-
<p>Hotărâre nr. 06/25.01.2023</p>	<p>Ia act, conform Notei nr. 4265/09.12.2022, asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică.</p>	

	<p>Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică, conform Notei nr. 4265/09.12.2022.</p>	
Hotărâre nr. 07/25.01.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 267/19.01.2023, asupra faptului că în perioada octombrie 2022 – decembrie 2022 (trimestrul al IV - lea – 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ societatea NU a achiziționat bunuri și lucrări cu valoare mai mare decât 500.000 euro/ achiziție, fără TVA; ➤ societatea NU a achiziționat servicii cu valoare mai mare decât 100.000 euro/ achiziție, fără TVA. 	-
Hotărâre nr. 08/25.01.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 152/12.01.2023, a domnului Alexandru Mădălin BOȚONEA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Transmiterea unei Adrese la societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A. 2) Aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, dna Luiza Marian, dl. Iulian Offenbergh și dl. Mihnea Valeriu Cernea, cu 2 luni începând cu data de 31.01.2023. 3) Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează a se încheia cu membrii Consiliului de Administrație cărora li se prelungește durata de valabilitate a mandatelor și împuternicirea domnilor Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Mădălin Alexandru Boțonea pentru semnarea acestora. 4) Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.

Hotărâre nr. 09/25.01.2023	Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale Ordinare, a menținerii valorii de asigurare de 250.000 euro/administrator/an a poliței de asigurare profesională, în conformitate cu prevederile art. 15312 alin. (4) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Plata primei de asigurare se va face de către Societate, fără a se deduce din remunerația cuvenită administratorului.	-
Hotărâre nr. 10/25.01.2023	Aprobarea, în baza Notei nr. 257/19.10.2023, a efectuării de cheltuieli lunare în cuantum de maximum 383 mii lei/lună, reprezentând 1/12 din totalul cheltuielilor în valoare de 4.599 mii lei din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2022, în conformitate cu prevederile Art. 8 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.	-
Hotărâre nr. 11/25.01.2023	Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea prin Ordin Comun al Ministerului Energiei, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor, a proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, în forma anexată Notei nr. 256/19.01.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 12/25.01.2023	Ia act, conform Notei nr. 258/19.01.2023, asupra rezultatelor misiunii de inspecție dispuse de către Ministerul Energiei - Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție pentru activitatea Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2020- 2022.	-
Hotărâre nr. 13/25.01.2023	Ia act, conform Raportului nr. 222/18.01.2023, de execuția mandatului directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul IV 2022, respectiv la data de 31.12.2022.	-
Hotărâre nr. 14/25.01.2023	Ia act, conform Raportului nr. 262/19.01.2023, de activitatea Directorului General și Directorului Economic pentru perioada mandatului efectuat, respectiv pentru perioada 29.01.2019 – 28.01.2023, elaborat în vederea aplicării OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității directorilor cu contract de mandat în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație.	-

<p>Hotărâre nr. 15/27.01.2023</p>	<p>Revocarea domnului Alexandru Madalin BOȚONEA, începând cu data de 29.01.2023, din funcția de Director General al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin ajungerea la termen.</p> <p>Revocarea doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT, începând cu data de 29.01.2023, din funcția de Director Economic al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin ajungerea la termen.</p> <p>Numirea, în conformitate cu art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a domnului Cristian ANTON în funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.01.2023, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.</p> <p>Numirea, în conformitate cu art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT în funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.01.2023, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.</p> <p>Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 37.074 lei.</p> <p>Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 12.358 lei.</p> <p>Aprobarea formelor contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.</p>	<p>-</p>
---------------------------------------	--	----------

	<p>Mandatarea domnului Cornel BOBÂLCĂ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu ai Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Împuternicirea domnului Cornel BOBÂLCĂ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 16/03.02.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 516/03.02.2023 a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Creditorilor Debitoarei R.A.D.E.T. Constanța din data de 10.02.2023, ora 12:00, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Ia act” de oferta de cumpărare emisă de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., înregistrată la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 62/20.01.2023; 2. Aprobarea Raportului cuprinzând modalitatea de valorificare propusă, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 25/26.01.2023; 3. Aprobarea Regulamentului cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a procedurii de valorificare, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 26/26.01.2023. 	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.
Hotărâre nr. 17/09.02.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 554/08.02.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Craiova S.A. din data de 13.02.2023, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 19.02.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ (vot secret); 2. Aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 19.02.2023, conform prevederilor art.64¹ alin.3 și 5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat; 	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în valoare reprezentată de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; 4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează sa fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație; 5. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, care urmează să intre în vigoare la data de 19.02.2023; 6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	
Hotărâre nr. 18/14.02.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 617/13.02.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. din data de 16/17.02.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea cu privire la constituirea unui drept de suprafață în favoarea ROMCIM S.A pentru o suprafață de 56 mp din Cartea Funciara nr. 36016, număr cadastral 36016 UAT Rovinari, pentru o perioada de 5 ani. 2. Aprobarea cu privire la constituirea unui drept de suprafață în favoarea CENEXTRA S.A., pentru o suprafață de 152 mp din Cartea Funciara nr. 36015, număr cadastral 36015 - UAT Rovinari, pentru o perioada de 3 ani. 3. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu Asocieria formata din SC Energomontaj S.A. (lider asociere) si SC Energoutil Contact S.A. (asociat). 4. Informarea privind încheierea unor acte adiționale de prelungire 	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.

	<p>a termenelor de furnizare/prestare si a duratelor de valabilitate a contractelor nr.1860/CEOSE/25.06.2015 și nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiate cu S.C. <i>ROMELECTRO S.A.</i> București.</p> <p>5. Informarea privind demararea procedurii de achiziție de tip Normă internă și a încheierii contractelor rezultate având ca obiect: <i>Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere, din care: Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice pe curent electric în regim de funcționare continuă, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie și Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare pentru Sucursalele Electrocentrale, ELCFU Motru, sediu Executiv și Hostel Maiami.</i></p> <p>6. Informarea cu privire la încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2022-2024.</p> <p>7. Informarea cu privire la încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, avand ca obiect: „Servicii de transport feroviar de cărbune”, Contractul subsecvent nr. 201/CEOSE/31.01.2022, avand ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni” si Contractul subsecvent nr. 1172/CEOSE/30.06.2022, avand ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Isalnita”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile OUG nr.151/09.11.2022 privind ajustarea preturilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de carbune pentru complexurile energetice.</p> <p>8. Informarea cu privire la: i) încheierea unui act adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect „<i>Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”, încheiat cu S.C. <i>ROMELECTRO S.A.</i> București, prin care să se modifice capitolul 8 – <i>Modalități/Condiții de plată</i> si ii) incheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. <i>Romelectro S.A.</i> București (lider) și S.C. <i>Energomontaj S.A.</i> (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare</i>“, care să conțină diminuarea valorii contractului si modificarea capitolului 13 – <i>Modalități de plată.</i></p> <p>9. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC <i>Uzimet Industry SRL</i>-lider, SC <i>GRIMEX SRL</i>-asociat, SC <i>Trefo SRL</i>-asociat, SC <i>Artego SA</i>-asociat, SC <i>Neptun SA</i>-asociat și SC <i>Marsat SA</i>-asociat, având ca obiect „<i>Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402</i>”.</p>	
--	--	--

	<p>10. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. BUCUREȘTI (lider) și S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. BRASOV (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330MW - Reabilitare și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5”.</p> <p>11. Împuternicirea prezidentului de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului a șase dintre membrii Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 20.02.2023 la data de 20.04.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat; 2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere; 3. Mmandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere; 4. Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	
Hotărâre nr. 19/14.02.2023	Aprobarea mandatării, conform Notei nr. 694/17.02.2023, a domnului Alexandru Mădălin Boțonea, Director General Adjunct al Electrocentrale Grup S.A., înlocuitor al Directorului General în perioada 17 – 23.02.2023 conform Deciziei Directorului General nr. 27/16.02.2023, pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Creditorilor S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. din data de 21.02.2023, ora 12:00, după cum urmează: „ <i>Ia act de Raportul final și de Situațiile financiare finale privind Debitorul S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. și „se abține” cu privire la aprobarea Raportului final și al Situațiilor financiare finale privind Debitorul S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.</i> ”	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.
Hotărâre nr. 20/01.03.2023	Avizarea, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a Electrocentrale Grup S.A., a operațiunii de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală	Sunt în curs de desfășurare negocierile cu SE

	de 91.470 mp, prin încheierea unui contract de suprafață încheiat între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, și Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar.	Electrica Producție Energie S.A.
	<p>Prorogarea aprobării contractului pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în vederea renegocierii, prin mandatarea conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. de a mandata Comisia de negociere numită prin Decizia Directorului General nr. 77/27.10.2022, a unor clauze contractuale privind:</p> <p>a) consimțământul Proprietarului pentru cesionarea contractului de suprafață de către Superficiar către un afiliat al celui din urmă, în conformitate cu prevederile Codului Civil;</p> <p>b) obligația Superficiarului de restituire a folosinței terenului liber de sarcini, fără vicii ascunse și fără construcțiile aferente, la încetarea contractului de suprafață, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de suprafață la art. 8 lit. b) – acordul scris al părților, lit. d) – consolidare și lit. e) expropriere pentru cauză de utilitate publică;</p> <p>c) încetarea contractului prin rezilierea acestuia de către Proprietar în caz de neplată a prețului suprafeței sau introducerea unei clauze privind constituirea de către Superficiar a unei garanții de bună execuție, în orice formă legală; de asemenea, analiza oportunității introducerii unei clauze de reziliere în cazul apariției unor situații prevăzute de lege care ar putea împiedica Superficiarul să își onoreze obligațiile contractuale;</p> <p>d) respectarea de către Proprietar doar a acelor prevederi din Codul de etică și conduită profesională al Superficiarului care îi sunt opozabile Proprietarului.</p>	Sunt în curs de desfășurare negocierile cu SE Electrica Producție Energie S.A.
	Prorogarea mandatării Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. în vederea semnării contractului pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni.	Sunt în curs de desfășurare negocierile cu SE Electrica Producție Energie S.A.
Hotărâre nr. 21/03.03.2023	Mandatarea, în baza Notei nr. 791/01.03.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Debitorului R.A.D.E.T. Constanța din data de 06.03.2023, ora 12:00, după cum urmează: „ <i>În act de Raportul asupra Fondurilor nr. II și Planul de distribuire a sumelor nr. II, întocmite de lichidatorul judiciar în conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 85/2014 pentru debitoarea R.A.D.E.T. Constanța (în faliment, în bankruptcy, en faillite).</i> ”	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.

<p>Hotărâre nr. 22/03.03.2023</p>	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 792/01.03.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 13/14.03.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea, în baza Notei nr. 1223/19.01.2023, asigurării cofinanțării și acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.” în vederea obținerii finanțării din „Planul Național de Redresare și Reziliență - Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, aferent - Măsurii de investiții I 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde”, valoare totală a proiectului 284.238.227,46 euro (fără TVA), valoarea totală eligibilă a proiectului 256.621.483,08 euro (fără TVA), valoarea neeligibilă a proiectului 27.616.744,38 euro (fără TVA); 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul Societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. <p>B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informarea nr. 1551/23.01.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2022 (01.10.2022-31.12.2022), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție; 2. Informarea nr. 1552/23.01.2023 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice, pentru trimestrul IV-2022 (01.10.2022-31.12.2022); 3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	<p>Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.</p>
---------------------------------------	---	---

<p>Hotărâre nr. 23/08.03.2023</p>	<p>Mandatarea, conform Notei nr. 885/06.03.2023 a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmiterea unei adrese la Societatea Titan Power S.A. prin care Societatea Electrocentrale Grup S.A. să își exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.; 2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023; 3. Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărârii a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	<p>Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.</p>
<p>Hotărâre nr. 24/09.03.2023</p>	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, a declanșării în cursul lunii martie 2023 a procedurii de negociere colectivă a Contractului Colectiv de Muncă al Societății Electrocentrale Grup S.A. (la nivel de unitate).</p> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, a următoarei componente a comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă al Societății Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cristian Anton - Director General – Președinte 2. Ștefi Clarisa Mușat - Director Economic – membru 3. Mihnea Valeriu Cernea – Coordonator Compartiment juridic – membru 4. Manuela Herescu - Șef Birou resurse umane – membru 5. Roxana Leotescu – Consilier de specialitate – membru 6. Membru de rezervă: Pera Claudia – Director Comercial 7. Secretariatul comisiei de negociere din partea angajatorului va fi asigurat de Diana Dragomir - Referent de specialitate - Biroul resurse umane. <p>Împuternicirea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, comisiei nominalizate mai sus pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Stabilirea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, a următoarelor limite ale mandatului pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A.:</p>	<p>Negocierile au fost declanșate la sfârșitul lunii marie 2023.</p>

	<p>1. actualizarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, inclusiv a grilei de salarizare, în conformitate cu prevederile actuale ale legislației, cu respectarea H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2023;</p> <p>2. negocierea clauzelor privind drepturile și obligațiile părților, inclusiv a grilei de salarizare, se va face în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, cu respectarea prevederilor legale. Comisia de negociere nominalizată va informa Consiliul de Administrație asupra rezultatelor negocierii, precum și asupra oricăror eventuale probleme apărute în cadrul procesului de negociere care ar putea crea premisele unui conflict colectiv de muncă și va propune aprobarea Contractului Colectiv de Muncă în forma negociată.</p> <p>Mandatarea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, comisiei de negociere pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului, după aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație.</p>	
Hotărâre nr. 25/09.03.2023	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a rezultatelor inventarierii tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din cadrul Electrocentrale Grup S.A., efectuate pentru anul 2022, având dată de referință 30 noiembrie 2022.</p> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a menținerii provizionului în valoare de 3.000,00 lei, constituit pentru posibile cheltuieli, care ar putea fi efectuate în vederea finalizării Dosarului nr. 11845/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București. Electrocentrale Grup S.A. a deschis proces juridic pentru recuperarea prejudiciului și a penalităților aferente (ca urmare a Contractului de novatie și a Dării în plată către Complexul Energetic Oltenia S.A. a Sucursalei Chiscani – Brăila), în vederea îndeplinirii Măsurii II.4 a Curții de Conturi din Decizia nr. 37/21.12.2015 și din Raportul de expertiză contabilă nr. 0596/05.02.2018, urmat de Completările nr. 0657/07.02.2018.</p> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a menținerii provizionului și creanței în valoare de 35.728,66 lei, constituit pentru indemnizațiile de concedii medicale suportate din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, aferente Sucursalei Brăila (Chiscani) din anul 2013, până la soluționarea Dosarului nr. 31942/3/2019, aflat pe rol la Tribunalului București, Secția VII-a Civila având drept obiect acțiunea formulată de Electrocentrale Grup S.A. pentru atragerea răspunderii fostului Director General al Societății, pentru prejudiciul cauzat ca urmare a nerecuperării de către societate a sumei de 35.728,66 lei.</p> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a menținerii provizionului în valoare de 1.273.000,00 lei, constituit pentru componenta variabilă aferentă anului 2021, suma care nu a fost acordată în anul 2022.</p>	Realizat

	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a scoaterii din evidența contabilă a debitului în valoare de 52.829,16 lei și a provizionului constituit pentru acesta, în valoare de 54.475,32 lei, având în vedere comunicarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, prin care s-a hotărât „clasarea cauzei penale privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit “b” și “d” din Codul Penal, săvârșită în dauna S.C. Electrocentrale Grup S.A. București” , prin următoarele înregistrări:</p> <table border="1" data-bbox="407 428 1295 688"> <tr> <td data-bbox="407 428 751 540">654 (Pierderi din creanțe și debitori diverși)</td> <td data-bbox="751 428 800 540">=</td> <td data-bbox="800 428 1121 540">461.1 (Debitori diverși)</td> <td data-bbox="1121 428 1295 540">52.829,16 lei</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 540 751 688">1518.1 (Alte provizioane)</td> <td data-bbox="751 540 800 688">=</td> <td data-bbox="800 540 1121 688">7814 (Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante)</td> <td data-bbox="1121 540 1295 688">54.475,32 lei</td> </tr> </table> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a înregistrării în evidența contabilă a bunurilor identificate ca plus de inventar, precum și a valorii acestora stabilite de comisiile de inventariere nr. 1, (din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3) și nr. 3 (din imobilul situat în Splaiul Independentei nr. 202E, Sector 6, București).</p>	654 (Pierderi din creanțe și debitori diverși)	=	461.1 (Debitori diverși)	52.829,16 lei	1518.1 (Alte provizioane)	=	7814 (Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante)	54.475,32 lei	
654 (Pierderi din creanțe și debitori diverși)	=	461.1 (Debitori diverși)	52.829,16 lei							
1518.1 (Alte provizioane)	=	7814 (Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante)	54.475,32 lei							
Hotărâre nr. 26/09.03.2023	<p>Mandatarea, conform Notei nr. 893/06.03.2023 a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A. și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., convocate în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmiterea unei adrese către societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.; 2. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul II al anului 2022. 3. Aprobarea numirii Societății Ceașescu&Partners S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății Titan Power S.A. 	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.								

	<p>4. Aprobarea duratei contractului de servicii de audit încheiat cu Societatea Ceaușescu&Partners S.R.L. pentru 1 an de zile,</p> <p>5. Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p> <p>1. Transmiterea unei adrese către societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;</p> <p>2. Aprobarea Strategiei și Planului de investiții pentru anul 2023 ale Societății Titan Power S.A. nr. 58/2023, conform Notei nr. 59/2023;</p> <p>3. Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 27/09.03.2023	Ia act, conform Notei nr. 894/06.03.2023, de informarea privind demersurile realizate de către conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. pentru punerea în aplicare a H. A.G.A. nr. 07/03.09.2021 adoptată în baza Ordinului Ministerului Energiei nr. 833/02.09.2021, prin introducerea în cadrul contractelor de închiriere a unei clauze care transpune prevederile Ordinului Ministerului Energiei nr. 833/02.09.2021 legate de actualizarea prețului, în sensul că pe parcursul derulării contractului prețul de închiriere va fi anual actualizat cu rata inflației, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior.	
	Aprobarea transmiterii unei adrese către Ministerul Energiei, în atenția Direcției Administrarea Participațiilor Statului în Energie, în vederea lămurii privind aplicabilitatea prevederii „ <i>valoarea chiriei va fi anual actualizată cu rata inflației, dacă aceasta are valoarea pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior</i> ” din cadrul Ordinului Ministerului Energiei nr. 833/02.09.2021, inclusiv prin comunicarea documentelor suport în baza cărora a fost emis Ordinul Ministerului Energiei nr. 833/02.09.2021.	A fost transmisă o Acresă la Ministerul Energiei.
Hotărâre nr. 28/16.03.2023	<p>Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi:</p> <p>1. Aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 28.03.2023;</p>	-

	<p>2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează a se încheia cu membrii Consiliului de Administrație cărora li se prelungește durata de valabilitate a mandatelor;</p> <p>3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;</p> <p>4. Împuternicirea Directoratului General al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.</p>	
Hotărâre nr. 29/16.03.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 920/09.03.2023, de informarea cu privire la încetarea la data de 24.02.2017 a mandatului auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. numit prin Hotararea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 033/08.02.2016.</p> <p>Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.</p> <p>Ia act, conform Notei nr. 920/09.03.2023, de informarea cu privire la încetarea la data de 24.02.2019 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 023/26.01.2016.</p> <p>Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie; • Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului; • Domnul Ionel Avram având calitatea de expert contabil; • Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant. <p>Ia act, conform Notei nr. 920/09.03.2023, de informarea cu privire la încetarea la data de 25.03.2022 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 036/25.03.2019.</p>	În curs de realizare.

Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, respectiv:

- Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie;
- Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului;
- Doamna Petre Daniela - Florina, având calitatea de expert contabil;
- Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant.

Avizarea, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., a actualizării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A., respectiv modificarea Capitolului VI, Articolul 21, care în urma modificării va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL VI

Gestiunea

Articolul 21

Auditul Financiar

21.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

21.2. Auditul financiar este activitatea de examinare, în vederea exprimării unei opinii de către Auditorul financiar al Societății, a situațiilor financiare ale Societății, în conformitate cu Standardele de Audit, armonizate cu Standardele Internaționale de Audit și adoptate de Camera Auditorilor financiari din România.

21.3. Auditorul financiar este numit pe o perioadă de 3 ani. Auditorul financiar poate fi revocat sau suspendat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

21.4. Auditorul financiar are următoarele îndatoriri:

- a) auditează situațiile financiare anuale ale Societății;*
- b) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;*
- c) verifică dacă registrele societății sunt ținute corect și regulat;*
- d) verifică dacă inventarierea anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii respectă prevederile legale în vigoare;*
- e) aduce la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constată;*

	<p><i>f) prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor un punct de vedere cu privire la reducerea capitalului social al societății Electrocentrale Grup S.A.;</i></p> <p><i>g) aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor neregulile grave și importante din administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată;</i></p> <p><i>h) întocmește raportul de audit conform reglementărilor contabile aplicabile, pe care îl înaintează Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.</i></p> <p><i>21.5. Auditorul financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit.</i></p> <p><i>21.6. Auditorul financiar este remunerat cu o indemnizație fixă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, conform ofertei acestuia.”</i></p> <p>Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>	
Hotărâre nr. 30/17.03.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 1011/16.03.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la sesiunile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. din data de 20/21.03.2023, după cum urmează:</p> <p>C. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. ENERGOMONTAJ S.A. BUCUREȘTI (lider) și S.C. ENERGOUTIL CONTACT S.A. BUCUREȘTI (asociat), având ca obiect „<i>Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”; 2. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari</i>”; 3. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1545/CEOSE/01.07.2021, având ca obiect furnizarea de „<i>Circuite IP-IT si elemente de conducte aferente blocului energetic nr. 5 de 330MW al SE Rovinari</i>”, încheiat cu S.C. Tecnoarmit S.R.L. București, cu calcul de penalitati, care să conțină prelungirea duratei de valabilitate a contractului de la data de 01.02.2023 la data de 01.09.2023. 4. Aprobarea următoarelor: 	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.

(i) rapoartelor de evaluare pentru evaluarea *Aportului în Natură 1* al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru următoarele societăți pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCGT) Turceni S.A.*

(ii) aporturilor în natură ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu Tinmar Energy S.A., conform Anexei 1 din Acordurile Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Tinmar Energy S.A., pentru următoarele societăți pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCGT) Turceni S.A.*

(iii) subscrierii și vărsării Aportului în natură 1 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexa 1-capitolul A din Acordurile Acționarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aport în numerar al acționarului Tinmar Energy S.A. și aport în natură al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Prima Majorare), conform prevederilor art. 5.1.3.1 din Acordurile Acționarilor, pentru următoarele societăți pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCGT) Turceni S.A.*

(iv) operațiunii de suprafață între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pe de o parte și fiecare dintre cele 5 societăți pe acțiuni constituite în parteneriat cu Societatea Tinmar Energy S.A., pe de altă parte, având ca obiect terenurile proprietatea societății C.E. Oltenia S.A. pe care vor fi dezvoltate proiectele, pentru următoarele societăți pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCGT) Turceni S.A.*

(v) mandatării oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării contractelor de suprafață care se vor încheia între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și societățile pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A., S. CENTRALA ÎN CICLU COMBINAT PE GAZ (CCCG) TURCENI S.A., precum și mandatării oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea exprimării votului “pentru” în ședințele Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor celor 5 societăți pe acțiuni menționate anterior, care vor avea pe ordinea de zi “*Aprobarea majorării proporționale a capitalului social prin aport în numerar al acționarului Tinmar Energy S.A. și aport în natură al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Prima Majorare), conform prevederilor art. 5.1.3.1 din Acordul Acționarilor și de evaluare a Aportului*

	<p><i>în Natură 1, conform Anexei nr. 1 la Acordul Acționarilor din data de 19.01.2023 “Aportul în natură al CE Oltenia” – Capitolul A”.</i></p> <p>5. Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>D. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului unui membru al Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 27.03.2023 la data de 27.05.2023, conform prevederilor art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat; 2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere; 3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere. 4. Informarea referitoare la Raportul privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trim.IV-2022 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. 5. Informarea privind referitoare la Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trim. IV-2022, după cum urmează: (i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. 6. Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	
Hotărâre nr. 31/30.03.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 1173/29.03.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmiterea unei Adrese la societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a 	Realizat – A fost transmis Formularul de vot, conform mandatului CA.

		<p>Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;</p> <p>2. Aprobarea numirii unor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Titan Power S.A. pentru o perioadă de 4 luni sau până la numirea pentru o perioadă de 4 ani a membrilor Consiliului de Administrație selectați și recrutați conform OUG nr. 109/2011, la finalizarea procedurii de selecție aflată în curs. Electrocentrale Grup S.A. propune drept candidat și ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Titan Power S.A. pentru o perioadă de 4 luni sau până la numirea pentru o perioadă de 4 ani a membrilor Consiliului de Administrație selectați și recrutați conform OUG nr. 109/2011, la finalizarea procedurii de selecție aflată în curs pe domnul Ionel GEORGESCU, având datele de identificare conform CV anexat. în conformitate cu art. 5.5.2. din Acordul de Asociere dintre Electrocentrale Grup S.A. și SAPE S.A. și cu art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A..</p> <p><i>Votul „Pentru”</i> aprobarea numirii administratorilor provizorii desemnați de acționarul SAPE S.A. și a candidatului Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>3. Aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în cuantum de 2000 lei net lunar. Cu mențiunea ca în cadrul hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A. să se specifice valoarea brută a remunerației administratorilor provizorii.</p> <p>4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se încheia cu administratorii provizorii și împuternicirea reprezentanților SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea contractelor;</p> <p>5. Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre 32/12.04.2023	nr.	Ia act, conform Notei nr. 974/14.03.2023 , asupra faptului că în anul 2022 Societatea Electrocentrale Grup S.A. nu a acordat sponsorizări.	Realizat
Hotărâre 33/12.04.2023	nr.	Ia act, conform Notei nr. 1352/07.04.2023 , asupra faptului că în perioada ianuarie 2023 – martie 2023 (trimestrul I – 2023): <ul style="list-style-type: none"> ➤ societatea NU a achiziționat bunuri și lucrări cu valoare mai mare decât 500.000 euro/ achiziție, fără TVA; ➤ societatea NU a achiziționat servicii cu valoare mai mare decât 100.000 euro/ achiziție, fără TVA. 	Realizat

Hotărâre nr. 34/12.04.2023	Aprobarea, conform Notei nr. 1371/10.04.2023 , a modificării valorii cheltuielilor din programul de investiții, dotări și surse de finanțare cu încadrarea în sursa de finanțare din Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin Ordinul Comun nr. 126/1056/620/2023 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/03.04.2023 privind aprobarea pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv: majorarea valorii cheltuielilor cu investițiile fundamentate și prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în Anexa nr. 4 - Capitolul II, de la valoarea de 43 mii lei la valoarea de 81 mii lei.	Realizat																												
Hotărâre nr. 35/18.04.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notelor nr. 1370/10.04.2023 și nr. 1410/13.04.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. din data de 20/21.04.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</p> <p>5. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., a membrilor cărora le încetează mandatul la data de 20.04.2023;</p> <p>6. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere conform propunerilor făcute de Fondul Proprietatea prin Adresa nr. 99/21.03.2023, înregistrată la CEO S.A. cu nr. 682/21.03.2023 și de Ministerul Energiei prin Adresa nr. 12363/VDP/04.04.2023, înregistrată la CEO S.A. cu nr. 787/DG/05.04.2023, respectiv:</p> <p>7.</p> <table border="1" data-bbox="407 867 1715 1390"> <thead> <tr> <th>Nr. crt.</th> <th>Nume candidat</th> <th>Localitatea de domiciliu</th> <th>Specializare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Marcoci Alexandru</td> <td>Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți</td> <td>economist</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Predescu Șerban</td> <td>Tg. Jiu, jud. Gorj</td> <td>inginer</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Marinescu Constantin-Adrian</td> <td>Tg. Jiu, jud. Gorj</td> <td>jurist</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zaharia Alexandru</td> <td>Tg. Jiu, jud. Gorj</td> <td>inginer</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Dăianu Adrian</td> <td>Tg. Jiu, jud. Gorj</td> <td>inginer</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Georgescu Petre-Mădălin</td> <td>București</td> <td>economist</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. crt.	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Specializare		Marcoci Alexandru	Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți	economist	2.	Predescu Șerban	Tg. Jiu, jud. Gorj	inginer	3.	Marinescu Constantin-Adrian	Tg. Jiu, jud. Gorj	jurist	4.	Zaharia Alexandru	Tg. Jiu, jud. Gorj	inginer	5.	Dăianu Adrian	Tg. Jiu, jud. Gorj	inginer	6.	Georgescu Petre-Mădălin	București	economist	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO SA
Nr. crt.	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Specializare																											
	Marcoci Alexandru	Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți	economist																											
2.	Predescu Șerban	Tg. Jiu, jud. Gorj	inginer																											
3.	Marinescu Constantin-Adrian	Tg. Jiu, jud. Gorj	jurist																											
4.	Zaharia Alexandru	Tg. Jiu, jud. Gorj	inginer																											
5.	Dăianu Adrian	Tg. Jiu, jud. Gorj	inginer																											
6.	Georgescu Petre-Mădălin	București	economist																											

	<p>8. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 20 (21).04.2023 până la data de 20 (21).08.2023, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.</p> <p>9. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea remunerației brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși într-un quantum care „<i>nu poate depăși de două ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii</i>”, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) și art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu respectarea indemnizației fixe brute lunare pe care o va stabili acționarul majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei.</p> <p>10. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat din data de 20 (21) aprilie 2023 cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși, în forma propusă de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei prin Adresa Ministerului Energiei nr. 12363/VDP/04.04.2023, înregistrată la CEO S.A. cu nr. 787/DG/05.04.2023.</p> <p>11. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: <i>pentru</i>” mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși;</p> <p>12. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea cu privire la promovarea unor acțiuni în răspundere pentru recuperarea prejudiciului stabilit ca urmare a măsurilor dispuse prin Raportul de inspecție economico-financiară nr. CRR-AIF 1329/29.06.2022 și Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022 emise de către ANAF-DGRFP Craiova, respectiv măsurile 3.67 și 3.68 și desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție, în temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>13. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și Notei nr. 133/29.03.2023.</p> <p>14. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” imputernicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana</p>	
--	--	--

împuțernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul de furnizare gaze naturale nr. 2358/CEO/25.11.2022, încheiat cu SC MET România Energy, prin care să se modifice prevederile referitoare la modalitatea de stabilire a prețului și să se suplimenteze cantitatea/valoarea pentru SE Ișalnița;

2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul cadru nr. 1109/CEOSM/23.06.2022, încheiat cu S.C. Artego S.A., având ca obiect furnizarea de „*Benzi de transport din cauciuc*” de suplimentare a valorii acordului cadru;

3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea cu privire la modificarea componenței comisiei de analiză a documentelor elaborate de către consultant pentru negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți mixte/SPV în vederea construirii unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit, cuprins în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final;

4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind componența comisiei de: (i) analiză și avizare a documentațiilor și a rapoartelor de evaluare pentru aporturile în natură ale CE Oltenia la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom S.A. și Tinmar Energy S.A.; (ii) negocierea unor clauze de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate cu OMV Petrom S.A. și Tinmar Energy S.A., în vederea obținerii avizărilor și aprobărilor pentru finalizarea tuturor etapelor prevăzute în Acordurile Acționarilor și implementarea proiectelor cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final;

5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind suplimentarea cantității de gaze naturale și a valorii estimate prin RNO nr. 1442/DE/18.05.2022, avizat prin HD nr. 56/19.05.2022 și aprobat prin HCS nr. 19/25.05.2022, având ca obiect achiziția de gaze naturale pentru S.E. Rovinari;

6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea următoarelor:

- (a) finanțării societății pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A. de către acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.150.000 lei, reprezentând aport în numerar la capitalul social, în urmă căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A. se majorează de la 45.000 lei la 1.195.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 119.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, urmând ca aportul la capitalul

	<p>social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi acționari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A și OMV Petrom S.A., cu suma de 1.150.000 lei/acționar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se menționeze la 50%/acționar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - (b) subscrierii și vărsării aportului în numerar în sumă de 1.150.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de acționar al societății S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.; - (c) finanțării societății pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. de către acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.250.000 lei reprezentând aport în numerar, la capitalul social, în urma căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. se majorează de la 45.000 lei la 1.295.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 129.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, urmând ca aportul la capitalul social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi acționari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A și OMV Petrom S.A., cu suma de 1.250.000 lei / acționar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se mențină la 50%/ acționar; - (d) subscrierii și vărsării aportului în numerar în suma de 1.250.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de acționar al societății S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.; - (e) finanțării societății pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. de către acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.300.000 lei, reprezentând aport în numerar, la capitalul social, în urma căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. se majorează de la 45.000 lei la 1.345.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 134.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune, urmând ca aportul la capitalul social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi acționari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A și OMV Petrom S.A., cu suma de 1.300.000 lei / acționar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se mențină la 50%/ acționar; - (f) subscrierii și vărsării aportului în numerar în sumă de 1.300.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de acționar al societății S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.; - (g) finanțării societății pe acțiuni: S. Solarist Tismana 2 S.A. de către acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.300.000 lei reprezentând aport în numerar, la capitalul social, în urma căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al S. Solarist Tismana 2 S.A. se majorează de la 45.000 lei la 1.345.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 134.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune, urmând ca aportul la capitalul social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi acționari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A și OMV Petrom S.A., cu suma de 1.300.000 lei / acționar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se mențină la 50%/ acționar; 	
--	---	--

- (h) subscrierii și vărsării aportului în numerar în suma de 1.300.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de acționar al societății S. Solarist Tismana 2 S.A.;

- j) mandatarii oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea exprimării votului „pentru” în ședințele Adunării Generale Extraordnare ale Acționarilor celor 4 societăți pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A., S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. , S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. , S. Solarist Tismana 2 S.A., referitor la:

(i) finanțarea Societății S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A. cu suma de 2.300.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi acționari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom S.A. în cote egale de 1.150.000 lei, (ii) structurii capitalului social și a participației acționariatului Societății S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A., în urmă majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împărțit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.390.000 lei împărțit în 239.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei.

(iii) finanțarea Societății S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. cu suma de 2.500.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi acționari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom S.A. în cote egale de 1.250.000 lei, (iv) structurii capitalului social și a participației acționariatului S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. în urmă majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împărțit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.590.000 lei împărțit în 259.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei.

(v) finanțarea Societății S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. cu suma de 2.600.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi acționari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom S.A. în cote egale de 1.300.000 lei, (vi) structurii capitalului social și a participației acționariatului S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. în urmă majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împărțit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.690.000 lei împărțit în 269.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei.

(vii) finanțarea Societății S. Solarist Tismana 2 S.A. cu suma de 2.600.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi acționari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom S.A. în cote egale de 1.300.000 lei, (viii) structurii capitalului social și a participației acționariatului S. Solarist Tismana 2 S.A. în urmă majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împărțit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.690.000 lei împărțit în 269.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei

7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: „pentru” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

	<p>Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 20/21.04.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>	
<p>Hotărâre nr. 36/25.04.2023</p>	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1421/13.04.2023, a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” revocarea, începând cu data prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, a mandatelor acordate membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv dna. Luiza Marian, dl. Iulian Offenberg și dl. Ionel Georgescu, ca urmare a finalizării procesului de selecție și recrutare a membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011; 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” numirea, începând cu data prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, a membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, recrutați la finalizarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011, respectiv dna. Luiza Marian, dl. Iulian Offenberg și dl. Ionel Georgescu; 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea, începând cu data prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, a indemnizației fixe brute lunare pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație în cuantum maxim de 17.494 lei; 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea indemnizației fixe a membrului executiv al Consiliului de Administrație până la expirarea perioadei de valabilitate a mandatului directorului general pentru un mandat de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011, în cuantum maxim de 17.494 lei; 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și desemnarea domnilor Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Cristian – Ioan Anton pentru semnarea acestora; 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: : „<i>pentru</i>” aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat pentru membrul executiv al Consiliului de Administrație și desemnarea domnilor Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Cristian – Ioan Anton pentru semnarea acestuia; 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane 	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power SA</p>

	<p>a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine Consiliului de administrație al Societății Titan Power S.A. S.A. prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Societății FOX MANAGEMENT CONSULTANTS care a asistat Comitetul în derularea procedurii.</p>	
Hotărâre nr. 37/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1439/19.04.2023 , de informarea privind activitatea desfășurată de Compartimentul Control Financiar de Gestiune în anul 2022.	Realizat
Hotărâre nr. 38/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1466/21.04.2023 , de informarea Compartimentului Audit Intern privind raportarea activității de audit public intern aferentă anului 2022.	Realizat
Hotărâre nr. 39/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1502/25.04.2023 , de informarea privind analiza referitoare la posibilitatea accesării de către Electrocentrale Grup S.A. a unui mecanism de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unui proiect de investiții conform obiectului său principal de activitate.	Realizat
Hotărâre nr. 40/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1457/20.04.2023 , de informarea asupra stadiului demersurilor și al negocierilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. cu Societatea Energetică Electrică S.A. pentru punerea în aplicare a prevederilor H. C.A. nr. 20/01.03.2023 și încheierea contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a dreptului de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp.	Realizat
Hotărâre nr. 41/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1496/24.04.2023 , de informarea privind prezentarea indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și ai directorilor cu contract de mandat ai Societății pentru anul 2021, precum și nivelul remunerațiilor aferente anului 2021.	Realizat
	Dispune conducerii executive, prin Direcția Economică, identificarea de soluții pentru acordarea componentei variabile aferentă anului 2021 convenită administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat la acea dată, sens în care se solicită elaborarea, până la data de 15.05.2023, a unei proiecții a BVC și a fluxului de numerar pe maxim 36 de luni, respectiv pentru perioada 2023 – 2025.	

Hotărâre nr. 42/28.04.2023	Aprobarea, în baza Notei nr. 1463/20.04.2023 , acordării unui ajutor material pentru boală, în sumă de 11.000 lei, doamnei Dragomir Diana, salariată în cadrul Electrocentrale Grup S.A., pentru acoperirea costului cu intervențiile chirurgicale efectuate la ambii ochi. Plata efectivă a ajutorului se va realiza în baza documentelor justificative (facturi + dovada plății) prezentate de salariată privind cheltuielile efectuate pentru intervențiile chirurgicale.	Realizat
Hotărâre nr. 43/28.04.2023	<p>Adoptarea „Raportului nr. 1595/28.04.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022”.</p> <p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului nr. 1595/28.04.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022”.</p> <p>Prezentarea „Raportului nr. 1595/28.04.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022” la Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Publicarea „Raportului nr. 1595/28.04.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022” pe site-ul Electrocentrale Grup S.A., ulterior prezentării acestuia la Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 44/28.04.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 1418/13.04.2023, de rezultatul financiar înregistrat la 31 decembrie 2022, respectiv pierdere în sumă de 1.821.715 lei.</p> <p>Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., a Situațiilor Financiare ale Electrocentrale Grup S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în forma anexată Notei nr. 1418/13.04.2023.</p> <p>Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2022.</p>	Realizat

Hotărâre nr. 45/28.04.2023	<p>Ia act de „Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1579/28.04.2023 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2022 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat”.</p> <p>Transmiterea „Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1579/28.04.2023 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2022 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat” către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., odată cu situațiile financiare aferente anului 2022.</p>	Realizat
	<p>Publicarea „Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1579/28.04.2023 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2022 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat” pe site-ul societății după aprobarea acestora, pentru accesul acționarilor și al publicului.</p>	
Hotărâre nr. 46/28.04.2023	<p>Ia act de „Raportul Comitetului de Audit nr. 1578/28.04.2023 privind informarea Consiliului de Administrație, de către Comitetul de Audit, conform art. 65 alin (6) lit. a) și d) din Legea nr.162/2017”.</p>	
Hotărâre nr. 47/28.04.2023	<p>Adoptarea „Raportului anual nr. 1596/28.04.2023 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. – Anul 2022”.</p> <p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului anual nr. 1596/28.04.2023 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. – Anul 2022”.</p> <p>Prezentarea Raportului anual nr. 1596/28.04.2023 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. – Anul 2022” la Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.</p>	Realizat
	<p>Publicarea Raportului anual nr. 1596/28.04.2023 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. – Anul 2022” pe site-ul Electrocentrale Grup S.A., ulterior prezentării acestuia la Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 48/28.04.2023	<p>Adoptarea „Raportului nr. 1598/28.04.2023 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.</p>	Realizat

	<p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului nr. 1598/28.04.2023 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.</p>	
	<p>Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării următoarelor:</p> <p>1. Aprobarea „Raportului nr. 1598/28.04.2023 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.</p> <p>2. Aprobarea a gradului total de îndeplinire (93%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2022 aprobați pentru administratorii neexecutivi ai Societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019.</p>	
Hotărâre nr. 49/28.04.2023	<p>Adoptarea „Raportului nr. 1597/28.04.2023 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație”.</p>	Realizat
	<p>Aprobarea gradului total de îndeplinire (90%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2022, aprobați pentru Directorul General și Directorul Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/24.04.2019.</p>	
	<p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului nr. 1597/28.04.2023 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație”.</p>	Realizat
	<p>Transmiterea „Raportului nr. 1597/28.04.2023 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație”. către Ministerul Energiei în vederea publicării pe pagina de internet a Ministerului Energiei conform art. 36 alin. (5) din</p>	

	OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare care prevede: „ (...) <i>Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluare</i> ”.	
Hotărâre nr. 50/28.04.2023	Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., domnul Cristian Anton, în vederea renegocierii Contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999, împreună cu actele adiționale aferente, încheiat între Electrocentrale Grup S.A. și CUP Dunărea Brăila având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 1.182 mp. Renegocierea contractului va avea în vedere atât renegocierea clauzelor contractuale, respectiv a drepturilor și obligațiilor părților, pentru a răspunde condițiilor actuale de piață, inclusiv valoarea de închiriere prin raportare la scopul și obiectul de activitate al CUP Dunărea, cât și asumarea de către CUP Dunărea a eventualelor cheltuieli pentru evitarea/diminuarea riscurilor privind poluarea apei și a mediului.	În curs de punere în aplicare
Hotărâre nr. 51/04.05.2023	Aprobarea mandatării, în baza Notelor nr. 1576/28.04.2023 și nr. 1668/03.05.2023 , a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 08/09.05.2023, după cum urmează: 15. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „ <i>pentru</i> ” aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Electrocentrale Craiova S.A.; 16. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „ <i>pentru</i> ” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 08/09.05.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova SA
Hotărâre nr. 52/12.05.2023	Ia act, conform Notei nr. 1806/10.05.2023 , de informarea privind rezultatele negocierii Contractului Colectiv de Muncă al Societății Electrocentrale Grup S.A. și de faptul că acesta va intra în vigoare începând cu data de 15.05.2023. Aprobarea Contractului Colectiv de Munca al Societății Electrocentrale Grup S.A. în forma rezultată în urma negocierii, aplicabil începând cu data de 15.05.2023 pentru o perioadă de 24 luni.	Realizat

	<p>Mandatarea comisiei de negociere pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cristian Anton - Director General – Președinte 2. Ștefi Clarisa Mușat - Director Economic – membru 3. Mihnea Valeriu Cernea – Coordonator Compartiment Juridic – membru 4. Manuela Herescu - Șef Birou Resurse Umane – membru 5. Roxana Leotescu – Consilier de specialitate – membru 	
Hotărâre nr. 53/12.05.2023	Ia act, conform Notei nr. 1792/10.05.2023 , de informarea privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la trimestrul I 2023.	Realizat
Hotărâre nr. 54/12.05.2023	Aprobarea „Raportului nr. 1807/10.05.2023 privind activitatea directorilor cu contract de mandat provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023”.	Realizat
Hotărâre nr. 55/12.05.2023	<p>Adoptarea „Raportului nr. 1842/12.05.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023”.</p> <p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului nr. 1842/12.05.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023”.</p> <p>Prezentarea „Raportului nr. 1842/12.05.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023” către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 56/12.05.2023	Ia act de informarea privind „Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la analiza contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. prin prisma duratei contractelor de mandat, respectiv faptul ca sunt valabile pana la data de 27.05.2023”	Realizat

Hotărâre nr. 57/12.05.2023	<p>Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi:</p> <p>1. Numirea unuia/unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu o durată a mandatului de maximum 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni</p> <p>2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți cu o valoare egală cu valoarea stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 06/28.11.2022.</p> <p>3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii.</p> <p>4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.</p> <p>5. Împuternicirea Directoratului General al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 58/19.05.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1890/16.05.2023, a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ale Bursei Române de Mărfuri din data de 24/25.05.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <p>1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație, respectiv:</p> <p>I. raportul de activitate pentru 2022;</p> <p>II. obiectivele pentru 2023;</p> <p>2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, incluzând contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate în notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Extern și conform Standardelor Internaționale de raportare financiară;</p> <p>3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar din anul 2023.</p> <p>4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea repartizării profitului și a dividendelor conform propunerii făcute de Consiliul de Administrație al Bursei Române de Mărfuri S.A.;</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Bursa Română de Mărfuri

	<p>5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pe postul rămas vacant în urma decesului dlui. Gheorghe Florea, respectiv pentru alegerea domnului Septimiu Stoica pentru un mandat până la data de 24.09.2024, cu o renumerație lunară în sumă de 1.500 lei;</p> <p>6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea indemnizațiilor administratorilor, Președintelui – Director General și Președintelui AGA conform propunerii făcute de Consiliul de Administrație al Bursei Române de Mărfuri S.A.;</p> <p>7. La punctul 7 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” Ratificarea prelungirii contractului de prestări servicii nr. 153/28.02.2020, încheiat cu auditorul ECOTEH EXPERT S.R.L., până la data de 31.12.2023, în condițiile stabilite prin Actul adițional nr. 5/20.10.2022;</p> <p>8. La punctul 8 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv.</p> <p>B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p> <p>1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>abținere</i>” cu privire la validarea contractului de cesiune de acțiuni încheiat între BRM și Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța la prețul de 1.300 lei/acțiune;</p> <p>2. La punctul 2 de Ordinea de zi: <i>pentru</i>” aprobarea participării BRM la licitațiile publice organizate de ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, în vederea cumpărării/adjudecării în bloc, prin licitație publică deschisă cu strigare, a unui număr de 26 de acțiuni deținute de TEROM SA Iași (în faliment) la BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A., reprezentând 0,325 % din capitalul social, în condițiile de înscriere și participare impuse prin caietul de sarcini;</p> <p>3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv.</p> <p>Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Bursa Română de Mărfuri S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.05.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Bursei Române de Mărfuri S.A.</p>	
--	---	--

Hotărâre nr. 59/25.05.2023	Aprobarea prelungirii , în conformitate cu art. 64 ² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului domnului Cristian ANTON pentru funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.05.2023, pentru o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.	Realizat
	Aprobarea prelungirii , în conformitate cu art. 64 ² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT pentru funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.05.2023, pentru o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.	
	Stabilirea , în conformitate cu prevederile art. 64 ² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 37.074 lei.	
	Stabilirea , în conformitate cu prevederile art. 64 ² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 12.358 lei.	
	Aprobarea formelor actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.	
	Mandatarea domnului Cornel BOBÂLCĂ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu ai Electrocentrale Grup S.A.	

Hotărâre nr. 60/27.05.2023	Ia act, conform Notei nr. 1946/22.05.2023 , asupra execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.	Realizat
Hotărâre nr. 61/27.05.2023	Aprobarea a scoaterii din folosință și valorificare prin procedura de casare a unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. în forma anexată Notei nr. 1985/22.05.2023,	În curs de derulare
Hotărâre nr. 62/27.05.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2004/23.05.2023, a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A. 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de Raportul administratorilor Titan Power S.A. pentru anul 2022. 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2022, 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de Auditorul financiar, și fixarea dividendului, în sensul distribuirii în contul 117 (rezultat reportat) a profitului net rămas după constituirea rezervei legale. 5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” descărcarea de gestiune a administratorilor MARIAN LUIZA, IULIAN OFFENBERG și MIHNEA VALERIU CERNEA pentru exercițiul financiar al anului 2022. 6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. să nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerilor executive și administrative ale Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power SA

<p>Hotărâre nr. 63/27.05.2023</p>	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notelor nr. 2022/24.05.2023, nr. 2028/25.05.2023 și nr. 2053/26.05.2023, a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 29/30.05.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <p>1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>ia act.</i>”, de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent anului 2022.</p> <p>2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act.</i>”, de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.</p> <p>3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea:</p> <p>i) situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;</p> <p>ii) aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor și</p> <p>iii) aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.</p> <p>4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” revocarea unui membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a încetării mandatului la data de 27.05.2023.</p> <p>5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” alegerea membrului Consiliului de Supraveghere conform propunerii făcute de Ministerul Energiei prin Adresa nr. 13278/VDP/15.05.2023, înregistrată la Complexul Energetic Oltenia S.A. cu nr. 1103/16.05.2023, respectiv:</p> <table border="1" data-bbox="405 1159 1713 1235"> <thead> <tr> <th>Nr. crt.</th> <th>Nume candidat</th> <th>Localitatea de domiciliu</th> <th>Specializare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Eftenoiu Mădălin – Cornel</td> <td>Târgu Jiu, jud. Gorj</td> <td>Economist</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;</p>	Nr. crt.	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Specializare	1.	Eftenoiu Mădălin – Cornel	Târgu Jiu, jud. Gorj	Economist	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO SA</p>
Nr. crt.	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Specializare							
1.	Eftenoiu Mădălin – Cornel	Târgu Jiu, jud. Gorj	Economist							

	<p>7. La punctul 7 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea remunerației brute lunare a membrului Consiliului de Supraveghere ales, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;</p> <p>8. La punctul 8 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales, în forma propusă de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei, conform Adresei Ministerului Energiei nr. 13278/VDP/15.05.2023, înregistrată la Complexul Energetic Oltenia S.A. cu nr. 1103/16.05.2023;</p> <p>9. La punctul 9 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.</p> <p>10. La punctul 10 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societăii Complexul Energetic Oltenia S.A., conform art. 111 alin. (2), lit. e) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Notei nr. 133/29.03.2023;</p> <p>11. La punctul 11 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p> <p>7. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 106/14.04.2023 privind demararea procedurii pentru atribuirea de contracte având ca obiect furnizarea de „<i>Gaze naturale</i>” pentru S.E. Rovinari, S.E. Turceni și S.E. Isalnița, pentru o perioadă de 12 luni.</p> <p>8. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 120/22.03.2023 privind prelungirea facilității de credit încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la contractul de facilitate de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.</p> <p>9. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 119/22.03.2023 privind încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect: „<i>Servicii de transport feroviar de cărbune</i>”, Contractul subsecvent nr. 201/CEOSE/31.01.2022, având ca obiect „<i>Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni</i>” și Contractul subsecvent nr. 1172/CEOSE/30.06.2022, având ca obiect „<i>Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Isalnița</i>”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile OUG nr. 151/09.11.2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice.</p> <p>10. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 118/22.03.2023 privind încheierea unui act adițional la contractul de furnizare gaze naturale nr.2358/CEO/25.11.2022 încheiat cu SC MET</p>	
--	--	--

	<p>România Energy, de prelungire a duratei de furnizare gaze naturale de la data de 31.03.2023 până la data de 31 mai 2023, fără depășirea valorii contractate.</p> <p>11. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 132/29.03.2023 privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit- Reabilitarea și modernizare electrofiltru bloc energetic nr. 5 –Rovinari</i>”.</p> <p>12. La punctul 6 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 129/29.03.2023 privind devizul general actualizat, în prețuri valabile la data de 31.12.2022, aferent obiectivului de investiții „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit- SE Rovinari</i>”.</p> <p>13. La punctul 7 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” revocarea Hotărârii nr. 35/17.10.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind declanșarea procedurii de vânzare prin licitație publică cu strigare a activului „<i>Complex Sportiv</i>” de la Sucursala Electrocentrale Isalnița.</p> <p>14. La punctul 8 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 144/DGC/06.04.2023 privind încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p> <p>15. La punctul 9 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>16. La punctul 10 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. și mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.</p> <p>17. La punctul 11 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. și mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.</p> <p>18. La punctul 12 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A. și mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.</p> <p>19. La punctul 13 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. și mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.</p>	
--	--	--

	<p>20. La punctul 14 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 203/12.05.2023 privind retragerea definitivă din exploatare a grupului energetic nr. 3 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari, trecerea în conservare a grupului energetic nr. 7 al Sucursalei Electrocentrale Turceni, începând cu data de 01.06.2023 și a transmiterii documentelor ce se impun.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.05.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>	
Hotărâre nr. 64/14.06.2023	<p>Aprobarea completării ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. din data de 14.06.2023, ora 19:30, după cum urmează:</p> <p><i>„I.1. Revocarea domnului Cornel BOBÂLCĂ din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</i></p> <p><i>I.2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu art. 19 alin. (7) din Actul Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A.</i></p> <p><i>II.1. Revocarea domnului Cornel BOBÂLCĂ, domnului Dan Florin SCARLAT și a doamnei Vasilica VÎLCU din calitatea de membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</i></p> <p><i>II.2. Numirea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.</i></p> <p><i>III.1. Revocarea doamnei Steluța MOCANU, a domnului Dan Florin SCARLAT și a domnului Gabriel Marius TOIE din calitatea de membri ai Comitetului de Audit al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</i></p> <p><i>III.2. Numirea membrilor Comitetului de Audit al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit.</i></p> <p><i>IV. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2216/08.06.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății,</i></p>	Realizat

	<p><i>dreptul de vot la ședința Adunării Creditorilor R.A.D.E.T. Constanța din data de 15.06.2023, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:</i></p> <p><i>1. Prezentarea Raportului de evaluare a creanțelor (conturi referitoare la client-energie termică, penalități și sentințe civile) existente la data de 31.08.2022 în contabilitatea Societății Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța nr. 33/21.03.2023 întocmit de către Birou Evaluări S.R.L., înregistrat la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 308/27.03.2023.</i></p> <p><i>2. Prezentarea Ofertei de cumpărare emisă de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., înregistrată la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 459/08.05.2023.</i></p> <p><i>3. Prezentarea și aprobarea Raportului cuprinzând modalitatea de valorificare propusă, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor (creanțe) aflate în patrimoniul debitoarei R.A.D.E.T. CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 912/31.05.2023.</i></p> <p><i>4. Prezentarea și aprobarea Regulamentului cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a procedurii de valorificare, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor (creanțe) aflate în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 913/31.05.2023.</i></p> <p><i>Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către lichidatorul judiciar al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice - R.A.D.E.T. Constanța în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Creditorilor din data de 15.06.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate lichidatorului judiciar, EUROSMART S.P.R.L.</i></p> <p><i>V. Conform Notei nr. 2274/13.06.2023:</i></p> <p><i>1. Aprobarea inițierii de către Electrocentrale Grup S.A. a demersurilor legale pentru preluarea, începând cu data de 24.06.2023, a locurilor de consum ale Electrocentrale Grup S.A., de către FUI desemnat de către ANRE pentru luna iunie 2023, respectiv Enel Energie S.A.</i></p> <p><i>2. Mandatarea de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a Directorului General al Societății pentru semnarea contractelor de furnizare energie electrică, pentru locurile de consum ale Electrocentrale Grup S.A., cu Enel Energie S.A., în calitate de FUI desemnat de către ANRE pentru luna iunie 2023, în condițiile prevăzute în „Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 91/2022.”</i></p>	
Hotărâre nr. 65/14.06.2023	Revocarea domnului Cornel BOBĂLCĂ din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.	Realizat

	Alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a domnului Dan – Constantin MARINESCU.	Realizat
Hotărâre nr. 66/14.06.2023	Revocarea domnului Cornel BOBÂLCĂ, domnului Dan Florin SCARLAT și a doamnei Vasilica VÎLCU din calitatea de membrii ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
	Numirea următoarele persoane ca membrii ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul Dan – Constantin MARINESCU, domnul Dan Florin SCARLAT și doamna Vasilica VÎLCU.	
Hotărâre nr. 67/14.06.2023	Revocarea doamnei Steluța MOCANU, a domnului Dan Florin SCARLAT și a domnului Gabriel Marius TOIE din calitatea de membrii ai Comitetului de Audit al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
	Numirea următoarele persoane ca membrii ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: doamna Steluța MOCANU, domnul Dan Florin SCARLAT și domnul Gabriel Marius TOIE	
Hotărâre nr. 68/14.06.2023	<p>Prorogarea aprobării mandatării, pentru o dată ulterioară înregistrării la Oficiul Național Registrul Comerțului a mențiunilor privind numirea administratorilor provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 05/09.06.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Creditorilor R.A.D.E.T. Constanța din data de 15.06.2023, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentarea Raportului de evaluare a creanțelor (conturi referitoare la client-energie termică, penalități și sentințe civile) existente la data de 31.08.2022 în contabilitatea Societății Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța nr. 33/21.03.2023 întocmit de către Birou Evaluări S.R.L., înregistrat la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 308/27.03.2023. 2. Prezentarea Ofertei de cumpărare emisă de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., înregistrată la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 459/08.05.2023. 3. Prezentarea și aprobarea Raportului cuprinzând modalitatea de valorificare propusă, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor (creanțe) aflate în patrimoniul debitoarei R.A.D.E.T. CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 912/31.05.2023. 4. Prezentarea și aprobarea Regulamentului cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a procedurii de valorificare, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a 	Ședința Adunării Creditorilor R.A.D.E.T. Constanța din data de 15.06.2023, ora 12:00 s-a ținut

	bunurilor (creanțe) aflate în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 913/31.05.2023.	
Hotărâre nr. 69/14.06.2023	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 2274/13.06.2023, a inițierii de către Electrocentrale Grup S.A. a demersurilor legale pentru preluarea, începând cu data de 24.06.2023, a locurilor de consum ale Electrocentrale Grup S.A., de către FUI desemnat de către ANRE pentru luna iunie 2023, respectiv Enel Energie S.A.</p> <p>Mandatarea, conform Notei nr. 2274/13.06.2023, a Directorului General al Societății pentru semnarea contractelor de furnizare energie electrică, pentru locurile de consum ale Electrocentrale Grup S.A., cu Enel Energie S.A., în calitate de FUI desemnat de către ANRE pentru luna iunie 2023, în condițiile prevăzute în „Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 91/2022.”</p>	Realizat
Hotărâre nr. 70/23.06.2023	<p>Prorogarea aprobării mandatării, pentru o dată ulterioară înregistrării la Oficiul Național Registrul Comerțului a mențiunilor privind numirea administratorilor provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 05/09.06.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. din data de 26/27.06.2023, cu următoarele ordini de zi:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</p> <p>1. Punctul 1 de pe Ordinea de zi: Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare</i>”, de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în USD și pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în RON. HD 32/24.04.2023, HCS nr. 12/26.04.2023.</p> <p>2. Punctul 2 de pe Ordinea de zi: Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București, având ca obiect „<i>Servicii de concepție și de asistență tehnică și de furnizare echipamente pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al SE Rovinari</i>”, de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele care se vor plăti cu acreditiv (pachet de optimizare ardere - 31.10.2023). HD 32/24.04.2023, HCS nr. 12/26.04.2023.</p> <p>3. Punctul 3 de pe Ordinea de zi: Informare privind suplimentarea cantității de gaze naturale și a valorii estimate a RNO nr. 1442/DE/18.05.2022, avizat de Directorat prin HD nr. 56/19.05.2022 și</p>	Ședințele AGEA și AGOA –CEO SA s-au ținut

	<p>aprobat prin HCS nr. 19/25.05.2022, având ca obiect achiziția de gaze naturale pentru SE Rovinari. HD nr. 31/20.04.2023, HCS nr. 12/26.04.2023.</p> <p>4. Punctul 4 de pe Ordinea de zi: Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu S.C. Uzimet Industry S.R.L.-lider, S.C. GRIMEX S.R.L.-asociat, S.C. Trefo S.R.L.- asociat, S.C. Artego S.A.- asociat, S.C. Neptun S.A.- asociat și S.C. Marsat S.A.-asociat, având ca obiect „<i>Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402</i>”. HD nr. 31/20.04.2023, HCS 13/12.05.2023</p> <p>5. Punctul 5 de pe Ordinea de zi: Aprobarea valorificării prin vânzare a cotei părți de 37 % din activul Hotel “Mina” aflat în patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia SA., situat în localitatea Novaci, Str. Gilort, zona Râncă, Jud. Gorj. HD 36/02.05.2023, HCS 13/12.05.2023</p> <p>6. Punctul 6 de pe Ordinea de zi: Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</p> <p>1. Punctul 1 de pe Ordinea de zi: Raportul privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul I - 2023 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. HD 33/25.04.2023, HCS 13/12.05.2023.</p> <p>2. Punctul 2 de pe Ordinea de zi: Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul I -2023, după cum urmează: (i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. HD 33/25.04.2023, HCS 13/12.05.2023.</p> <p>3. Punctul 3 de pe Ordinea de zi: Constatarea încetării Contractului de mandat de membru al Consiliului de Supraveghere nr. 923/25.04.2023, începând cu data de 12.05.2023, ca urmare a notificării de renunțare nr. 103/09.05.2023 formulată de domnul Daianu Adrian și pe cale de consecință revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere. HCS 13/12.05.2023.</p> <p>4. Punctul 4 de pe Ordinea de zi: Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere.</p> <p>5. Punctul 5 de pe Ordinea de zi: Stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.</p> <p>6. Punctul 6 de pe Ordinea de zi: Stabilirea remunerației brute lunare a membrului Consiliului de Supraveghere ales, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.</p>	
--	---	--

	<p>7. Punctul 7 de pe Ordinea de zi: Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.</p> <p>8. Punctul 8 de pe Ordinea de zi: Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.</p> <p>9. Punctul 9 de pe Ordinea de zi: Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 71/12.07.2023	Ia act de Raportul de activitate nr. 2666/07.07.2023 privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentul Control Financiar de Gestiune în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 72/12.07.2023	Ia act, conform Notei nr. 2634/05.07.2023 , asupra faptului că în perioada aprilie 2023 – iunie 2023 (trimestrul al II - lea – 2023): <ul style="list-style-type: none"> ➤ societatea NU a achiziționat bunuri și lucrări cu valoare mai mare decât 500.000 euro/ achiziție, fără TVA; ➤ societatea NU a achiziționat servicii cu valoare mai mare decât 100.000 euro/ achiziție, fără TVA. 	Realizat
Hotărâre nr. 73/12.07.2023	Ratificarea, conform Notei nr. 2665/07.07.2023 , a acordului transmis de către Electrocentrale Grup S.A. la Electrocentrale Craiova S.A. cu privire la: <ol style="list-style-type: none"> 1. ținerea ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A., organizate în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 22.06.2023, ora 16:00 și 16:30, la sediul Societății din Craiova, Str. Bariera Vîlcii nr. 195, județul Dolj; 2. ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A., organizată în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 27.06.2023, ora 16:00, la sediul Societății din Craiova, Str. Bariera Vîlcii nr. 195, județul Dolj. 	Realizat
Hotărâre nr. 74/12.07.2023	Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 2669/07.07.2023, cu următoarea ordine de zi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Constatarea încetării mandatului la data de 24.02.2017 a auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 033/08.02.2016; 	Realizat

	<p>2. Constatărea încetării mandatului la data de 24.02.2019 a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 023/26.01.2016, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie; – Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului; – Domnul Ionel Avram având calitatea de expert contabil; – Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant. <p>3. Constatărea încetării mandatului la data de 25.03.2022 a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 036/25.03.2019, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie; – Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor – Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului; – Doamna Petre Daniela – Florina, având calitatea de expert contabil; – Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant. <p>4. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.</p>	
Hotărâre nr. 75/12.07.2023	Ia act, conform Notei nr. 2684/10.07.2023 , asupra demersurilor întreprinse de către conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. în vederea clarificării cadrului legal referitor la edificarea microhidrocentralei aparținând Societății Three Pharm S.R.L. pe construcțiile aparținând Primăriei Fântânele situate pe terenul proprietate a Electrocentrale Grup S.A., în suprafață de 31.148,48 mp, din Comuna Fântânele – Județul Mureș, intabulat în Cartea Funciară nr. 50771 a UAT Fântânele.	Realizat
Hotărâre nr. 76/12.07.2023	Ia act, conform Notei nr. 2678/10.07.2023 , asupra demersurilor realizate de conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. pentru punerea în aplicare a H. C.A. nr. 50/28.04.2023.	Realizat

	<p>Dispune conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. achiziționarea serviciilor de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a chiriei obținabile de la CUP Dunărea Brăila pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani în suprafață totală de 241.510 mp. Evaluarea se va realiza având în vedere potențialul de afaceri al activelor Electrocentrale Grup S.A. pentru activitatea desfășurată de CUP Dunărea Brăila, respectiv faptul că singura sursă de apă corespunzătoare scopului și obiectului de activitate specific al CUP Dunărea Brăila este canalul de aducțiune al Electrocentrale Grup S.A. care este parte a Zonei Hidrotehnice - Punctul de lucru Brăila în suprafață totală de 324.880 mp.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 77/12.07.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 2686/10.07.2023, de situația juridică a cotei de teren în suprafață de 1.530 mp situat în Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Sector 2, București care îi revine Electrocentrale Grup S.A. conform Proiectului de Divizare a Termoelectrica S.A. nr. 5.816/08.06.2012 și Actului Adițional nr. 2/22.07.2013 la Protocolul de predare – primire nr. 1.382/28.02.2013 dintre Termoelectrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A., precum și de demersurile întreprinse de către Electrocentrale Grup S.A. atât pentru clarificarea situației juridice a cotei de teren menționate, cât și pentru rezolvarea diferendului existent între Electrocentrale Grup S.A. și Lacul Tei Offices S.A., în calitate de co-proprietari ai întregului teren situat în Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Sector 2, București.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 78/12.07.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 2685/10.07.2023, asupra demersurilor realizate de conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. pentru modalitatea de aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorii chiriei aferente contractelor de închiriere derulate de către Electrocentrale Grup S.A., precum și pentru punerea în aplicare a H. C.A. nr. 27.09.03.2023.</p>	Realizat
	<p>Aprobarea modalității de aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorii chiriei, respectiv: actualizarea valorii chiriei prevăzute în contractele de închiriere încheiate de Electrocentrale Grup S.A. într-un mod uniform, la împlinirea unui an contractual, cu IPC (dacă are valoare pozitivă) pentru chirii stabilit de INS, conform comunicatului din cursul lunii ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior anului în care se aplică inflaționarea.</p>	Realizat

Hotărâre nr. 79/12.07.2023	Ia act, conform Notei nr. 2668/07.07.2023 , de prezentarea privind fluxul de numerar actualizat și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la trimestrul II estimat pentru identificarea de soluții pentru acordarea componentei variabile aferentă anului 2021 convenită administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat.	Realizat
Hotărâre nr. 80/12.07.2023	Aprobarea „Raportului nr. 2688/10.07.2023 privind activitatea directorilor cu contract de mandat provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023”.	Realizat
Hotărâre nr. 81/12.07.2023	Adoptarea „Raportului nr. 2712/12.07.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023”.	Realizat
	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan Constantin MARINESCU, pentru semnarea „Raportului nr. 2712/12.07.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023”.	Realizat
	Prezentarea „Raportului nr. 2712/12.07.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023” către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 82/18.07.2023	Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2725/12.07.2023 , a domnului Mădălin Alexandru BOȚONEA, Director General Adjunct al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A convocate în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează: A. Adunarea Generală Ordină a Acționarilor 1. Punctul 1 de pe Ordinea de zi: „Pentru” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.; 2. Punctul 2 de pe Ordinea de zi: „Pentru” aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, pentru perioada 2023-2027 care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în forma rezultată ca urmare a negocierii acestora cuprinsă în Procesul Verbal înregistrat la Titan Power S.A. cu nr. 515/12.07.2023 și la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2718/12.12.07.2023 al ședinței de negociere al Indicatorilor Cheie	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

de Performanță (ICP) financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Societății Titan Power S.A., pentru perioada 2023-2027;

3. Punctul 3 de pe Ordinea de zi: „*Pentru*” aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power SA, pentru perioada 2023-2027, conform Notei Titan Power S.A. nr. 473/26.06.2023;

4. Punctul 4 de pe Ordinea de zi: „*Pentru*” aprobarea formei actului aditional la contractele de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power S.A., având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2023-2027 și componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație și modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;

5. Punctul 5 de pe Ordinea de zi: „*Pentru*” împuternicirea reprezentanților acționarilor pentru semnarea actelor adiționale aprobate la punctul 4 de mai sus;

6. Punctul 6 de pe Ordinea de zi: „*Pentru*” aprobarea limitelor generale ale componente variabile a remunerației directorului general al Titan Power S.A. conform Raportului nr. 475/27.06.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Titan Power S.A. din data de 27.06.2023 privind propunerea stabilirii limitelor generale ale remunerației Directorului General al Titan Power S.A.;

7. Punctul 7 de pe Ordinea de zi: „*Pentru*” împuternicirea directorului general pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Punctul 1 de pe Ordinea de zi: „*Pentru*” ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;

2. Punctul 2 de pe Ordinea de zi: „*Pentru*” aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Titan Power S.A., astfel:

1. Art. 11 alin. 3 Adunarea Generală Extraordinară are în principal următoarele atribuții lit. h) se modifică și va avea următorul conținut:

*(h) **aprobă** orice operațiune/**contract** conform Anexei nr. 1;*

2. De la art. 12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor alin. 7 se elimină al doilea paragraf, alin. 7 urmând a avea următorul conținut:

În convocarea pentru prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua întrunire când cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza lipsei condițiilor de cvorum. În termen de 48 de ore de la prima convocare, Societatea, prin grija președintelui de ședință

	<p><i>sau a secretarului tehnic, va comunica procesul-verbal al ședinței AGA la prima convocare, sub sancțiunea nulității celei de a doua ședințe AGA, dacă nu sunt prezenți toți acționarii.</i></p> <p><i>3. De la art. 13 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor alin. 3 se elimină.</i></p> <p><i>4. La art. 16 Administratorii alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:</i></p> <p><i>(1)Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari ai Societății. Primul Consiliu de Administrație este format din următoarele persoane:</i></p> <p><i>1. Butnaru Iulian-Marian, cetățean român, născut la data de 30.06.1963, domiciliat în România.</i></p> <p><i>2. Marian Luiza, cetățean român, născută la data de 21.06.1985, România.</i></p> <p><i>3. Laurențiu-Dan Tudor, cetățean român, născut la data de 07.08.1966, domiciliat România.</i></p> <p><i>5. La art. 16 Administratorii, după alin. 1 se introduce un nou alineat care va deveni alin. 2, având următorul conținut:</i></p> <p><i>(2) Componența Consiliului de Administrație numit conform OUG nr. 109/2011 este următoarea:</i></p> <p><i>1. Marian Luiza, cetățean român, născută la data de 21.06.1985, domiciliată în România.</i></p> <p><i>2. Offenberg Iulian, cetățean român, născut la data de 20.07.1967, domiciliat în România.</i></p> <p><i>3. Georgescu Ionel, cetățean român, născut la data de 16.11.1964, domiciliat în România.</i></p> <p><i>Restul alineatelor art. 16 se renumerează în mod corespunzător.</i></p> <p><i>6. La art. 16 Administratorii noul alin. 3 paragraful 1 se modifică (se elimină (...)cu respectarea cotei-părți deținute de acționari)) și va avea următorul conținut:</i></p> <p><i>(3)Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către adunarea generală, conform prevederilor legii si ale prezentului Act Constitutiv. Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durata de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Primii membri ai consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 2 (doi) ani, conform Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, membrii consiliului de administrație vor fi numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.</i></p> <p><i>7. La art. 16 Administratorii noul alin. 7 se completează denumirea Adunarea Generală, devenind Adunarea Generală a Acționarilor, noul alin. 7 având următorul conținut:</i></p> <p><i>(7) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor. Administratorii nu pot fi revocați decât în condițiile în care Adunarea Generală a Acționarilor numește simultan succesori ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.</i></p> <p><i>8. Se îndreaptă eroarea materială de numerorare dintre alin. 7 și 9, alin. 8 inexistent din eroare materială.</i></p>	
--	---	--

	<p>9. La art. 16 Administratorii alin. 14) [Până la punerea în funcțiune a Proiectului Titan, pentru angajarea de către societate a oricăror cheltuieli, ședințele la prima convocare CA vor fi considerate valabil întrunite atunci când toți membrii CA sunt prezenți sau reprezentați și hotărârile vor fi adoptate cu unanimitate de voturi. La a doua convocare CA, cerințele de cворum și vot vor fi cele reglementate la alin. (13)] se elimină.</p> <p>Restul alin. se renumerotează în mod corespunzător.</p> <p>10. La art. 16 Administratorii noul alin. 23 (fost24) Atribuțiile Consiliului de Administrație</p> <p>A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții: lit. b) se completează și după lit. n) se introduc două noi litere, respectiv lit. o) și p) și va avea următorul conținut:</p> <p>b) exercită controlul asupra activității directorului general, numește și revocă directorul general și stabilește remunerația acestuia;</p> <p>[...]</p> <p>o) aprobă Planul Anual al Achizițiilor;</p> <p>p) avizează strategia și planul de investiții al Societății;</p> <p>Restul literelor se renumerotează în mod corespunzător.”</p> <p>3. Punctul 3 de pe Ordinea de zi: „Pentru” mandatarea directorului general pentru semnarea Actului constitutiv actualizat conform aprobării de la punctul 2 de mai sus;</p> <p>4. Punctul 4 de pe Ordinea de zi: „Pentru” împuternicirea directorului general pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în cadrul proceselor verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 19.07.2023, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. să nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerilor executive și administrative ale Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.</p>	
Hotărâre nr. 83/24.07.2023	Aprobarea, conform Notei nr. 2822/19.07.2023 , a rezultatului procesului de negociere realizat de către Electrocentrale Grup S.A. cu Societatea Energetică Electrica S.A. pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent	Realizat

	incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, în suprafață totală de 91.470 mp, concretizat prin încheierea în formă autentică a unui contract de suprafață.	
	Aprobarea formei contractului de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, în suprafață totală de 91.470 mp, având în anexă Modelul Scrisorii de Garanție Parentală, în forma anexată Notei nr. 2822/19.07.2023.	Realizat
	Aprobarea formei Memorandumului de Înțelegere dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Energetică Electrică S.A. privind dezvoltarea unor proiecte comune, în forma anexată Notei nr. 2822/19.07.2023.	Realizat
	Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea operațiunii de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, concretizată prin încheierea unui contract de suprafață încheiat între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, și Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.	Realizat
	Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea în formă autentică a contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, în suprafață totală de 91.470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni, ulterior aprobării operațiunii de către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.	Realizat

	<p>Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea sub semnătură privată a Memorandumului de Înțelegere dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Energetică Electrica S.A. privind dezvoltarea unor proiecte comune.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 84/28.07.2023	<p>Revocarea domnului Cristian Ioan ANTON, începând cu data de 29.07.2023, din funcția de Director General al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin ajungerea la termen.</p> <p>Revocarea doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT, începând cu data de 29.07.2023, din funcția de Director Economic al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin ajungerea la termen</p>	
	<p>Numirea domnului OPREA Octavian în funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.07.2023, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la desemnarea Directorului General de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv de către Legea nr. 187/28.06.2023, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat.</p> <p>Numirea doamnei MUȘAT Ștefi Clarisa în funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.07.2023, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la desemnarea Directorului Economic de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv de către Legea nr. 187/28.06.2023, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat.</p> <p>Stabilirea remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 37.074 lei, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, precum și cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 187/2023.</p> <p>Stabilirea remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 12.358 lei, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, precum și cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 187/2023.</p>	Realizat

	<p>Aprobarea formelor contractelor de mandat care urmeaza a fi incheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. si Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării contractelor de mandat care urmeaza a fi încheiate cu Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu ai Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Împuternicirea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 85/28.07.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notelor nr. 2797/17.07.2023 și nr. 2850/24.07.2023, a doamnei Mihaela SURPĂȚEANU, Coordonator Compartiment Guvernanță Corporativ - Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 03/04.08.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <p>12. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Notei nr. 286/29.06.2023 și a Notei nr. 307/19.07.2023;</p> <p>13. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p> <p>4. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul de furnizare gaze naturale nr. 2358/CEO/25.11.2022 încheiat cu S.C. MET Romania Energy, de prelungire a duratei de furnizare gaze naturale până la data de 30 iunie 2023, fără depășirea valorii contractate;</p> <p>5. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unor acte adiționale la Acordul cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 și la contractul subsecvent nr. 86/CEOSM/18.01.2023, având ca obiect prestarea de „<i>Servicii de paza bunuri si obiective ale patrimoniului apartinand Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru ELCFU Motru</i>”;</p>	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>

	<p>6. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, încheiat cu S.C. STEFI COMPANY S.R.L. având ca obiect „<i>Execuția lucrărilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgură și cenușă Garla, realizat în soluția de slam dens din cadrul S.E. Rovinari</i>”;</p> <p>7. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea demarării operațiunii de reorganizare a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în scopul separării activității pe lignit și înființării filialei de lignit conform Deciziei Comisiei Europene nr. C (2022)553 final din 26 ianuarie 2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C;</p> <p>8. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea demarării operațiunii de divizare parțială în scopul separării activității pe lignit și înființării filialei de lignit conform Deciziei Comisiei Europene nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C;</p> <p>9. La punctul 6 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea Actului adițional nr. 4 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.;</p> <p>10. La punctul 7 de Ordinea de zi: <i>pentru</i>” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 03/04.08.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>	
Hotărâre nr. 86/03.08.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 3057/02.08.2023, de Notificarea Getica 95 COM S.R.L. nr. 2045/01.08.2023/ nr. Electrocentrale Grup S.A. 3027/02.08.2023 referitoare la denunțarea unilaterală a Contractului nr. Getica 95 COM S.R.L. AVA_026_22_EE/29.11.2022/nr. Electrocentrale Grup S.A. 50/29.11.2023 în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea notificării în situația în care Electrocentrale Grup S.A. nu finalizează procedura de aprobare și încheiere a Actului Adițional la Contractul nr. Getica 95 COM S.R.L. AVA_026_22_EE/29.11.2022/nr. Electrocentrale Grup S.A. 50/29.11.2023 prin care se va modifica prețul de vânzare a energiei electrice pentru perioada 01.09.2023 – 30.11.2023 de la 700 lei/MWh la 450 lei/MWh, precum și de Notificarea Getica 95 COM S.R.L. nr. 2053/02.08.2023/nr. Electrocentrale Grup S.A. 3028/02.08.2023 referitoare la denunțarea unilaterală a</p>	Realizat

	<p>Contractului nr. Getica 95 COM S.R.L. AVA_027_22_CV/29.11.2022/nr. Electrocentrale Grup S.A. 51/29.11.2023 în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea notificării</p> <p>Ia act de Cercetarea de piață elaborată de către Direcția Comercială din care rezultă faptul că prețurile de vânzare – cumpărare a energiei electrice, practicate pe piețele care corespund condițiilor și cerințelor Electrocentrale Grup S.A., sunt sub valoarea de 450 lei/MWh propusă de Getica 95 COM S.R.L. prin Notificarea Getica 95 COM S.R.L. nr. 2045/01.08.2023/ nr. Electrocentrale Grup S.A. 3027/02.08.2023.</p> <p>Dispune conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. inițierea formalităților necesare încheierii unui Act Adițional la Contractul nr. Getica 95 COM S.R.L. AVA_026_22_EE/29.11.2022/nr. Electrocentrale Grup S.A. 50/29.11.2023 privind modificarea prețului de vânzare a energiei electrice pentru perioada 01.09.2023 – 30.11.2023 de la 700 lei/MWh la 450 lei/MWh.</p>	
	<p>Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea Actului Adițional la Contractul nr. Getica 95 COM S.R.L. AVA_026_22_EE/29.11.2022/nr. Electrocentrale Grup S.A. 50/29.11.2023 în condițiile art. 3.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 87/03.08.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 3056/02.08.2023, de Solicitarea Consiliului Județean Brăila din Adresa nr. 14730/07.07.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2707/12.07.2023.</p>	Realizat
	<p>Dispune conducerii executive inițierea formalităților incipiente în vederea clarificării și obținerii de informații suplimentare referitoare la Solicitarea Consiliului Județean Brăila din Adresa nr. 14730/07.07.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2707/12.07.2023.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 88/03.08.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 3059/02.08.2023, de Solicitarea Celhart Donaris S.R.L. privind acordarea dreptului de servitute reciprocă.</p>	Realizat
	<p>Dispune conducerii executive continuarea formalităților în vederea clarificării și obținerii de informații suplimentare referitoare la Solicitarea Celhart Donaris S.R.L. privind acordarea dreptului de servitute reciprocă.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 89/03.08.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3011/01.08.2023, a doamnei Mihaela SURPĂȚEANU, Coordonator Compartiment Guvernanță Corporativ - Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 07/08.08.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova SA

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea creării unei garanții prin constituirea unui depozit de cash colateral pentru contractul de credit nr.72/303/2216/26.04.2012, în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., cu valorile actualizate la data semnării procesului-verbal final de predare-primire. (Suma maximală este de 19.802.768 lei la data de 30.09.2022, iar între timp valoarea a scăzut cu aproximativ 1,05 milioane de lei lunar.);

2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „*pentru*” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea revocării din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a membrilor cărora le încetează mandatul la data de 18.08.2023, respectiv a următoarelor persoane: Nica Gabriela-Andreea, Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu;

2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „*Pentru*” aprobarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 18.08.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ (vot secret) și acordarea voturilor Electrocentrale Grup S.A. membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, după cum urmează:

Nica Gabriela-Andreea	20.140 voturi
Valeriu Ion Ioniță	20.140 voturi
Durlu Dumitru-Cosmin	20.140 voturi
Mihai Soare	20.140 voturi
Mărgărit Dorin-Constantin	20.140 voturi

3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, pentru o perioadă de 5 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023.;

4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație numiți, în valoare reprezentată de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, potrivit dispozițiilor art. 37 alin. 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

	<p>5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea formei contractului de mandat care urmează sa fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație numiți;</p> <p>6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație numiți, care urmează să intre în vigoare la data de 18.08.2023;</p> <p>7. La punctul 7 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de Nota de informare nr.10932 din 11.05.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul I - 2023 (01.01.2023-31.03.2023), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție;</p> <p>8. La punctul 8 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de Nota de informare nr.10933 din 11.05.2023 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice, pentru trimestrul I - 2023 (01.01.2023-31.03.2023);</p> <p>9. La punctul 9 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de Nota de informare nr.10935 din 11.05.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO2 de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în perioada 15.03.2023 - 27.04.2023, conform Ordinilor Inițiatore nr.258_2023 și nr.313_2023, tranzacționate prin Bursa Română de Marfuri (BRM);</p> <p>10. La punctul 10 de Ordinea de zi: <i>pentru</i>” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 07/08.08.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.</p>	
Hotărâre nr. 90/16.08.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notelor nr. 3184/11.08.2023 și nr. 3203/16.08.2023, a doamnei Mihaela SURPĂȚEANU, Coordonator Compartiment Guvernanță Corporativ - Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 17/18.08.2023, după cum urmează:</p>	

A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2358/CEO/25.11.2022 încheiat cu SC MET Romania Energy având ca obiect furnizarea de „*Gaze naturale*” pentru SE Turceni și SE Ișalnița;
2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind încheierea unui act adițional la Contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”;
3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind încheierea unui act adițional la Contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit - Lucrări de modernizare cazan sub presiune*”;
4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „*pentru*” împuternicirea Președintelui de ședință, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „*Pentru*” alegerea, prin metoda votului cumulativ, a membrilor Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., începând cu data de 21.08.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform propunerilor făcute de Fondul Proprietatea și de Ministerul Energiei, respectiv:

Vladimir Tanasiev	208.329 voturi
Constantin Adrian Marinescu	208.329 voturi
Luminița – Georgeta Popescu	208.329 voturi
Pavel – Casian Nițulescu	208.329 voturi
Mădălin – Cornel Eftenoiu	208.329 voturi
Marcoci Alexandru	208.329 voturi
Mădălin Petre Georgescu	208.329 voturi

2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „*pentru*” stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.08.2023;
3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „*pentru*” stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a

**Realizat prin
transmiterea
Formularului de
vot la complexul
Energetic Oltenia
SA**

	<p>câștigului salariat mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;</p> <p>4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși la punctul 1, în forma propusă de Ministerul Energiei;</p> <p>5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” mandatarea reprezentantului Statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani;</p> <p>6. La punctul 6 de Ordinea de zi: Nu este cazul;</p> <p>7. La punctul 7 de Ordinea de zi: Nu este cazul;</p> <p>8. La punctul 8 de Ordinea de zi: Nu este cazul;</p> <p>9. La punctul 9 de Ordinea de zi: Nu este cazul;</p> <p>10. La punctul 10 de Ordinea de zi: Nu este cazul;</p> <p>11. La punctul 11 de Ordinea de zi: <i>pentru</i>” împuternicirea Președintelui de ședință, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 17/18.08.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>	
Hotărâre nr. 91/22.08.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3260/21.08.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 23.08.2023, după cum urmează:</p> <p>1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea modificării valorii pentru asigurarea cofinanțării aprobată prin H. AGA nr. 1/14.03.2023 și acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a contravalorii cheltuielilor de cofinanțare aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.” conform contractului de finanțare nr. 11/29.06.2023 (Valoarea totală a proiectului 1.522.892.693,13 lei (cu TVA), Valoarea maximă nerambursabila a</p>	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova SA</p>

	<p>proiectului 929.906.576,50 lei, Valoarea finanțării acordată conform contract de finanțare nr. 11/2023: 825.820.244,59 lei, Valoarea cheltuielilor de cofinanțare 697.072.448,54 lei);</p> <p>2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor din data de 23.08.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.</p>	
<p>Hotărâre nr. 92/22.08.2023</p>	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3252/21.08.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 28/29.08.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p> <p>1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea Acordului Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A., în vederea constituirii unei societăți pe acțiuni pentru implementarea unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Isalnița, cuprinsă în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei nr. CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022, inclusiv aprobarea condițiilor suspensive și acțiunilor pentru finalizarea tranzacției, a regulilor de organizare și funcționare a societății, a contribuției în natură din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., a operațiunilor și termenelor de formare a capitalului social, a scopului și obiectivelor societății, a modalității de stabilire a strategiei de vânzare a producției societății, a cerințelor speciale de cvorum și vot în cadrul organelor corporative ale societății, a pactelor de opțiune și a drepturilor, respectiv obligațiilor speciale de transfer, respectiv achiziție a acțiunilor de către acționari, a drepturilor de preempțiune, a regulilor privind finanțarea activității societății, a răspunderii în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau de încălcare a garanțiilor, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul Acordului Acționarilor;</p>	

2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea constituirii Societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A., în baza Acordului Acționarilor, privind implementarea unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Isalnița, cu următoarele elemente principale:

- **Domeniul principal de activitate** al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar **activitatea principală** va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);

- **Capitalul social:** 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în RON în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare;

- **Acționarii, structura capitalului social, participarea la beneficii și pierderi**

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va deține 5.391 acțiuni, numerotate de la 1 la 5.391 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.910 RON, din care 53.910 RON aport în numerar, reprezentând 59,9% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;

- Societatea ALRO S.A. va deține 3.609 acțiuni, numerotate de la 5.392 la 9.000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 36.090 RON, din care 36.090 RON aport în numerar, reprezentând 40,1% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;

- **Administrarea Societății - în sistem unitar**, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Primii membri ai Consiliului de Administrație vor fi numiți pentru un mandat de 5 luni. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează aceștia să le exercite sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății;

3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A., privind implementarea unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Isalnița;

4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „*pentru*” mandatarea oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Acordului Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A. și a Actului constitutiv, în vederea constituirii societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A., precum și pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea acestuia, inclusiv semnarea de certificate de finalizare, acte adiționale, inclusiv pentru modificarea termenelor, declarații privind calitatea de acționar a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în cadrul societății menționate anterior, registrul acționarilor, contracte de închiriere sau orice alte documente, precum și pentru realizarea de acțiuni necesar sau oportun a fi implementate în temeiul Acordului Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestuia, inclusiv deschiderea contului de capital social pentru aceasta societate și obținerea dovezilor privind vărsarea capitalului social. Împuternicirea acordată mandatarilor include și semnarea de orice alte documente, contracte, declarații, confirmări și/sau notificări sau instrumente

necesare și corespunzătoare pentru îndeplinirea prevederilor Acordului Acționarilor și întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea Acordului Acționarilor și înmatricularea societății pe acțiuni și înregistrarea mențiunilor cu privire la capitalul social, inclusiv semnarea de acte adiționale la Acordul Acționarilor, semnarea oricăror alte documente sau întreprinderea oricăror acțiuni necesar a fi implementate, în temeiul Acordului Acționarilor, anterior finalizării și în vederea finalizării acestuia;

5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „*pentru*” mandatarea oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea procesului de constituire a noii societăți, inclusiv semnarea, completarea și modificarea de cereri sau orice alte documente sau realizarea oricăror acțiuni necesar sau oportun a fi implementate pentru înmatricularea Societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A. la Oficiul Registrului Comerțului competent și pentru înregistrarea mențiunilor cu privire la capitalul social, precum și pentru reprezentarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu putere și autoritate deplină în fața oricăror autorități, notariate, Oficiul Registrului Comerțului, instituții bancare, orice alte persoane fizice sau juridice în vederea ducerii la îndeplinire a mandatului acordat. Mandatarii vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul primit cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus;

6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea delegării către Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar al Societății CCGT POWER ISALNITA S.A. a (i) competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în adunările generale ale acționarilor societății menționate anterior, în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în aceasta societate, precum și a (ii) competențelor privind propunerea membrilor consiliului de administrație al acestei societăți.

7. La punctul 7 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea Raportului de evaluare privind actualizarea valorii terenurilor pentru care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate, în scopul majorării capitalului social (conform legislației în vigoare)” elaborat de SIOMAX S.R.L., evaluator desemnat de ORC Gorj;

8. La punctul 8 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Fondul Proprietatea S.A., Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment), în baza raportului scris al Directoratului societății, conform prevederilor art. 217 din Legea societăților nr. 31/1990;

9. La punctul 9 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea majorării capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 203.467.880 lei reprezentând aport în natură (terenuri)

al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, de la 246.488.960 lei la 449.956.840 lei, prin emisiunea unui număr de 20.346.788 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și a structurii acționariatului ca urmare a majorării capitalului social;

10. La punctul 10 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, respectiv articolele 7.1 și 7.2, referitoare la capitalul social și la structura acționariatului, ca urmare a majorării capitalului social al Societății și mandatarea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotararii AGEA.

Modificarea articolelor 7.1 și 7.2 din actul constitutiv, după cum urmează:

„7.1 Capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. este în valoare de 449.956.840 lei, din care 246.488.960 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri), fiind divizat în 44.995.684 acțiuni numerotate de la 1 la 44.995.684 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2 Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- *Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 39.363.752 acțiuni, numerotate de la 1 la 39.363.752 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 393.637.520 lei, integral vărsat, din care 190.169.640 lei aport în numerar, pentru care s-au emis 19.016.964 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri) pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 87,483395074% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;*

- *Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 39.363.753 la 44.678.031 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, din care 53.142.790 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 11,810641661% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;*

- *Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 44.678.032 la 44.886.360 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, din care 2.083.290 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,462997740% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;*

Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 44.886.361 la 44.995.684 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, din care 1.093.240 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,242965525% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;”

	<p>11. La punctul 11 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea Președintelui de ședință, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <p>1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>Pentru</i>” aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și Raportul Auditorului Financiar;</p> <p>2. La punctul 2 de Ordinea de zi: <i>pentru</i>” împuternicirea Președintelui de ședință, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.08.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>	
Hotărâre nr. 93/30.08.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 3379/29.08.2023, de informarea privind constituirea comitetului de gestionare a riscurilor în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. conform Articolului 34 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, precum și cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 187/2023.</p> <p>Aprobarea constituirii Comitetului de Gestionare a Riscurilor în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. care va fi format din 3 (trei) membrii și își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale incidente.</p> <p>Numirea următoarele persoane ca membrii ai Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul Dan – Constantin MARINESCU, domnul Gabriel Marius TOIE și doamna Steluța MOCANU.</p>	Realizat

	<p>Numirea în calitate de secretar temporar, până la numirea unui secretar permanent în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. pe doamna Mihaela Surpățeanu – Coordonator Compartiment Governanță Corporativă.</p> <p>Dispune membrilor și secretarului temporar ai Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. să elaboreze, cu celeritate, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. și să îl supună aprobării Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p>	
Hotărâre nr. 94/30.08.2023	Ia act, conform Notei nr. 3290/23.08.2023 , asupra execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la trimestrul II 2023.	Realizat
Hotărâre nr. 95/30.08.2023	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 3369/29.08.2023, demarării procedurilor privind achiziționarea unor servicii de măsurători topocadastrale, în vederea stabilirii suprafeței care va face obiectul schimbului de servituți între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris S.R.L., sub condiția suportării cheltuielilor aferente de către Celhart Donaris S.R.L.</p> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 3369/29.08.2023, demarării procedurilor privind achiziționarea de servicii cadastrale, în vederea stabilirii suprafeței care va face obiectul schimbului de servituți între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris S.R.L., sub condiția suportării cheltuielilor aferente de către Celhart Donaris S.R.L.</p> <p>Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 3369/29.08.2023, a operațiunii de acordare a dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris S.R.L. prin dezmembrarea terenului de 571 mp în două loturi distincte, teren în cotă exclusivă Electrocentrale Grup S.A. fără nicio sarcină și drum de servitute aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. cu drept de trecere pentru Celhart Donaris S.R.L.</p> <p>Aprobarea mandatării conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. în vederea semnării, sub semnătură privată și în formă autentică în fața notarului a documentului privind acordarea dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Celhart Donaris S.R.L.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 96/30.08.2023	Ia act de Adresa Consiliului Județean Brăila nr. 17410/24.08.2023, înregistrate la Societate cu nr. 3367/29.08.2023, referitoare la „ <i>intenția de cumpărare a activelor fixe aferente captării de apă brută Chiscani, Județul Brăila</i> ”.	Realizat

	Dispune conducerii executive transmiterea unei adrese către Consiliul Județean Brăila cu scopul de a se lămurii operațiunea prin care se va face transferul dreptului de proprietate și obiectul operațiunii de transfer, respectiv activele care se doresc a fi transferate.	
Hotărâre nr. 97/30.08.2023	Ia act de Adresa BEJ Ioachim Flavius - Lucian nr. 74/28.08.2023, înregistrată la Societate cu nr. 3349/28.08.2023, referitoare la „ <i>Notificare privind plata componentei variabile aferente anilor 2021 și 2022 conform Contractului de mandat nr. 42/29.01.2019 și Actului Adițional nr. 1/30.05.2019</i> ”.	Realizat
	Dispune conducerii executive efectuarea unui audit financiar în cadrul Electrocentrale Grup S.A. și identificarea de soluții pentru acordarea componentei variabile aferentă anilor 2021 și 2022 convenită administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat la acea dată.	
Hotărâre nr. 98/30.08.2023	Ia act de Nota nr. 3393/30.08.2023 privind alocarea unor resurse financiare pentru investiții, din încasările lunare, fără a afecta continuarea activității Societății în condiții optime.	Realizat
Hotărâre nr. 99/12.09.2023	Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ai Societății Electrocentrale Grup S.A. care expiră în data de 08.10.2023, respectiv ale domnului Dan Constantin MARINESCU, domnului Florin Dan SCARLAT, doamnei Steluța MOCANU, doamnei Vasilica VÎLCU și domnului Gabriel Marius TOIE, pentru o perioadă de 2 (două) luni, conform Capitolului V, Articolul 6 din Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A. 2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat, în forma anexată, privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație conform art. 1 3. Mandatarea reprezentantului acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății Electrocentrale Grup S.A., în forma propusă de Ministerul Energiei. 4. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii 	Realizat

	Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.	
Hotărâre nr. 100/12.09.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2506/06.09.2023, a doamnei Mihaela Surpățeanu, Coordonator Compartiment Guvernață Corporativă în cadrul Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Bursei Române de Mărfuri din data de 18/19.09.2023, ora 13:00, după cum urmează:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „<i>abținere</i>” cu privire la aprobarea/respingerea modificării în parte a Hotărârii AGOA din data de 24.05.2023 și aprobarea distribuirii profitului sub formă de dividende într-un cuantum de 17.765.368 lei reprezentând 50% din profitul realizat aferent anului 2022.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>abținere</i>” cu privire la aprobarea/respingerea solicitărilor menționate la pct. 2 – 4 din Adresa nr. 33/20.07.2023 a acționarului The Nova Group Investments Romania S.R.L., înregistrată sub nr. 3621/20.07.2023.</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” mandatarea Președintelui – Director General în vederea efectuării tuturor și oricăror formalități necesare pentru înregistrarea, publicarea, notificarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea prezentării în Rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație a relațiilor financiare și non – financiare ale membrilor Consiliului de Administrație cu BRM S.A.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 101/12.09.2023	<p>Dispune, în baza Notei nr. 3544/11.09.2023, începerea negocierii cu administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat în vederea acordării în tranșe lunare a componentei variabile care se cuvine administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022. Pasul de pornire al negocierii va fi acordarea în 48 de tranșe egale lunare a componentei variabile care se cuvine administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022. Electrocentrale Grup S.A. va fi reprezentată în cadrul negocierilor de Directorul General și de Președintele Consiliului de Administrație.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 102/25.09.2023	<p>Avizarea, conform Notei nr. 3626/18.09.2023, a achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 25339/3/2023 ce are ca părți Societatea în calitate de Pârâtă și pe dl. Boțonea Mădălin Alexandru reclamant. Un criteriu foarte important în alegerea consultantului îl va constitui experiența similară a acestuia și asistarea cu succes a altor societăți în dosare similare.</p> <p>Înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Societății a achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 25339/3/2023.</p> <p>Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 25339/3/2023.</p>	Realizat

Hotărâre nr. 103/25.09.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 3706/25.09.2023, de Adresa Consiliului Județean Brăila nr. 20802/21.09.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3656/21.09.2023, prin care Consiliul Județean Brăila a adus la cunoștința Electrocentrale Grup S.A. varianta legală agreată prin care se va face transferul dreptului de proprietate, respectiv „<i>Trecerea în domeniul public al Județului Brăila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila din patrimoniul Societății Electrocentrale Grup S.A., în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare</i>”.</p>	
	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 3706/25.09.2023, a demarării de către Electrocentrale Grup S.A. a formalităților și demersurilor legale în vederea realizării, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, reprezentând terenuri în suprafață de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente, din patrimoniul Societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat la solicitarea Electrocentrale Grup S.A. de către un evaluator autorizat ANEVAR.</p>	Realizat
	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 3706/25.09.2023, a demarării de către Electrocentrale Grup S.A. a procedurilor privind achiziția, în condițiile legii, a serviciului de elaborare, de către un expert ANEVAR, a unui Raport de Evaluare actual, având ca scop estimarea valorii juste de transfer a bunurilor menționate la art 2.</p>	
Hotărâre nr. 104/25.09.2023	<p>Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A. actualizat, în forma anexată Notei nr. 3699/22.09.2023.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 105/25.09.2023	<p>Ia act de Regulamentul Intern al Societății Electrocentrale Grup S.A. – Revizia 3 – 2023, în forma anexată Informării nr. 3700/22.09.2023.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 106/25.09.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3679/21.09.2023, a doamnei Mihaela Surpățeanu, Coordonator Compartiment Guvernață Corporativă în cadrul Electrocentrale Grup S.A., legitimată cu CI seria RK nr. 877958, CNP 2590208400453, pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bursei Române de Mărfuri din data de 03/04.10.2023, ora 13:00, după cum urmează:</p>	Realizat

	<p>5. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „<i>abținere</i>” cu privire la aprobarea/respingerea solicitării menționate la pct. 1 din Adresa nr. 34/04.08.2023 a acționarului The Nova Group Investments Romania S.R.L., înregistrată sub nr. 3863/04.08.2023, privind modificarea art. 16 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:</p> <p><i>„Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform reglementărilor legale aplicabile.”;</i></p> <p>6. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>abținere</i>” cu privire la aprobarea/respingerea solicitării menționate la pct. 2 din Adresa nr. 34/04.08.2023 a acționarului The Nova Group Investments Romania S.R.L., înregistrată sub nr. 3863/04.08.2023, privind inițierea demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare operate de Bursa de Valori București a acțiunilor emise de Bursa Română de Mărfuri S.A.;</p> <p>7. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” introducerea unui nou alineat în cuprinsul art. 18 din actul constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:</p> <p><i>„Adunarea Ordinară hotărăște asupra listării B.R.M. la bursă cu o majoritate a acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.</i></p> <p><i>Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare având ca obiect listarea B.R.M. la bursă este necesară, atât la prima convocare, cât și la convocările ulterioare, prezența acționarilor deținând cel puțin 70% din numărul total de drepturi de vot.”;</i></p> <p>8. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” modificarea art. 19 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:</p> <p><i>„(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare având ca obiect modificarea art. 16 din Actul Constitutiv referitor la transmiterea acțiunilor este necesară, atât la prima convocare, cât și la convocările ulterioare, prezența acționarilor deținând cel puțin 70% din numărul total de drepturi de vot.</i></p> <p><i>În acest caz, Adunarea Generală Extraordinară hotărăște cu o majoritate a acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.”;</i></p> <p>9. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” mandatarea Președintelui – Director General în vederea efectuării tuturor și oricăror formalități necesare pentru înregistrarea, publicarea, notificarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;</p> <p>10. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea validării contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și TEROM S.A. pentru un pachet de 26 acțiuni, la prețul de 13.000 euro, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,3250 emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.;</p>	
--	--	--

11. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea validării contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM și Societatea Inginerie Sisteme S.A. pentru un pachet de 55 acțiuni, la prețul de 3.500 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,6500% emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.;

12. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea continuării programului de răscumpărare a acțiunilor BRM oferite la vânzare de membrii acționari, în condițiile următoare:

- valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său: 10% din capitalul social subscris;
- perioada de răscumpărare: 18 luni;
- prețul maxim de răscumpărare: 200% din valoarea nominală a acțiunilor, respectiv 2000 RON;
- în cazul în care acest plafon este depășit, în timpul negocierilor sau prin ofertele de vânzare, contractul de vânzare – cumpărare încheiat în urma adjudecării de BRM va fi unul condiționat de acordul AGA;
- modalitatea de administrare a activității de răscumpărare: mandatarea Consiliului de Administrație de a derula această acțiune în scopul obținerii prețului cel mai favorabil;

13. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea propunerii menționate la pct. 1 din solicitarea SC Elpis S.R.L. referitoare la modificarea denumirii capitolului IV din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„Capitolul IV Drepturile și obligațiile acționarilor. Transmiterea acțiunilor”;

14. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea propunerii menționate la pct. 2 din solicitarea SC Elpis S.R.L. referitoare la introducerea unui nou articol în cuprinsul Actului Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„Art. 10¹ Obligațiile acționarilor

(1) Acționarii au față de societate obligațiile ce decurg din prevederile prezentului Act Constitutiv, precum și cele ce decurg din legislația în vigoare.

(2) Membrii acționari ai BRM nu pot avea același obiect de activitate precum BRM, nu pot desfășura, direct sau indirect, activități prin care să concureze cu aceasta în calitate de operator/administrator de piață.

(3) În cazul în care un membru acționar se află într-un litigiu cu BRM, în vederea evitării unui conflict de interese, acesta este obligat să se abțină de la exercitarea dreptului său de vot în legătură cu o operațiune care poate avea legătură cu obiectul litigiului, respectiv nu va solicita informații suplimentare în această privință, în afară de cele oferite în mod uzual publicului.

(4) Membrii acționari ai BRM înțeleg faptul că BRM acționează într-un domeniu de activitate extrem de competitiv, în care există protecții justificate cu privire la confidențialitatea datelor financiare din punctul de vedere al mecanismelor operaționale și al planurilor de dezvoltare.

Membrilor acționari ai BRM le este interzisă orice dezvăluire neautorizată a acestor informații confidențiale. Informațiile financiare care sunt în mod uzual puse la dispoziția acționarilor constau în bilanțul contabil consolidat auditat, cu anexele sale.

(5) Acționarii vor transmite BRM, din oficiu sau la cererea acesteia, toate datele de identificare, de contact și orice alte date necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor BRM, prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.

(6) La cererea BRM, acționarii sunt obligați să pună la dispoziția acesteia cu celeritate informațiile solicitate, într-o manieră corectă și completă, inclusiv în ceea ce privește beneficiarii reali ai acționarilor persoane juridice, în acord cu cerințele și dispozițiile legale incidente în domeniul în care activează BRM.

(7) Membrii acționari ai BRM înțeleg faptul că aceasta reprezintă o entitate de interes și de utilitate publică. Deși BRM este organizată ca o societate pe acțiuni, funcționarea să nu vizeze exclusiv obținerea și distribuirea profitului.

(8) Fără a afecta drepturile acționarilor la distribuirea dividendelor, acționarii înțeleg că dezvoltarea BRM, precum și creșterea implicită a valorii sale prevalează față de alte valori pecuniare. Dezvoltarea BRM reprezintă o prioritate și dezideratul principal urmărit de acționariat, manifestată prin adoptarea hotărârilor AGA.

(9) Membrilor acționari ai BRM le este interzis să desfășoare activități șicanatorii, de hărțuire a BRM și/sau activități menite să prejudicieze imaginea, reputația sau buna funcționare a BRM.

(10) În situația în care prin comportamentul său, un acționar desfășoară în mod repetat și vădit acțiuni împotriva BRM, afectând interesele legitime ale BRM, ori imaginea și reputația BRM, ori împiedicând desfășurarea activității acesteia, în urma analizei situației ivite, AGA: a) poate solicita revizuirea comportamentului acționarului prin emiterea unui avertiment; b) poate dispune înlăturarea acționarului de la vot sau excluderea sa din acționariat, în condițiile Actului Constitutiv.

(11) Acționarul care în mod repetat și cu rea – credință își încalcă obligațiile asumate față de societate, poate fi exclus prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(12) Acțiunile celui exclus vor fi răscumpărate de către BRM, în condițiile Actului Constitutiv, la valoarea nominală a acestora.”;

15. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: „pentru” aprobarea propunerii menționate la pct. 3 din solicitarea SC Elpis S.R.L. referitoare la introducerea unui nou alineat în cuprinsul articolului 18 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„(1^1) De asemenea, Adunarea Generală Ordinară hotărăște asupra excluderii unui asociat care în mod repetat și cu rea – credință își încalcă obligațiile asumate față de societate.”;

	<p>16. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea propunerii menționate la pct. 4 din solicitarea SC Elpis S.R.L. referitoare la introducerea unui nou alineat în cuprinsul articolului 20 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:</p> <p><i>„Convocarea adunării generale poate fi făcută și prin scrisoare pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.”.</i></p>	
Hotărâre nr. 107/25.09.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3648/20.09.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 29.09/02.10.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p> <p>14. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>la act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari</i>”, de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.07.2023 la data de 30.09.2023;</p> <p>15. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>la act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „<i>Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”, care să conțină modificarea Centralizatorului financiar, respectiv Anexa la Actul adițional nr. 202/CEOSE/01.02.2023;</p> <p>16. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>la act</i>” de informarea privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea acordurilor cadru pe 12 luni rezultate în urmă finalizării procedurii și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru având ca obiect „<i>Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator</i>” pentru UMC Rovinari, UMC JILT, UMC Motru, Cariera Husnicioara;</p> <p>17. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>la act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul - cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022, având ca obiect „<i>Servicii de pază bunuri și obiective – lot 2,4,6,7</i>”, încheiat cu TMG GUARD S.R.L., care să prevadă ajustarea tarifelor prevăzute în acordul cadru;</p>	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia SA</p>

18. La punctul 5 de Ordinea de zi: „*la act*” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. – lider asociere și S.C. Energoutil Contact S.A. - asociat, având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”;

19. La punctul 6 de Ordinea de zi: „*Pentru*” aprobarea încheierii unui contract de comodat pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min S.A., pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale de la sediile structurilor organizatorice din componenta Sucursalei Miniere;

20. La punctul 7 de Ordinea de zi: „*Pentru*” aprobarea Raportului privind evaluarea a 100% capitaluri proprii ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la 31.05.2023 în vederea aportului în numerar al statului prin Ministerul Energiei, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro la capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și de stabilire a primei de emisiune, raport ce va sta la baza majorării capitalului social al Societății cu aportul în numerar al Statului Român prin Ministerul Energiei;

21. La punctul 8 de Ordinea de zi: „*Pentru*” aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a prevederilor art. 4.5 din Memorandumul de Înțelegere nr. 51.489/DDd/20.12.2021 încheiat între Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, după cum urmează:

După articolul 12.4 se introduce articolul 12.4¹ cu următorul cuprins:

„12.4¹ *Pentru claritate, confirmarea finală a Acțiunii Tag-Along, în vederea exercitării Dreptului Tag-Along, va avea loc atunci când Ministerul Energiei va cunoaște prețul și celelalte condiții de vânzare angajante, urmând să le transmită Fondului Proprietatea S.A., o dată cu notificarea scrisă prevăzută la articolul 12.3 dacă sunt deja cunoscute la acel moment, sau subsecvent, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care sunt cunoscute, printr-o notificare similară procedural (anexând clauzele aferente), în baza unui acord de confidențialitate semnat, în prealabil, de Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea S.A. Fondul Proprietatea va confirma final exercitarea sau nu a dreptului de Tag-Along în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de mai sus, transferul de proprietate pentru ambii acționari urmând să aibă loc simultan, mai puțin în cazul în care aceștia vor agreea în scris altfel.*”

După articolul 12.6 se introduce articolul 12.6¹ cu următorul cuprins:

„12.6¹ *Pentru claritate, se precizează expres că prevederile articolul 12.4¹ se aplică mutatis mutandis și în situația în care Societatea va fi supusă oricăror forme de reorganizare prevăzute de*

lege, inclusiv dar fără a se limita la constituirea de filiale, orice entitățile astfel rezultate urmând să reflecte de la înființare prezentul act constitutiv în actele lor constitutive.”

După articolul 15.3 se introduce articolul 15.3¹ cu următorul cuprins:

„15.3¹. Condiții speciale privind cvorum-ul și drepturile de vot

a) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la (i) fuziunea și divizarea Societății, (ii) modificarea prevederilor art. 13.3 din prezentul act constitutiv, (iii) modificarea prevederilor Anexei 2 la actul constitutiv vor fi aprobate numai cu acordul acționarilor care dețin împreună cel puțin 95% din numărul total de drepturi de vot.

b) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea actului constitutiv cu privire la dreptul Tag-Along vor putea fi luate numai cu acordul Fondul Proprietatea S.A. indiferent de numărul de acțiuni deținute de către Fondul Proprietatea S.A.”

Propunerea de modificare a Art.17.2 are următorul conținut:

„17.2 Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri, desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau alte prevederi legale imperative. Ori de câte ori prevederi legale imperative nu se vor opune și atât timp cât există una sau mai multe poziții în cadrul Consiliului de Supraveghere care nu sunt ocupate de persoane care au fost selectate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, Fondul Proprietatea va avea dreptul de a propune numirea provizorie a unui membru în Consiliul de Supraveghere, iar acționarul majoritar [Ministerul Energiei] va coopera pe deplin și prompt pentru a se da efect acestui drept cât mai rapid în cadrul unei Adunări Generale a Acționarilor. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății, iar Consiliul de Supraveghere va îndeplini condițiile prevăzute de OUG 109/2011. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului.”

Propunerea de modificare a Art.17.5 are următorul conținut:

„17.5 In cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, directoratul convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a desemna un membru provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, desemnarea realizându-se în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cât timp aceste prevederi permit desemnarea de membrii provizorii. Art. 17.2 rămâne aplicabil mutatis-mutandis și în situația prevăzută de acest art. 17.5. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală a Acționarilor, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va respecta prevederile OUG 109/2011 și normelor sale de aplicare. Procedura de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere va respecta dispozițiile OUG 109/2011 și normelor sale de aplicare.”

22. La punctul 9 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Fondul Proprietatea S.A., Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Comercială pentru

Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment), în baza raportului scris al Directoratului societății, conform prevederilor art. 217 din Legea societăților nr. 31/1990;

23. La punctul 10 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea majorării capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 270.361.590 lei, de la 449.956.840 lei la 720.318.430 lei, reprezentând aport în numerar al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, prin emisiunea unui număr de 27.036.159 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și primă de emisiune de 22,95916115 lei/acțiune.

În urma majorării capitalului social, structura acționariatului va fi următoarea:

Denumire acționar	Structura capitalului social după majorarea cu aport în numerar		
	Nr. acțiuni	Cota	Valoare LEI
Ministerul Energiei	66.399.911	92,181330138%	663.999.110
Fondul Proprietatea	5.314.279	7,377680174%	53.142.790
Electrocentrale Grup SA	208.329	0,289217923%	2.083.290
Societatea Comerciala pentru Închiderea Conservarea Minelor S.A.	109.324	0,151771765%	1.093.240
Total	72.031.843	100,000000000%	720.318.430

11. La punctul 11 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea modificării prevederilor referitoare la capitalul social și structura acționariatului din Actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social și împuternicirea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA.

Propunerile de modificare a Art.7.1 și Art. 7.2 sunt următoarele:

„7.1 *Capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. este în valoare de 720.318.430 lei, din care 516.850.550 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri), fiind divizat în 72.031.843 acțiuni numerotate de la 1 la 72.031.843 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.*

7.2 *Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:*

- *Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 66.399.911 acțiuni, numerotate de la 1 la 66.399.911 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 663.999.110 lei, integral vărsat, din care 460.531.230 lei aport în numerar, pentru care s-au emis 46.053.123 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri) pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 92,181330138% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;*

- *Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 66.399.912 la 71.714.190 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, din care 53.142.790 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 7,377680174% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;*

- *Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 71.714.191 la 71.922.519 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, din care 2.083.290 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,289217923% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;*

- *Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 71.922.520 la 72.031.843 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, din care 1.093.240 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,151771765% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.”*

12. La punctul 12 de Ordinea de zi: „*pentru*” împuternicirea Președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

11. La punctul 1 de Ordinea de zi: „*La act*” de Raportul privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul II-2023 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare;

12. La punctul 2 de Ordinea de zi: „*La act*” de Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul II -2023, după cum urmează : (i)achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii)achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție;

13. La punctul 3 de Ordinea de zi: „*La act*” de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent semestrului I al anului 2023;

14. La punctul 4 de Ordinea de zi: „*Pentru*” împuternicirii președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA.

	<p>Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 29.09/02.10.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia.</p>	
<p>Hotărâre nr. 108/23.10.2023</p>	<p>Art. 1. Însușirea, conform Notei nr. 4133/23.10.2023, a Raportului de Evaluare elaborat de catre REI Evaluari S.R.L., in calitate de expert ANEYAR, inregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3583/18.10.2022 și completat prin Adresa REI Evaluari S.R.L. nr. 3567/13.09.2023, avand ca obiect estimarea, in temeiul art. 697 Cod Civil, a pretului superficiei/ratei lunare datorata Electrocentrale Grup S.A. in conditiile acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului aferent incintei CTE Fantanele.</p> <p>Art. 2. Aprobarea, in temeiul prevederilor Hotrarii Adunrii Generale a Acționarilor Societatii nr. 08/30.08.2023, adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023, a contractului pentru acordarea de catre Electrocentrale Grup S.A., in calitate de Proprietar, a unui drept de superficie, cu titlu oneros, catre Societatea Electrica Productie Energie S.A., in calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele - Jud. Mure aflat in proprietatea Electrocentrale Grup S.A., in suprafata totala de 91.470 mp, avand in anexa Modelul Scrisorii de Garantie Parentala - in forma anexatului Notei nr. 4133/23.10.2023.</p> <p>Art. 3. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. in vederea semnarii in forma autentica a contractului prevazut la art. 2, privind acordarea de catre Electrocentrale Grup S.A., in calitate de Proprietar, a unui drept de superficie, cu titlu oneros, catre Societatea Electrica Productie Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei nCTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91,470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni.</p>	<p>Realizat</p>

	<p>Art. 4. Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea în cadrul contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele - Jud. Mure aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafața totală de 91.470 mp, a cerințelor impuse prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 08/30.08.2023, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023.</p>	
<p>Hotărâre nr. 109/23.10.2023</p>	<p>Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4135/23.10.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 31.10.2023, ora 10:00, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: <i>"pentru"</i> ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.; 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: <i>"pentru"</i> aprobarea Planului de afaceri privind finanțarea obiectivului de investiții <i>„Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București”</i> – varianta consolidată, revizuită, limba română; 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: <i>"ia act"</i> de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2023; 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: <i>"ia act"</i> de prezentarea stadiului demersurilor de finanțare a proiectului Titan în vederea luării unei decizii de către acționarii Societății Titan Power S.A. și optează pentru următoarele direcții de urmat pentru finanțarea proiectului: <ol style="list-style-type: none"> a) continuarea demersurilor pentru finanțare rambursabilă bancară; b) efectuarea demersurilor pentru accesarea fondurilor care vor fi disponibile prin programul Fondul de Modernizare; c) continuarea demersurilor de cercetare a pieței pentru lucrări de tip EPC sau ESCO în vederea implementării proiectului <i>„CENTRALA DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ, PE AMPLASAMENTUL CET TITAN - BUCUREȘTI"</i>, cu cele trei direcții de dezvoltare, care rămân la dispoziția noastră în lipsa unei finanțări certe: (1) Proiectare (conf. HG 907/2016), (2) EPC - Engineering Procurement Construction (conf. HG 1/2018), respectiv (3) EPC - Energy Performance Contracting (conf. Ordonanța nr. 22/2008), contracte de lucrări la cheie încheiate cu societăți de tip SSE/ESCO (Energy Service Company), EPC-ESCO care asigură finanțarea; d) Achiziționarea lucrărilor de proiectare din sursele proprii disponibile ale Societății Titan 	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.</p>

	<p>Power S.A. i</p> <p>5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”pentru” împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului ca responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. să nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerilor executive și administrative ale Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.</p>	
Hotărâre nr. 110/02.11.2023	Art. 1. Ia act de Raportul de activitate nr. 4249/30.10.2023 privind activitatea des urata în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în perioada 01.07.2023 - 30.09.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 111/02.11.2023	Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 4290/01.11.2023 , asupra executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli la trimestrul III 2023.	Realizat
Hotărâre nr. 112/02.11.2023	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 4131/23.10.2023 , asupra faptului ca în perioada iulie 2023 - septembrie 2023 (trimestrul al III - lea - 2023): <ul style="list-style-type: none"> - societatea NU a achiziționat bunuri și lucrări cu valoare mai mare decât 500.000 euro/ achiziție, fara TVA; - societatea NU a achiziționat servicii cu valoare mai mare decât 100.000 euro/ achiziție, fara TVA. 	Realizat
Hotărâre nr. 113/02.11.2023	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 4286/31.10.2023 , de semnarea Contractului de constituire a dreptului de suprafață dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Electrica Productie Energie S.A. privind amplasamentul aferent incintei CTE Fantanele - Jud. Mureș, autentificat de către Societatea Notariala - Excelsior cu Încheierea de Autentificare nr. 1865/26 octombrie 2023 în forma anexata Notei nr. 4286/31.10.2023.	Realizat

Hotărâre nr. 114/02.11.2023	<p>Art. 1 Aprobarea contractului negociat direct cu Societatea Energy Core Development S.R.L., in forma anexata Notei nr. 4321/02.11.2023, avand ca obiect vanzarea - cumpararea energiei electrice produse de CEF Chiscani cu puterea instalata de 1,724 MW, conform cantitatilor masurate de operatorul de masura și distributie din zona in care este amplasata centrala, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea acestui contract, in urmatoarele conditii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prețul de vanzare este de 445 lei/MWh, fara TVA; - durata contractului este de 12 luni, incepand cu data de 01.12.2023 pana la data de 30.11.2024; - asumarea dezechilibrelor inregistrate, efectuarea prognozei orare de productie și a profilarii energiei de catre Energy Core Development S.R.L. in conditiile inregistrarii Electrocentrale Grup S.A. in PRE Energy Core. 	Realizat
	<p>Art. 2 Aprobarea contractului negociat direct cu Societatea Energy Core Development S.R.L. in forma anexata Notei nr. 4321/02.11.2023, avand ca obiect vanzarea - cumpararea de Certificate Verzi, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea acestui contract, in urmatoarele conditii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prețul de contract este de 144,9861 lei/CV și reprezinta prețul minim reglementat in vigoare la data semnarii contractului; - se vor vinde Certificatele Verzi alocate productiei de energie electrica din perioada de 12 luni, incepand cu data de 01.12.2023 pana la 30.11.2024. Valabilitatea contractului de vanzare - cumparare CV va fi extinsa pana la data de 31.12.2024 pentru a se putea realiza transferul și plata ultimei tranșe de CV alocate și vandute pentru luna noiembrie 2024 in baza unui contract valabil. 	Realizat
Hotărâre nr. 115/02.11.2023	<p>Art. 1 Înșușirea, Raportului de Evaluare, in forma anexata Notei nr. 4322/02.11.2023, elaborat de catre REI EVALUARI S.R.L., in calitate de expert ANEVAR, inregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3607/18.09.2023, avand ca obiect estimarea valorii de piata a chiriei care ar putea fi obtinuta de la CUP Dunarea Braila S.A. pentru inchirierea unui teren in suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului inregistrat in CF 74863 a UAT Chiscani - Jud. Braila, in suprafata totala de 241.510 mp, in functie de conditiile actuale de piata și prin raportare la scopul și obiectul de activitate al CUP Dunarea Braila S.A., conform prevederilor HCA nr. 76/12.07.2023.</p> <p>Art. 2 In act, conform Notei nr. 4322/02.11.2023, de negociere dintre reprezentantii Electrocentrale Grup S.A. și CUP Dunarea Braila S.A. privind posibilitatea incheierii cu CUP Dunarea Braila S.A. a unui nou contract avand ca obiect inchirierea terenului in suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului inregistrat in CF 74863 a UAT Chiscani - Jud. Braila, in suprafata totala de 241.510 mp, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor.</p>	Realizat

	<p>Art. 3 Respingerea pretului chiriei oferit de CUP Dunarea Braila S.A. de 0,60 euro/mp/luna, respectiv 2,98 lei/mp/luna, care insumeaza un quantum total de 7.644 lei/luna,</p> <p>Art. 4 Mandatarea conducerii executive pentru continuarea negocierilor dintre Electrocentrale Grup S.A. și CUP Dunarea Braila S.A., pentru incheierea unui nou contract avand ca obiect inchirierea terenului in suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului inregistrat in CF 74863 a UAT Chiscani - Jud. Braila, in suprafata totala de 241.510 mp, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul pașilor, avand in vedere inclusiv urmatoarele conditii suplimentare:</p> <p>a) pretul chiriei sa fie cel puțin 0,71 euro/mp/luna, conform Raportului de Evaluare elaborat de catre REI EVALUARI S.R.L., in calitate de expert ANEYAR, inregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3607/18.09.2023;</p> <p>b) renegocierea clauzelor contractuale, respectiv a drepturilor și obligatiilor părților, referitoare la poluarea apei și a mediului.</p>	
Hotărâre nr. 116/02.11.2023	<p>Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 4285/31.10.2023, de renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Administratie al Titan Power S.A. de catre dl. Offenberg Iulian și i, pe cale de consecinta, revocarea dlui. Offenberg Iulian din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Titan Power S.A., ca urmare a renuntarii la mandat.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 117/02.11.2023	<p>Art. 1 Aprobarea mandatarii, in baza Notei nr. 4248/30.10.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, in numele Societatii, dreptul de vot la ș edinta Adunarii Generale Extraordinară a Actionarilor Societatii Titan Power S.A. din data de 03.11.2023, ora 10:00, după cum urmeaza:</p> <p>1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „pentru” tinerea edintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Titan Power SA, in conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;</p> <p>2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 17/2022 incheiat cu Compania Municipală Termoenergetica București, cu 12 luni calculate de la data expirarii contractului, respectiv pana la data de 12.01.2023, cu următoarele repere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pretul chiriei: conform raportului de evaluare, respectiv echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar BNR, din data emiterii facturii, 8341,16 euro/lunli, calculata astfel: <ul style="list-style-type: none"> a. pentru bunul imobil constand in suprafata de 1.400 mp identificata conform CF 212088, pretul de chirie este de 4,72 euro/mp/lunli, exclusiv TVA; b, pentru cladire epurare chimică in suprafata de 429 mp, identificata conform CF 212092-C17, pretul de chirie este de 4,04 euro/mp/lunli, exclusiv TVA; <p>3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „pentru” imputemicirea directorului general sa indeplineasca oricare și toate formalitlitle cerute pentru inregistrarea și pentru asigurarea</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	<p>opozabilitatii catre terte persoane a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea in procesul verbal al ședinței a faptului ca responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. in materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru respectarea dispozitiilor legale in vigoare aplicabile in domeniu, astfel încât Societațile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. sa nu fie prejudiciate, revine in totalitate conducerilor executive și administrative ale Societatii Titan Power S.A., in conformitate cu reglementarile legale in vigoare și cu actele statutare ale societatii Titan Power S.A.</p>	
<p>Hotărâre nr. 118/02.11.2023</p>	<p>Irt. 1 Aprobarea mandatarii, in baza Notei nr. 4200/25.10.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa i a exercita, in numele Societatii, dreptul de vot la edinta Adunarii Generate Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 06/07.11.2023, dupa cum urmeaza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de Raportul Consiliului de Administratie aferent semestrului I al anului 2023 (01.01.2023-30.06.2023); 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 18464 din 08.08.2023 referitoare la Raportul privind achizitia de produse, servicii i lucrari pentru trimestrul II - 2023 (01.04.2023- 30.06.2023), pentru achizitia de produse/servicii/lucrari cu valoare mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro/achizitie; 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 18465 din 08.08.2023 referitoare la Raportul tranzactiilor comerciale cu valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de eel puțin echivalentul in lei a I00.000 euro, incheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu intreprinderi publice, pentru semestrul I - 2023 (01.01.2023-30.06.2023); 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” imputernicirea Pre edintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca toate și oricare dintre fonnalitatile cerute de lege pentru inregistrarea și pentru asigurarea opozabilitatii catre terțe persoane a hotararilor luate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane din cadrul societatii mandatul sau cu privire la indeplinirea fonnalitatilor mentionate mai sus.. <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita mentionarea in procesul verbal al ședinței a faptului ca responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea</p>	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.</p>

	<p>datelor și informațiilor prezentate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.11.2023, pentru respectarea dispozițiilor legate în vigoare aplicabile în domeniu, ca și pentru legalitatea și corectă aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerilor executive și administratorilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.</p>	
<p>Hotărâre nr. 119/02.11.2023</p>	<p>Art. 1 Aprobarea mandatirii, în baza Notei nr. 4320/02.11.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 17/20.11.2023, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București (lider) și S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. Brașov (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW; pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofiltrare bloc energetic nr. 5 Rovinari</i>”, de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.07.2023 la data de 30.09.2023; 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. - lider asociere și S.C. Energoutil Contact S.A. - asociat, având ca obiect „<i>Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”, care să contină modificarea Centralizatorului financiar, respectiv Anexa la Actul adițional nr. 202/CEOSE/01.02.2023; 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea acordurilor cadru pe 12 luni rezultate în urma finalizării procedurii și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru având ca obiect „<i>închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator pentru UMC Rovinari, UMC JILT, UMC Motru, Cariera Husnicioara</i>”; 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022, având ca obiect, „<i>Servicii de pază bunuri și obiective –lot 2,4,6,7</i>”, încheiat cu TMG GUARD S.R.L., care să prevadă ajustarea tarifelor prevăzute în acordul cadru; 5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la 	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>

contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, incheiat cu S.C. Energomontaj S.A. - lider asociere și i S.C. Ertergoutil Contact S.A. - asociat, avand ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrari pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferenta grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”;

6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea incheierii unui contract de comodat pe o perioada de un an, cu posibilitate de prelungire, intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min S.A., pentru folosinta cu titlu gratuit a spatiilor in care functioneaza cabinetele medicale de la sediile structurilor organizatorice din componenta Sucursalei Miniere;
7. La punctul 7 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, incheiat cu S.C. TEFI COMPANY S.R.L., avand ca obiect „*Executia lucrarilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgura si cenusa Garia, realizat în solutia de slam dens din cadrul SE Rovinari*”;
8. La punctul 8 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, incheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, avand ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari*”;
9. La punctul 9 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea restituirii capitalului de lucru in valoare de 66,3 milioane aprobat prin Hotararea AGEA nr. 32/23.09.2022 pentru Societatea Electrocentrale Craiova, societate rezultata in urma divizarii Societatii Complexu] Energetic Oltenia S.A., pentru asigurarea functionalitatii i viabilitatii acesteia;
10. La punctul 10 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea:
 - i. raportului de evaluare pentru evaluarea *Aportului in Natura* al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societatea pe actiuni CCGT POWER ISALNITA S.A.;
 - ii. aportului in natura al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societatii pe acpuni constituite in parteneriat cu ALRO S.A. conform Anexei 2 din Acordul Actionarilor incheiat intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A., pentru societatea CCGT POWER ISALNITA S.A.;
 - iii. subscrierii și varsarii Aportului in natură al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexa 2 - Aportul in naturii din Acordul Actionarilor, in cadrul procedurii de majorare proporționala a capitalului social prin aport în numerar al actionarului ALRO

	<p>S.A. și aport în natură al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.3.3. din Acordul Acționarilor, pentru societatea pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A.;</p> <p>mandatarilor oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. În vederea exprimării votului „pentru” în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății pe acțiuni menționate anterior, care va avea pe ordinea de zi subiecte aferente „Aproliarii majorării proporționale a capitalului social prin aport în numerar al acționarului ALRO s.a. ȘI APORT ÎN NATURĂ AL ACȚIONARULUI Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.3.3. din Acordul Acționarilor, în baza raportului de evaluare și modificării Actului constitutiv al societății CCGT POWER ISALNITA S.A. ca urmare a majorării capitalului social;</p> <p>11. La punctul 11 de Ordinea de zi: „pentru” imputernicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinare și Ordinara a Acționarilor din data de 17/20.11.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legate în vigoare, ca și pentru legalitatea și corectă aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>	
Hotărâre nr. 120/02.11.2023	Art. 1 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în forma anexată Hotărârii Comitetului de Gestionare a Riscurilor nr. 01/02.11.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 121/02.11.2023	Art. 1 Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi: 1. Numirea unuia/unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu Articolul II, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea	Realizat

	<p>corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, cu o durata a mandatului conform Articolul II, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, de maximum 5 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor prevazuta de OUG nr. 109/2011, cu modificarile și completările ulterioare, daca aceasta va avea loc mai devreme de 5 luni de la numirea de catre AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu inca 2 luni pentru motive intemeiate;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiti cu o valoare egala cu valoarea stabilita anterior prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 05/09.06.2023; 3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii; 4. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii; 5. Imputernicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., sa indeplineasca toate și oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea și pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor. 	
Hotărâre nr. 122/02.11.2023	Art. 1 Aprobarea „Raportului nr. 4289/31.10.2023 privind activitatea directorilor cu contract de mandat selectați și provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul III 2023, respectiv la data de 30.09.2023”.	Realizat
Hotărâre nr. 123/02.11.2023	<p>Art. 1 Adoptarea „Raportului nr. 4319/02.11.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul III 2023, respectiv la data de 30.09.2023”.</p> <p>Art. 2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan Constantin MARINESCU, pentru semnarea „Raportului nr. 4319/02.11.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. in trimestrul III 2023, respectiv la data de 30.09.2023”.</p> <p>Art. 3. Prezentarea „Raportului nr. 4319/02.11.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. in trimestrul III 2023, respectiv la data de 30.09.2023”.</p>	<p>Realizat</p> <p>Realizat</p>
Hotărâre nr. 124/02.11.2023	<p>Art. 1 Ia act de Demisia dlui. Codescu George - Alexandru din functia de Secretar al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. incepand cu data de 02.11.2023.</p> <p>Art. 2 Ia act de Demisia dlui. Codescu George - Alexandru din functia de Secretar AGA/CA din cadrul Electrocentrale Grup S.A. incepand cu data de 02.11.2023.</p>	Realizat

	Airt. 3 Numește în funcția de Secretar AGA/CA pe doamna Leotescu Roxana începând cu data de 03.11.2023.	
Hotărâre nr. 125/22.11.2023	Art. 1 Adoptarea Codului de Etică, în forma anexată Notei nr. 4537/15.11.2023 și republicarea acestuia, în forma revizuită, pe site-ul societății www.electrocentralegrup.ro , până la data de 30.11.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 126/22.11.2023	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4521/14.11.203, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 27/28.11.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr. 2125/CEOSE/01-11-2022, încheiat cu SC GETRANS BETON SRL, având ca obiect furnizarea produsului „<i>Piatra de calcar 25-150mm</i>".</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății.</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr. 1895/CEOSM/05.10.2022, încheiat cu <i>Asocierea SC Uzina Rominex SRL - lider, SC Maninter Car SRL - asociat, SC TPSUT SA - asociat, SC Dogerik Trans SRL - asociat, SC Romferex Import Export SRL - asociat, SC NIC&DEN Explorer SRL - asociat, SC Louisiana Corn SRL - asociat</i>, având ca obiect „<i>închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator - 9 loturi</i>”.</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1891/CEOSE/04.10.2022 încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „<i>Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”.</p> <p>5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional, de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor de la data de 06.10.2023 până la data de 15.12.2023, la contractul nr. 1392/CEOSE/28.07.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj SA București, având ca obiect „<i>Izolații termice și protecție cu tablă bloc energetic nr.5 SE Rovinari, Lot 1 - Cazan și instalații anexe</i>”.</p> <p>6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional, de prelungire a termenului de execuție până la data de 31.12.2023, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului (30.07.2026), la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia SA

ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari”.

7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea Raportului privind evaluarea a 100 % capitaluri proprii ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la 31.05.2023 in vederea aportului in numerar al statului prin Ministerul Energiei, cu suma reprezentând echivalentul in lei a 180 milioane euro la capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S. A. si de stabilire a primei de emisiune, raport ce va sta la baza majorării capitalului social al Societății cu aportul in numerar al Statului Roman prin Ministerul Energiei.

8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a prevederilor art. 4.5 din Memorandumul de Înțelegere nr. 51.489/DDd/20.12.2021 încheiat între Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea si Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., după cum urmează:

- După articolul 12.4 se introduce articolul 12.4¹ cu următorul cuprins:

„12.4¹ Pentru claritate, confirmarea finală a Acțiunii Tag-Along, în vederea exercitării Dreptului Tag-Along, va avea loc atunci când Ministerul Energiei va cunoaște prețul și celelalte condiții de vânzare angajante, urmând să le transmită Fondului Proprietatea S.A., o dată cu notificarea scrisă prevăzută la articolul 12.3 dacă sunt deja cunoscute la acel moment, sau subsecvent, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care sunt cunoscute, printr-o notificare similară procedural (anexând clauzele aferente), în baza unui acord de confidențialitate semnat, în prealabil, de Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea S.A. Fondul Proprietatea va confirma final exercitarea sau nu a dreptului de Tag-Along în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de mai sus, transferul de proprietate pentru ambii acționari urmând sa aibă loc simultan, mai puțin in cazul in care aceștia vor agreea in scris altfel”.

- După articolul 12.6 se introduce articolul 12.6¹ cu următorul cuprins:

„12.6¹ Pentru claritate, se precizează expres că prevederile articolul 12.4¹ se aplică mutatis mutandis și în situația în care Societatea va fi supusă oricăror forme de reorganizare prevăzute de lege, inclusiv dar fără a se limita la constituirea de filiale, orice entități astfel rezultate urmând să reflecte de la înființare prezentul act constitutiv în actele lor constitutive”.

- După articolul 15.3 se introduce articolul 15.3¹ cu următorul cuprins:

„15.3¹. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la (i) fuziunea și divizarea Societății, (ii) modificarea prevederilor art. 13.3 din prezentul act constitutiv, (iii) modificarea prevederilor Anexei 2 la actul constitutiv vor fi aprobate numai cu acordul acționarilor care dețin împreună cel puțin 95% din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea actului constitutiv cu privire la dreptul Tag-Along vor putea fi luate numai cu acordul Fondul Proprietatea S.A. indiferent de numărul de acțiuni deținute de către Fondul Proprietatea S.A. ”

Art.17.2 se modifica si va avea următorul conținut:

„17.2 Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri, unul fiind desemnat la propunerea Fondului Proprietatea ori de câte ori prevederi legale imperative nu se vor opune. Pentru claritate, ori de câte ori și atât timp cât există una sau mai multe poziții în cadrul Consiliului de Supraveghere care nu sunt ocupate de persoane care au fost selectate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau alte prevederi legale imperative, Fondul Proprietatea va avea dreptul de a propune numirea unuia din membrii Consiliului de Supraveghere, iar acționarul majoritar [Ministerul Energiei] va coopera pe deplin și prompt pentru a se da efect acestui drept cât mai rapid în cadrul unei Adunări Generale a Acționarilor. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului.”

Art.17.5 se modifica si va avea următorul conținut:

"17.5 In cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale, cu respectarea și reflectarea art. 17.2 mutatis-mutandis, sau va cere Directoratului sa convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru, cu respectarea art. 17.2. Daca noul membru e numit de Adunarea Generală a Acționarilor, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani."

9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Fondul Proprietatea S.A., Electrocentrale Grup S.A. si Societatea Comerciala pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate in faliment), in baza raportului scris al Directoratului societății, conform prevederilor art. 217 din Legea societăților nr. 31/1990.

10. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea majorării capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 270.361.590 lei, de la 449.956.840 lei la 720.318.430 lei, reprezentând aport în numerar al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, prin emisiunea unui număr de 27.036.159 acțiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominala de 10 lei/acțiune și primă de emisiune de 22,95916115 lei/acțiune.

În urma majorării capitalului social, structura acționariatului va fi următoarea:

Denumire acționar	Structura capitalului social după majorarea cu aport în numerar		
	nr. acțiuni	Cota	Valoare LEI
Ministerul Energiei	66.399.911	92,181330138%	663.999.110
Fondul Proprietatea S.A.	5.314.279	7,377680174%	53.142.790
Electrocentrale Grup S.A.	208.329	0,289217923%	2.083.290
Societatea Comerciala pentru Închiderea Conservarea Minelor S.A.	109.324	0,151771765%	1.093.240
Total	72.031.843	00,000000000%	720.318.430

11. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea modificării prevederilor referitoare la capitalul social și structura acționariatului din Actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social și împuternicirea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA.

Propunerile de modificare a Art.7.1 și Art. 7.2 sunt următoarele:

7.1 Capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. este în valoare de 720.318.430 lei, din care 516.850.550 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri), fiind divizat în 72.031.843 acțiuni numerotate de la 1 la 72.031.843 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2 Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 66.399.911 acțiuni, numerotate de la 1 la 66.399.911 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 663.999.110 lei, integral vărsat, din care 460.531.230 lei aport în numerar, pentru care s-au emis 46.053.123 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri) pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 92,181330138% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 66.399.912 la 71.714.190 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, din care 53.142.790 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 7,377680174% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 71.714.191 la 71.922.519 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, din care 2.083.290 lei aport în numerar,

	<p>integral vărsat, reprezentând 0,289217923% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 71.922.520 la 72.031.843 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, din care 1.093.240 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,151771765% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi. <p>12. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <p>15. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "În act" de nota de informare privind Raportul cu tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul III-2023 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare.</p> <p>16. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "În act" de nota de informare privind Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul III-2023, după cum urmează:(i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție.</p> <p>17. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.11.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia</p>	
Hotărâre nr. 127/22.11.2023	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4606/20.11.2023 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății,	

	<p>dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.; 10. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”<i>pentru</i>” aprobarea numirii domnului CRISTIAN -IOAN ANTON, CNP 1811216450049, domiciliat în Chiajna, str. Bacriului nr. 35D, posesor al CI seria IF nr. 874305, eliberat de SPCLEP Chiajna la data de 28.04.2023, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei dlui Iulian Offenberg din funcția de membru al Consiliului de Administrație. 11. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”<i>pentru</i>” aprobarea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu conform HAGOA nr. 5/2023, respectiv în cuantum de 16.500 lei. 12. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”<i>pentru</i>” aprobarea modelului de contract de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu și împuternicirea reprezentanților acționarilor pentru semnarea acestuia. 13. La punctul 5 de Ordinea de pe zi: ”<i>pentru</i>” împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Titan Power S.A în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Titan Power S.A.</p>	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.</p>
<p>Hotărâre nr. 128/06.12.2023</p>	<p>Art. 1 Avizarea structurii organizatorice a societății Electrocentrale Grup S.A., cu un număr total de 42 posturi, conform organigramei, a ștatului de funcții și a planului de măsuri anexate Notei nr. 4821/04.12.2023 și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Legea 296 din 26.10.2023.</p> <p>Art. 2. Aprobarea privind scoaterea la concurs a unui post de contabil în cadrul Biroului Financiar și unui post de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern, posturi vacante în cursul lunii</p>	<p>Realizat</p>

	<p>noiembrie, conform Notei nr. 4869/05.12.2023 și cu respectarea prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.</p> <p>Art. 3 Delegarea competenței către Directorul General a modificării și aprobării, ori de câte ori este necesar, a statului de funcții aferent structurii organizatorice aprobate, a numărului de posturi pe fiecare compartiment funcțional, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat.</p>	
<p>Hotărâre nr. 129/06.12.2023</p>	<p>Art. 1 Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. III din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului domnului Octavian OPREA pentru funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.12.2023, pentru o perioadă de 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Art. 2 Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. III din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT pentru funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.12.2023, pentru o perioadă de 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Art. 3 Stabilirea, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. într-un quantum de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior prelungirii mandatului</p> <p>Art. 4. Stabilirea, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe brute lunare în quantum de 12.358 lei.</p> <p>Art. 5. Aprobarea formelor actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 6. Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu ai Electrocentrale Grup S.A.</p>	<p>Realizat</p>

	Art. 7. Împuternicirea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”	
Hotărâre nr. 130/06.12.2023	Art. 1 Aprobarea modificării valorilor unor indicatori cuprinși în anexele BVC, cu încadrarea în valorile totale aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023 conform Notei nr. 4819/04.12.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 131/06.12.2023	Art. 1 Ia act de informarea cu privire la minuta ședinței nr.4681/22.11.2023 prin care s-a discutat o forma agreata de ambele părți de a valorifica prin închiriere terenul în suprafață de 5.444 mp, pe o perioada de 10 ani. Art. 2. Aprobarea demarării de către Electrocentrale Grup SA a procedurilor privind achiziția, în condițiile legii, a serviciului de elaborare, de către un expert ANEVAR, a unui Raport de Evaluare în scopul estimării valorii de piață a chiriei care ar putea fi obținută de către Electrocentrale Grup SA pentru închirierea terenului în suprafață de 5.444 mp, situat în Splaiul Independentei nr. 202E, Bucuresti, Sector 6, intabulat în CF 234184 Bucuresti Sector 6.	Realizat
Hotărâre nr. 132/06.12.2023	Art. 1 Aprobarea, rezultatului procesului de negociere dintre reprezentanții Electrocentrale Grup SA si CUP Dunărea Brăila SA, în conformitate cu Procesul Verbal de negociere final nr. ELG 4570/16.11.2023 și nr. CUP Dunărea S 8567/16.11.2023, în vederea încheierii unui contract având ca obiect închirierea terenului în suprafața de 2.564 mp care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila conform Notei nr. 4870/05.12.2023. Art. 2. Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, a operațiuni de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Locator, către CUP Dunărea Brăila SA, în calitate de Locatar, a unui teren în suprafața de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, în următoarele principale condiții: <ul style="list-style-type: none"> • Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp; • Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților; • Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități si/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice. • Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele Adiționale aferente, își va înceta valabilitatea la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către 	Realizat

	<p>CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup SA</p> <p>Art.3. Aprobarea încetării valabilității Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 completat cu Actele Adiționale aferente, de la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.4. Aprobarea contractului de închiriere în forma prezentată în Nota nr. 4870/05.12.2023 și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., dl. Oprea Octavia pentru a semna în numele și pe seama societății contractul de închiriere, după aprobările corporative, respectiv după emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a procesului de închiriere.</p>	
Hotărâre nr. 133/06.12.2023	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4808/29.11.2023 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 19/20.12.2023, cu următoarele ordini de zi:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „Pentru” Aprobarea modelului Actului Adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.11/29.06.2023 dintre Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliența (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „Pentru” Mandatarea dl. Oprea Octavian Director General al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pentru semnarea în numele și pe seama societății a Actului Adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.11/29.06.2023 dintre Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliența (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.” (Valoarea totală a Proiectului este de 1.522.892.693,13 lei (cu TVA); Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 929.906.580 lei (fără TVA); Cuantumul ajutorului de stat calculat este de 929.906.580 lei (fără TVA) – valoarea maximă a ajutorului de stat; Valoarea ajutorului de stat acordat 794.873.219,59 lei (fără TVA). 	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.</p>

	<p>In situația în care, în cadrul Măsurii de investiții I 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde” se înregistrează economii, este posibilă modificarea valorii contractului prin act adițional, pana la concurența cu suma ce reprezintă valoarea maximă a ajutorului de stat.).</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”</p> <p>B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ” Ia act” de Nota de informare nr.24829/30.10.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III-2023 (01.07.2023-30.09.2023), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.24830/30.10.2023 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul III-2023 (01.07.2023-30.09.2023).</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 19/20.12.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societatea Electrocentrale Craiova S.A.</p>	
Hotărâre nr. 134/06.12.2023	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4878/05.12.2023 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale	

Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 15/18.12.2023, cu următoarele ordini de zi:

A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: **"Ia act"** de informarea cu privire la demararea procedurii de tip Licitație deschisă, având ca obiect furnizarea de „Motorină Diesel-B7” pentru subunitățile societății, a acordului-cadru rezultat și a contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate ulterior.
2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: **"Ia act"** de informarea cu privire la demararea procedurii de achiziție tip Licitație deschisă, având ca obiect „Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”, pentru U.M.C. Rosia-Pesteană, U.M.C. Rovinari, U.M.C. Jilt, U.M.C. Motru, Cariera Husnicioara” și a încheierii acordurilor cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru.
3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: **"Ia act"** de informarea cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A București, având ca obiect "Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW pe lignit - Lucrări de modernizare cazan sub presiune", fără calcul de penalități, fără modificarea valorii contractului și cu încadrarea în valoarea alocată pentru anul 2023.
4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: **"Ia act"** de informarea cu privire la încheierea unor acte adiționale la acordul cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 având ca obiect prestarea de „Servicii de pază, bunuri și obiective ale patrimoniului aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia - lotul nr.2, 4, 6, 7” și la contractul subsecvent nr. 1357/CEOSM/14.09.2023, având ca obiect prestarea de „Servicii pază, bunuri și obiective la sedii și subunități aparținând S. Complexul Energetic Oltenia - lotul nr.2, 4, 6, 7”, pentru UMC Motru, încheiate cu SC TMG GUARD SRL.
5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: **"Pentru"** Aprobarea modificării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A și a semnării anexelor la contractul de ipotecă mobilă aferent contractului de facilitare de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.
6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: **"Pentru"** Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: **"Pentru "** Aprobarea următoarelor:

**Realizat prin
transmiterea
Formularului de
vot la Complexul
Oltenia S.A**

-(i) rapoartelor de evaluare pentru evaluarea Aporturilor în Natură conform Anexelor nr. 2 din Acordurile Actionarilor, ale Societații Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societatile pe actiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. si S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.;

-(ii) aporturilor in natura ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societatilor pe actiuni constituite in parteneriat cu OMV Petrom S.A. conform Anexelor nr. 2 din Acordurile Actionarilor incheiate intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea OMV Petrom S.A., pentru societatile pe actiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. si S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.;

-(iii) subscrierii si varsarii Aporturilor in natura ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexele 2-Aportul in natura din Acordurile Actionarilor, in cadrul procedurii de majorare proportionala a capitalului social prin aporturi in numerar al actionarului OMV Petrom S.A. si aporturi in natura al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 6.2.3. si 7.3.3. din Acordurile Actionarilor, pentru societatile pe actiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. si S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.;

-(iv) mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea exprimării votului “pentru” in sedintele Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societatilor pe actiuni mentionate anterior, care vor avea pe ordinea de zi subiecte aferente“Aprobării majorării proportionale a capitalului social prin aport in numerar al actionarului OMV Petrom S.A. si aport in natura al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 6.2.3. din Acordurile Actionarilor, in baza rapoartelor de evaluare; modificării Actelor constitutive ale societatilor S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. si S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A., ca urmare a majorării capitalului social”.

8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: ”**Pentru** ” Aprobarea următoarelor:

-(i) rapoartelor de evaluare pentru evaluarea Aporturilor în Natură conform Anexelor nr. 1 “Aportul în natură al CE Oltenia” - Capitolul B” din Acordurile Actionarilor, ale Societații Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societatile pe actiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. si S. Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.;

-(ii) aporturilor in natura ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societatilor pe actiuni constituite in parteneriat cu Tinmar Energy S.A conform Anexelor nr. 1 “Aportul în natură al CE Oltenia” - Capitolul B” din Acordurile Actionarilor incheiate intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea Tinmar Energy S.A., pentru societatile pe

actiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. si S. Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.;

-(iii) subscrierii si varsarii Aporturilor in natura ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexele nr. 1 "Aportul în natură al CE Oltenia" - Capitolul B din Acordurile Actionarilor, in cadrul procedurii de majorare proportionala a capitalului social prin aporturi in numerar al actionarului Tinmar Energy S.A. si aporturi in natura al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.1.4.1. din Acordurile Actionarilor, pentru societatile pe actiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. si S. Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.;

9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Aprobarea următoarelor:

(i) modificarea prevederilor referitoare la funcționarea Consiliului de Supraveghere și respectiv cele privind comitetele consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, ale art. 18 și art. 19¹ din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

- **Art. 18 pct. 18.2 se modifică și se propune următorul conținut:** "Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței."

- **Art. 18 pct. 18.10 se modifică și se propune următorul conținut:** "Ședințele Consiliul de Supraveghere pot avea loc și prin video-conferință cu condiția ca toate persoanele care participă la ședință să se poată vedea și auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum si condiții de vot."

- **Art. 18, după pct. 18.10 se introduc două puncte noi, respectiv pct. 18.11 și 18.12 pentru care se propune următorul conținut:**

18.11 "Ședințele Consiliul de Supraveghere pot avea loc și prin formulare de vot prin corespondență, situație în care nu sunt aplicabile cerințele privind termenul minim de convocare. Membrii consiliului au obligația transmiterii votului până la ora stabilită în convocator. Formularele de vot trimise după ora ședinței nu sunt luate în calcul la numărarea voturilor iar membrii respectivi sunt trecuți absenți."

18.12 "Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe de către alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent, în baza unei împuterniciri prin care i se dă putere discreționară de vot sau de reprezentare. În situația de reprezentare, membrul prezent este împuternicit să reprezinte membrul absent și să voteze conform

Anexei la Împuternicire. Membrul absent are obligația să comunice Împuternicirea și Formularul de vot persoanei împuternicite și secretarului, cu cel puțin două ore înainte de începerea ședinței."

- **Urmare introducerii după pct. 18.10 a două puncte noi, respectiv pct. 18.11 și pct.18.12, pct. 18.11 devine pct. 18.13 și în continuare punctele se renumerotează și se modifică după cum urmează:**

18.13. Pentru valabilitatea tinerii ședințelor Consiliului de Supraveghere este necesară prezența a cel puțin 5 dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

18.14. Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședința sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. în cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

18.15. Prin excepție de la prevederile Secțiunii **18.14**, Teza I de mai sus,

a) hotărârile privitoare la numirea și revocarea primilor membri ai Directoratului se vor lua numai cu unanimitate de voturi exprimate de către membrii Consiliului de Supraveghere prezenți sau reprezentați în ședință;

b) hotărârile privind numirea Președintelui Consiliului de Supraveghere se iau cu votul majorității membrilor Consiliului;

c) hotărârile asupra problemelor care nu sunt incluse pe ordinea de zi, dar care sunt justificate prin urgența situației și prin interesul societății se vor lua cu votul unanim al membrilor Consiliului de Supraveghere.

18.16. Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi semnat de către membrii Consiliului de Supraveghere prezenți precum și de secretar.

Consiliul de Supraveghere poate delega anumitor membri ai săi, acționând individual sau ca membri în comitete speciale, rezolvarea unor probleme expres determinate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

18.17. Membrii Consiliului de Supraveghere vor putea exercita orice act sau activitate care este legat de controlul asupra administrării Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

18.18. Sub rezerva Secțiunii **18.15**, lit. a). Consiliul de Supraveghere va numi, cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței, membrii Directoratului.

- **Art. 19¹ alin. (1) se modifică și se propune următorul conținut:** "În cadrul Consiliului de Supraveghere se constituie următoarele comitete consultative: comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, și comitetul de gestionare a riscurilor, formate fiecare din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Supraveghere, dar nu mai mult de 5 membri".

- **Art. 19¹ alin. (3) se modifică și se propune următorul conținut:** "Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Comitetul de

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

- **Art. 19¹ alin. (4) se modifică și se propune următorul conținut:** “Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

- **Art. 19¹ alin(5) se modifică și se propune următorul conținut:** “Comitetul de audit este un comitet permanent și independent subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. având rolul de a asista Consiliul de Supraveghere.

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

- **Art. 19¹ alin(6) se modifică și va avea următorul conținut:** “Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile, 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 supraveghere”.

- **Art. 19¹ alin. (2); (7) și (8) rămân nemodificate;**

- **Art. 19¹ alin. (9) și (10) se elimină.**

(ii) împuternicirea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”**Pentru**” Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990 și în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 296/2023 *privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.*

2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”**Pentru**” Împuternicirea președintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru

	<p>înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 18/18.12.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>	
Hotărâre nr. 135/06.12.2023	<p>Art. 1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup SA cu următoarea ordine de zi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea Planului de Măsură întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. 2. Aprobarea operațiunii de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Locator, către CUP Dunărea Brăila SA, în calitate de Locatar, a unui teren în suprafață de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, conform Notei nr. 4870/05.12.2023 în următoarele principale condiții: <ul style="list-style-type: none"> • Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp; • Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților; • Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități și/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice. • Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele Adiționale aferente, își va înceta valabilitatea la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup SA. 3. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru 	Realizat

	asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților	
Hotărâre nr. 136/20.12.2023	<p>Art. 1 Revocarea domnului Dan – Constantin MARINESCU din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2 Alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a domnului Dan – Constantin MARINESCU.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 137/20.12.2023	<p>Art. 1 Revocarea domnului Dan – Constantin MARINESCU, domnului Dan Florin SCARLAT și a doamnei Vasilica VÎLCU din calitatea de membrii ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2 Numirea următoarele persoane ca membrii ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul Dan – Constantin MARINESCU, domnul Dan Florin SCARLAT și domnul BONDALICI Madalin Mihai.</p> <p>Art. 3 Revocarea doamnei Mihaela Surupățeanu din funcția de secretar al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 4 Numirea doamnei Mihaela Surupățeanu în funcția de secretar al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. începând cu data adoptării prezentei hotărâri.</p> <p>Art. 5. Stabilirea unei indemnizații în cuantum de 1.000 lei net pentru secretarul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 138/20.12.2023	<p>Art. 1 Revocarea doamnei Steluța MOCANU, a domnului Dan Florin SCARLAT și a domnului Gabriel Marius TOIE din calitatea de membrii ai Comitetului de Audit al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2 Numirea următoarele persoane ca membrii ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul MARINESCU Dan Constantin, domnul Dan Florin SCARLAT și domnul Chiriță Sorin.</p> <p>Art. 3 Revocarea doamnei George Alexandru CODESCU din funcția de secretar al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 4 Numirea doamnei Nicoleta BĂNICĂ în funcția de secretar al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. începând cu data prezentei hotărâri.</p>	Realizat

	<p>Art. 5. Stabilirea unei indemnizații în cuantum de 1.000 lei net pentru secretarul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p>	
<p>Hotărâre nr. 139/20.12.2023</p>	<p>Art. 1 Revocarea domnului Dan – Constantin MARINESCU, a domnului Gabriel Marius TOIE și a doamna Steluța MOCANU din calitatea de membri ai Comitetului de Gestionare a Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2 Numirea următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul BONDALICI Mădălin Mihai, domnul CHIRIȚĂ Sorin și domnul COSTINA Andrei Ioan.</p> <p>Art. 3 Revocarea doamnei Mihaela Surupățeanu din funcția de secretar al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 4 Numirea doamnei Mihaela Surupățeanu în funcția de secretar al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. începând cu data prezentei hotărâri.</p>	<p>Realizat</p>
<p>Hotărâre nr. 140/20.12.2023</p>	<p>Art. 1. Înșușirea Raportului de Evaluare nr. 5058/14.12.2023 - <i>în forma anexată prezentei Note</i> - elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR, având ca scop estimarea valorii juste de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor.</p>	

	<p>Art.2 Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup SA a următoarelor:</p> <p>2.1. Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2.2. Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă: „valoarea justa” în cuantum de <i>8.340.859 lei, fără TVA</i>, determinata prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR.</p> <p>Art.3. Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, în vederea inițierii si promovării alături de Consiliul Județean Brăila a <i>Proiectului Hotărârii Guvernului</i> privind operațiunea de transfer.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 141/20.12.2023	<p>Art. 1 Aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a</p>	

	<p>întreprinderilor publice. Procedura de selecție se organizează de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2 Stabilirea selecției pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.</p> <p>Art. 3 Decide ca procedura de selecție să fie derulată de către membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv domnul Dan-Constantin MARINESCU, domnul Dan-Florin SCARLAT și domnul Mădălin Mihai BONDALICI, aceștia fiind împuterniciți de către Consiliul de Administrație cu atribuțiile comisiei de selecție prevăzută la art. 11 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 142/20.12.2023	<p>Art. 1 Aprobarea sistării plății eşalonate a componentei variabile aferente anilor 2021 și 2022 către administratorii și directorii societății, până la finalizarea raportului Curții de Conturi a României conform recomandării din Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 5000/11.12.2023, efectuat în urma verificărilor de la Societatea Electrocentrale Grup S.A. de către Direcției Antifraudă Integritate si Inspecție din cadrul Ministerului Energiei.</p> <p>Art. 2. Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui serviciu de expertiză financiar-contabilă în vederea reanalizării rapoartelor de evaluare ale directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022, elaborate ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație și a reanalizării rapoartelor de evaluare ale Consiliului de Administrație pentru anii 2021 și 2022, elaborate în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Direcției Antifraudă Integritate si Inspecție din cadrul Ministerului Energiei în Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 18982/08.12.2023.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 143/20.12.2023	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4606/20.11.2023 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., după cum urmează:</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.; 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: “<i>pentru</i>” aprobarea contractului de servicii de proiectare pentru Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București Faza: (1) Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/ desființare (Partea I) și (2) Proiect tehnic de execuție (Partea II), încheiat cu Tractebel Engineering SA, cu o valoare totală de 2.977.177,74 lei, fără TVA. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: “<i>pentru</i>” aprobarea Memorandumului privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Secțiunii 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: “<i>pentru</i>” împuternicirea Directorului General să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.
Hotărâre nr. 144/20.12.2023	<p>Art. 1 Revocarea doamnei Leotescu Roxana din funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor/ Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2 Numirea doamnei Leotescu Roxana din funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor/ Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 3 Stabilirea unei indemnizații în cuantum de 3.432 lei net/lună pentru secretar al Adunării Generale a Acționarilor/ Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 145/20.12.2023	<p>Art. 1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup SA cu următoarea ordine de zi:</p> <p>1. Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in</p>	Realizat

	<p>CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „valoarea justa” în cuantum de <i>8.340.859 lei, fără TVA</i>, determinată prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR. <p>3. Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situată la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totală de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în vederea inițierii și promovării alături de Consiliul Județean Brăila a <i>Proiectului Hotărârii Guvernului</i> privind operațiunea de transfer.</p> <p>4. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților</p>	
Hotărâre nr. 146/28.12.2023	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 5178/22.12.2023 a Coordonatorului Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A., doamna Mihaela Surpățeanu, identificată cu CI seria RK nr. 877958, CNP 2590208400453 pentru a participa și a exercita în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05/08.01.2024, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” alegerea în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Bursei Române de Mărfuri, conform Buletinului de vot secret, prezentat în plic închis. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” ratificarea prelungirii contractului de prestări servicii nr. 153/28.02.2020, încheiat cu auditorul ECOTEH EXPERT SRL, până la dată de 31.05.2025, în condițiile stabilite prin actul adițional nr. 6/20.10.2023. 	Realizat prin transmiterea

	<p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "pentru" împuternicirea Președintelui –Directorului General să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	<p>Formularului de vot la Bursa Română de Mărfuri S.A</p>
<p>Hotărâre nr. 147/28.12.2023</p>	<p>Art. 1. Avizarea conform Notei nr. 5177/22.12.2023, a achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 29067/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a Civilă, ce are ca părți Societate în calitate de Pârâtă și pe dl. Boțonea Mădălin reclamant, precizând totodată că un criteriu foarte important în alegerea consultantului îl va constitui experiența similară a acestuia și asistarea cu succes a altor societăți în dosare similare.</p> <p>Art. 2. Înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății a achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 29067/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a Civilă, conform Notei nr. 5177/22.12.2023.</p> <p>Art. 3. Mandatarea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 29067/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a Civilă.</p>	<p>Realizat</p>

**Pentru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN-CONSTANTIN MARINESCU**

Nr. RUEC/Data încheierii	Partener	Obiectul contractului/ actului adițional	Valoare totală contract/ act adițional, fara TVA	Data intrării în vigoare a contractului/ actului adițional	Natura contractului/ actului adițional	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene de plată	Modalități de plată	Alte elemente
01/19.01.2023	NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	Servicii de intretinere si asistenta pt produsele Nextup - Abonament Gold	7.624,37 lei/ an	30.01.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	10 de zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
02/19.01.2023	BRCI SA	Constituire depozit la termen (1 luna) cu dobanda fixa 7,10% an - 200.000 lei	comision bancar	19.01.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
03/19.01.2023	CIGA ENERGY SA	Servicii de reprezentare ca PRE catre participantul la PE	700 lei/luna; 8.400 lei/an	01.02.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	4 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
04/20.01.2023	GETICA 95 COM SRL	Vanzare - cumparare 242 Certificate Verzi	144,9861 lei/CV; suma totala contr = 35.086,64 lei	01.02.2023	vanzare/cumparare	Nu este cazul	Nu	10 zile calendaristice de la emiterea facturii	OP	Nu este cazul
05/25.01.2023	ORANGE ROMANIA SA	Servicii de internet fix pentru locatia CEF CHISCANI, jud. Braila	880 lei/luna; 21.120 lei/ 2 ani	31.01.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
06/27.01.2023	BADSI IMPEX SRL	Servicii de reparatii si intretinere autovehicule apartinand ELG	35.000 lei/an; tarif orar ITP 140 lei/ora; tarif manopera 140 lei/ora	07.02.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
07/13.02.2023	RER ECOLOGIC SERVICE SRL BRAILA	Servicii de salubritate (colectat, transportat si depozitat deseuri menajere) - majorare tarif cf HCL Chiscani nr. 134/22.12.2022, prin act adițional la Contr RER Ecologic nr. SCH99/10.05.2021	135,61 lei/mc; 383,24 lei	14.02.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	OP	Nu este cazul
08/20.02.2023	BRCI SA	Constituire depozit la termen (3 luni)cu dobanda fixa 8,00 % an - 800.000 lei	comision bancar	20.02.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
09/22.03.2023	ASCENSORUL SA	Servicii RSVTI pt 2 ascensoare din imobilul situat in Spl. Independentei nr. 202E, sector 6, Bucuresti	99 lei/luna ascensor; 2.376 lei/an 2 ascensoare	23.03.2023	achizitie	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
10/11.04.2023	DBF EXPERT AUDIT SRL	Servicii de audit statutar pt situatiile financiare ale ELG, incheiate la 31 dec. pt anii 2021, 2022 si 2023- completare atributii auditor statutar, prin act adițional la Contr. de servicii nr. 02/11.01.2022	9.759 lei/3 ani	11.04.2023	achizitie	Nu este cazul	garantie de buna executie	30 de zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar	OP	Nu este cazul
11/24.04.2023	CIT-IRECSON SRL	Inchiriere spatiu de birou et 11, Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, cam. 2 - prelungire durata contract, prin act adițional la Contr. de inchiriere nr. 16/18.03.2022	32 lei/mp lunar	01.04.2027	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
12/24.04.2023	CIT-IRECSON SRL	Inchiriere spatiu de birou et 11, Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, cam. 19 si 50% din cam. 18 - prelungire durata contract, prin act adițional la Contr. de inchiriere nr. 17/18.03.2022	38 lei/mp lunar	01.04.2027	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
13/26.04.2023	SODEXO PASS ROMANIA SRL	Servicii emitere bilete de valoare (tichete de masa, cadou, etc), pe suport electronic, pe baza de comanda	0,25% din valoarea nominala; mediu lunar 500 tichete de masa	26.04.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	dupa plasarea comenzii si primirea facturii proforma	OP	Nu este cazul
14/28.04.2023	ERAGREAT ENERGY SRL	Inchiriere spatiu de birou et 11, lacul tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, cam. 15	45 lei/mp lunar; 1.442,70 lei/luna;	01.05.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
15/11.05.2023	NISRE SRL	Furnizare apa plata imbuteliata in bidoane de 16 l, pe baza de comanda; maxim 180 bidoane	16 lei/bidon; 2.880 lei/an	11.05.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	15 zile de la livrare/receptie	OP	Nu este cazul
16/22.05.2023	TRANS SPED SA	Servicii de incredere calificate - certificare digitala de semnatura electronica 1 salariat Biroul Achizitii	130 lei/2 ani	23.05.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 de zile de la data primirii facturii, ulterior emiterii de catre Prestator a certificatului digital de semnatura electronica	OP	Nu este cazul
17/22.05.2023	BRCI SA	Constituire depozit la termen (1 luna)cu dobanda fixa 5,9 % an - 800.000 lei	comision bancar	22.05.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
18/22.05.2023	BAUKNECHT COM SRL	Inchiriere suprafata exterioara (240 mp), aferenta turnului de racire nr. 1, incinta CTE Fantanele, in scop de reclama, publicitate	6,19 lei/mp lunar; 1.485,60 lei/luna	01.06.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la primirea facturii de catre chiriș	OP	Nu este cazul
19/14.06.2023	SIMTEL TEAM SA	Servicii de mentenanta pr. CEF Chiscani de 1,724 Mw, jud. Braila	88.000 lei/an	15.06.2023	achizitie	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la beneficiar	OP	Nu este cazul
20/22.06.2023	BRCI SA	Constituire depozit la termen (1 luna) cu dobanda fixa 5,8 % an - 1.000.000 lei	comision bancar	22.06.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
21/23.06.2023	ENEL ENERGIE SA	Furnizare energie electrica in regim de ultima instanta si reglementarea raporturilor dintre FUI si client, privind conditiile de consum, facturare si plata a energiei electrice la punctul de consum situat in Chiscani, jud. Braila	cf. Ordin ANRE nr. 91/2022 si contr. cadru de furnizare a energiei electrice catre FUI	24.06.2023	furnizare	Nu este cazul	garantie de plata	10 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu este cazul
22/30.06.2023	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	Servicii de actualizare program legislativ iLegis, pentru 11-25 utilizatori ai ELG	350 lei/luna; 4.200 lei/an	30.06.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 de zile de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
23/14.07.2023	ADITBI	Inchiriere spatii de birouri la et. 11, Lacul Tei nr. 1-3, S=330,65 mp; - Prolungire durata contract; majorare pret chirie	43 lei/mp luna; 14.217,95 lei/luna	16.07.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul

24/24.07.2023	ERAGREAT ENERGY SRL	Inchiriere spatiu de birouri la et. 11, Lacul Tei nr. 1-3; suplimentare cu suprafata de 70,35 mp (cam 14), rezultand S=102,41 mp;	45 lei/mp luna; 4.608,45 lei/luna	01.08.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
25/24.07.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa; 1.200.000 lei/ 1 luna/ 5,75% p.a.	comision bancar	24.07.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	OP	Nu este cazul
26/27.07.2023	STRADA LUX SRL	Lucrari de reparatie/asfaltare la o portiune de aprox 32 mp din aleea denivelata/surpata situata pe partea frontala a cladirii, din Bd. Spl. Independentei nr. 202E, sector 6	13.000 lei	31.07.2023	achizitie	Nu este cazul	garantie de buna executie	10 zile de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului, insotita de documentele justificative	OP	Nu este cazul
27/28.07.2023	ENEL ENERGIE SA	Furnizare energie electrica in regim de ultima instanta si reglementarea raporturilor dintre FUI si client privind conditiile de consum, facturare si plata a energiei electrice, pt punctele de consum situate in Bucuresti, bd. Lacul Tei nr. 1-3, sector 2 si Bd. Spl Independentei nr. 202E, sect. 6	cf. Ordin ANRE nr. 91/2022 si contr. cadru de furnizare a energiei electrice catre FUI	24.06.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	10 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu este cazul
28/31.07.2023	ARTERIMPEX SRL	Inchiriere suprafata exterioara turn nr. 1, Fantanele, in vederea afisarii de bananere- 160 mp; - Prolungire durata contr de inchiriere; renegociere pret chirie.	6,19 lei/luna; 990,40 lei/luna	01.08.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data primirii	OP	Nu este cazul
29/23.08.2023	GETICA 95 COM SRL	Vanzarea-cumparea energiei electrice produsa de CEF Chiscani- adaptare pret de contract pt. perioada 01.09.2023-30.11.2023	450 lei/MWh	01.09.2023	vanzare/cumparare	Nu este cazul	Nu	10 zile calendaristice de la emiteria facturii	OP	Nu este cazul
30/25.08.2023	JIGSEA LINE SRL	Lucrari de hidroizolatie la terasa imobilului din Spl. Independentei nr. 202E, sector 6, Bucuresti	22.411,58 lei	05.09.2023	achizitie	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului, insotita de documentele justificative	OP	Nu este cazul
31/29.08.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa; 1.000.000 lei/ 3 luni/ 6,35% p.a.	comision bancar	29.08.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
32/29.08.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa; 400.000 lei/ 1 luna/ 5,80% p.a.	comision bancar	29.08.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
33/14.09.2023	WLC EXPERT SERVICES SRL	Inchiriere spatiu de birouri la et. 11, Lacul Tei nr. 1-3, Cam. 42-43; S=49,65 mp;	43 lei/mp luna; 2.134,95 lei luna	15.09.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
34/14.09.2023	GIN BUSINESS EXPERT SRL	Inchiriere spatiu de birou la et. 11, Lacul Tei nr. 1-3, Cam. 30; S=35,36 mp;	43 lei/mp luna; 1.520,48 lei luna	15.09.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
35/02.10.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa; 501.986 lei/ 1 luna/ 6,10 % p.a.	comision bancar	02.10.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
36/18.10.2023	AMB LUBRICANTS SRL	Lucrari de fatada la imobilul din Spl. Independentei nr. 202E, Bucuresti, Sector 6	13.900 lei		achizitie	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului, insotita de documentele justificative	OP	Nu este cazul
37/26.10.2023	ELECTRICA PRODUCTIE ENERGIE SA	Constituire cu titlu oneros a unui drept de suprafata asupra terenului in suprafata totala de 91.470 mp, amplasat in intravilanul Comunei Fantanele, str. Principala nr. 125, jud. Mures	11.000 Euro/luna, indexarea pretului anual cu rata inflatiei; 40 de ani	incepand cu data predarii terenului	superficie	Nu este cazul		30 de zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
38/03.11.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa; 700.000 lei/ 1 luna/ 6,00 % p.a.	comision bancar	03.11.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
39/10.11.2023	ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL	Vanzare-cumparare energie electrica produsa de CEF Chiscani	445,00 lei/MWh;	01.12.2023, ora 00:00	vanzare/cumparare	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la data transmiterii facturii	OP	Nu este cazul
40/10.11.2023	ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL	Vanzare-cumparare Certificate Verzi aferente energiei electrice produsa de CEF Chiscani. Nr. estimat CV = 6300 CV/1 an	144,9861 lei/CV;	01.12.2023	vanzare/cumparare	Nu este cazul	Nu	15 zile lucratoare de la data transmiterii facturii	OP	Nu este cazul
41/22.11.2023	CA IORDACHE DAN	Servicii de asistenta si reprezentare (fond si apel) in Dosarul nr. 25339/3/2023 aflat pe rolul Trib. Bucuresti- Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurar Sociale	10.000 lei/dosar (fond si apel)	22.11.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	15 zile lucratoare de la data transmiterii facturii	OP	Nu este cazul
42/22.11.2023	ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL	Servicii de reprezentare ca PRE pe PE	1.000 lei/luna; 12.000 lei/an	01.12.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	3 zile financiare de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
43/27.11.2023	GRAL MEDICAL SRL	Servicii de medicina muncii pt angajatii ELG- sediul executiv si puncte de lucru	3.330 lei	27.11.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
44/29.11.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa; 1.000.000 lei/ 3 luni/ 6,10% p.a.	comision bancar	29.11.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
45/15.12.2023	ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL	Furnizare energie electrica activa la Punctul de lucru Braila, jud. Braila - 24,000MWh	610,00 lei/MWh; 20.535,85 lei/6 luni	24.12.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	25 de zile lucratoare dupa luna de consum	OP	Nu este cazul
46/15.12.2023	AB INTELIGENT LMM SRL	Inchiriere spatiu de birou et. 11, Lacul Tei nr. 1-3; camera 8-9; S=32,61 mp	1.330,49 lei/luna	15.12.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul

Director Comercial
Claudia PERA

Coordonator CCVA
Elena MIHAI