



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

RAPORT ANUAL
PRIVIND ACTIVITATEA
SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
- ANUL 2020 -

Adoptat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr./.....2021

SCURTĂ PREZENTARE 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. 2684055, eliberat la data de 21.12.2012
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.
Puncte de Lucru fără personalitate juridică: Punct de Lucru Brăila – localitatea Chiscani, Județul Brăila Punct de Lucru Titan – municipiul București, Sector 3
Filiale: Filiala Electrocentrale Galați S.A. – Galați, Jud. 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 puterea 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 pusa în funcțiune în anul 2015.

Obiectivele principale din cadrul patrimoniului societății sunt următoarele:

- Cota parte din imobilul din Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, București, 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 Locator, 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, în care își desfășoară activitatea salariații Ministerului Energiei, în calitate de Locatar;
- CEF Chiscani de 1,7 MW, 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 ;
- Amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan (CET Titan) din cadrul Punctului de Lucru Titan, Str. Ion Sahighian, nr. 4G, București, Sector 3, ce constituie obiectul aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup SA la societatea de proiect Titan Power S.A.; Societatea de proiect Titan Power SA, având ca acționari Electrocentrale Grup S.A. și SAPE S.A., a fost înființată în februarie 2019 în scopul dezvoltării unui proiect investițional pe amplasamentul CET Titan constând într-o centrală de cogenerare de înaltă eficiență;
- Amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș.

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

Nr. crt.	Denumire societate	Număr acțiuni deținute	Cota de participare	Valoare totală a acțiunilor (lei)
1.	Electrocentrale Galați S.A.	12.345.055	100 %	123.450.550
2.	Complexul Energetic Oltenia S.A.	1.073.653	0,84518437%	10.736.530
3.	Bursa Romană de Mărfuri	25	0,31%	25.000

În cursul anului 2018, s-a desfășurat, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A.

Acțiunea a fost finalizată prin numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 15/17.09.2018, adoptat în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 157/13.09.2018 și stabilirea mandatului noilor administratori, de 4 (patru) ani de la data numirii.

Consiliul de Administrație a avut în componență, în cursul anului 2020, următorii membri:

TRIFAN BOGDAN ALEXANDRU

GHINESCU ZOE

BULIMAR LAURENȚIU

BASANGIAC CONSTANTIN

TOIE GABRIEL MARIUS

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către membrii Consiliului de Administrație, prin Hotărârea nr. 44/24.09.2018.

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite două comitete consultative, respectiv:

- Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 46/24.09.2018;
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 47/24.09.2018.

În scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de governanță corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a decis, prin Hotărârea nr. 52/12.10.2018, declanșarea procedurii de selecție a directorilor societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare. Consiliul de Administrație a fost asistat în cadrul procedurii de selecție de către societatea Fox Management Consultants SRL, în calitate de expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție s-a desfășurat în perioada 12.10.2018-17.01.2019, pentru pozițiile de Director General și Director Economic în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A. În urma finalizării procedurii de selecție desfășurate conform prevederilor OUG nr. 109/2011, au fost numiți de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 04/17.01.2019, Directorul General și Directorul Economic ai societății, respectiv:

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

și a fost stabilită durata mandatului acestora pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data înregistrării la societate a contractului de mandat, respectiv data de 29.01.2019.

Prin Hotărârea nr. 55/12.10.2018, Consiliul de Administrație a elaborat și adoptat o propunere pentru Componenta de Administrare a Planului de Administrare. Componenta de Administrare s-a completat cu Componenta Managerială, elaborată de către directorii societății și aprobată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 34/13.03.2019, iar Planul de Administrare în integralitate a fost prezentat spre analiza și aprobarea Consiliului de Administrație al societății (art. 30 alin. (2) din OUG 109/2011).

Prin Hotărârea nr. 35/13.03.2019, Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023, care include cele două componente, respectiv: Componenta de Administrare și Componenta de Management și care reflectă viziunea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în ceea ce privește gestionarea și managementul activităților în interesul societății și a acționarului unic, statul român, pe perioada mandatului.

Planul de Administrare cuprinde dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A, respectiv Statul Român prin Ministerul Energiei, cu privire la poziția și evoluția societății în următorii 4 ani. Aceste deziderate au fost anterior exprimate în Scrisoarea de așteptări care a fost elaborată în conformitate cu OUG 109/2011, cu modificările și completările aduse prin Legea 111/2016 și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și aprobată prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 100/20.06.2018.

Prin Hotărârea nr. 58/24.04.2019, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță pentru directorii societății selectați și numiți conform OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stau la baza acordării componente variabile a remunerației acestora.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019, au fost aprobate următoarele:

- indicatorii cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății, rezultați în urma negocierilor cu autoritatea publică tutelară, Ministerul Energiei, care vor constitui anexă la contractul de mandat;
- cuantumul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, respectiv de 12 indemnizații fixe lunare;
- limitele generale ale componentei variabile anuale a remunerației ce poate fi acordată directorilor cu contract de mandat, respectiv între 11 și 12 ori indemnizația fixă lunară stabilită pentru fiecare.

Prin Hotărârea nr. 70/30.05.2019, Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile anuale a remunerației directorilor societății numiți cu contract de mandat, în valoare de 12 indemnizații fixe lunare pentru un procent de realizare cumulată egal cu 100% a indicatorilor de performanță sau în procent diminuat, proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, pentru un procent de realizare cumulată sub valoarea de 100%, dar nu mai mic de 75% a indicatorilor de performanță, modalitatea de calcul fiind prezentată în Actul Adițional la contractul de mandat.

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prevede următoarele:

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

"Art. 39 alin. (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale."

"Art. 52 alin. (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 consecință, Consiliul de Administrație a întocmit prezentul Raport pentru anul 2020, după cum urmează:

**SECȚIUNEA A
VIZIUNE, MISIUNE, VALORI
APLICAREA PRINCIPIILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE**

**SECȚIUNEA B
MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII
CUPRINSE ÎN PLANUL DE ADMINISTRARE 2019-2023 (COMPONENTA DE
ADMINISTRARE ȘI COMPONENTA DE MANAGEMENT)**

**SECȚIUNEA C
REZULTATELE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2020**

SECȚIUNEA D

- 1. RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC AI SOCIETĂȚII LA DATA DE 31.12.2020.**
- 2. RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI AI ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA DE 31.12.2020.**

SECȚIUNEA E

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ÎN CURSUL ANULUI 2020 ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. PENTRU CARE SUNT ÎNCHEIATE CONTRACTE DE MANDAT

**SECȚIUNEA F
CONCLUZII**

SECȚIUNEA A

I. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

Scrisoarea de așteptări a fost elaborată în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările aprobată prin Legea 111/2016 și cu Normele Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și exprimă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A, Statul Român prin Ministerul Energiei, cu privire la poziția și evoluția societății în următorii 4 ani. Aceste deziderate sunt grupate în seturi de linii directoare asupra misiunii și obiectivelor societății.

Conform Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023, elaborat cu respectarea dezideratelor din scrisoarea de așteptări, *”Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă vor conduce societatea pe baza principiilor guvernantei corporative, pe modelul succesului în afaceri, ținând cont de obiective de profitabilitate și performanță economică. În acest sens, s-au definit viziunea, misiunea și valorile societății, care servesc drept fundament pentru formularea și punerea în aplicare a direcțiilor de dezvoltare strategică, a strategiei de afaceri și a obiectivelor de performanță.”*

Drept urmare, conform Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023:

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 directoare pentru îndeplinirea obiectivelor sale strategice astfel:



II. APLICAREA PRINCIPIILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Începând cu data preluării mandatului, Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic 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 a acestora și de monitorizare 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, respective membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorii 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.

Conform principiilor și normelor de guvernanta 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.

Conform Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023, administratorii societății Electrocentrale Grup S.A. urmăresc:

- ❖ Stabilirea unor politici pentru: raportarea operațiunilor; protecția activelor acționarilor; managementul riscurilor; controale interne; raportare financiară; remunerarea managerilor și angajaților; dividende; investiții de capital; structura datoriei;
- ❖ 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.

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 acționarilor;
- ❖ comunică în mod deschis, în mod adecvat și corect cu acționarii și cu alte părți interesate legitime.

Menționăm următoarele obligații cuprinse în Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație:

- să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a *Societății*;
- să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;
- să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară (conform prevederilor Actului Constitutiv);
- să aprobe Contractul Colectiv de muncă la nivel de societate (conform prevederilor Actului Constitutiv);
- să încheie acte juridice în numele și în contul *Societății* prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul *Societății*, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor *Societății* la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor (conform prevederilor Actului Constitutiv);
- să aprobe structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare intern al *Societății* (conform prevederilor Actului Constitutiv);
- să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

- să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *Societății*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori numiți cu mandat, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societății* cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- să prezinte anual, adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății*;
- să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;
- să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a *Societății* și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;
- să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societății*.

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

3.1. 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 Planul de Administrare al societății pe perioada 2019-2023;

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., conform Planului de Administrare, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorul General și ceilalți membri din conducerea executivă a societății au operaționalizat și operaționalizează în continuare strategia de dezvoltare a societății pe perioada contractului de mandat, respectiv anii 2019-2023. În acest sens, printre altele, directorii 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 și 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.

Unul dintre obiectivele societății cuprins în Planul de administrare constă în optimizarea și eficientizarea Structurii organizatorice a societății.

În acest sens, având în vedere că Structura organizatorică a societății trebuie să conducă la realizarea obiectivelor în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în cursul anului 2019 a fost aprobată o nouă Structură organizatorică a societății, aplicabilă începând cu data de 01.04.2019, publicată pe site-ul societății, care a fost actualizată în anul 2020, fiind aprobată prin Hotărârea CA nr. 79/02.07.2020.

Structura organizatorică aprobată răspunde cerințelor Standardului nr. 4 de control intern managerial denumit "Structura organizatorică".

Ulterior, în baza noii Structuri organizatorice, a fost actualizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, fiind aprobat prin Hotărârea CA nr. 83/10.07.2020. și a fost publicat pe pagina de internet a societății.

3.2. Întocmirea următoarelor documente:

- **Strategia de dezvoltare a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice;**
- **Politica de dividende a societății coroborată cu politica investițională a acesteia;**
- **Strategia de responsabilitate socială corporativă a Electrocentrale Grup S.A.**

Printre obiectivele generale cuprinse în Planul de Administrare se regăsesc și documentele sus-menționate. Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 reprezintă de fapt dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A, respectiv Statul Român prin Ministerul Energiei, cu privire la poziția și evoluția societății pentru o perioadă de 4 ani. Aceste deziderate au fost anterior exprimate în Scrisoarea de așteptări elaborată în conformitate cu OUG 109/2011, cu modificările și completările aduse prin Legea 111/2016 și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și sunt grupate în seturi de linii directoare asupra misiunii și obiectivelor societății, respectiv așteptări ale acționarului unic.

Măsurile privind realizarea obiectivelor generale sus-menționate și așteptările acționarilor constau, în mod sintetic, în următoarele:

1. Prin analiza cadrului contextual global, național și specific, societatea Electrocentrale Grup S.A. a urmărit și urmărește obiectivele strategice fundamentale care fac parte din Strategia Energetică Națională, ce structurează întregul demers de analiză și planificare pentru perioada 2018-2030 și orizontul de timp al anului 2050. Realizarea obiectivelor presupune o abordare echilibrată atât din perspectiva reglementărilor naționale și europene, cât și din cea a cheltuielilor de investiții;
2. În prezent, Electrocentrale Grup S.A. nu înregistrează profit, astfel încât nu se pot acorda dividende. Societatea își propune pe viitor să reducă cheltuielile indirecte (ex. cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniu), să își acopere pierderile,

- urmând ca, în funcție de investițiile realizate, să înregistreze profit și implicit să aplice o politică de dividende, care vor fi acordate conform prevederilor legale;
3. 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.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A. 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 prezentăm următoarele:

Obiectivele operaționale ale societății cuprind și cele trei obiective generale din referință, respectiv:

1. Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății;
2. Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;
3. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

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 regăsesc și cele trei obiective din referință.

Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu cele trei obiective generale din referință, sunt următoarele:

Nr. crt.	OBIECTIVE GENERALE	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	Obiective operaționale	
1.	Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății.	<p>Realizarea, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, a tuturor demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății prin vânzare, închiriere, orice altă formă de înstrăinare cu titlu oneros, suprafață, aportul în natură la capitalul social al unor societăți de proiect, ce pot dezvolta obiective investiționale, de la care Electrocentrale Grup SA, în calitate de acționar să primească dividende corespunzător cotei de participare etc.</p> <p>Urmărirea măsurilor concrete propuse în vederea atingerii obiectivelor societății, conform Planului de Administrare al Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/13.03.2019.</p>
2.	Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia.	Prezentarea în mod permanent a unei imagini fidele asupra activelor, datoriilor, a poziției financiare și a rezultatelor activității societății, prin înregistrarea în evidența contabilă a tuturor operațiunilor economice, în mod cronologic și verificarea sistematică a operațiunilor prin controlul financiar prezentiv propriu cu respectarea condițiilor de legalitate, regularitate, dar și de încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limitele și destinația Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale.
3.	Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.	<p>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.</p> <p>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.</p>

La nivelul societății au fost elaborate documentele aferente obiectivelor generale sus-menționate, respectiv, Comisia de monitorizare a avizat și Consiliul de Administrație a aprobat următoarele:

- ✓ Strategia de dezvoltare a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice;
 - ✓ Politica de dividende a societății coroborată cu politica investițională a acesteia;
 - ✓ Strategia de responsabilitate socială corporativă a Electrocentrale Grup S.A.
- precum și postarea acestora pe site-ul societății.

Totodată, Contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic Electrocentrale Grup S.A. prevăd la Capitolul VI - *Obligațiile Directorului General/Directorului Economic*, articolul 7, punctele 7.1. și 7.6. și articolul 9, următoarele:

Art. 7. Directorul General/Economic este obligat să exercite următoarele atribuții principale:

"(...) 7.1. asigură conducerea activității economice și financiare a 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;(...)

(...) 7.6. asigură managementul economic al societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității economice a societății, potrivit legii, Actului constitutiv al societății, Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) și în limitele prezentului contract;(...)"

Art. 9. Directorul General/Economic se obligă să ducă la îndeplinire hotărârile CA/AGA și planul de administrare al societății.

De asemenea, Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. prevăd la Capitolul VI - *"Obligațiile Administratorului"*, articolul 7, punctul 7.5. și articolul 9, următoarele:

"Art. 7. Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

(...) 7.5. să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a Societății;(...)

(...) Art. 9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA."

Actul Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. prevede la articolul 20 alin. (2) lit. a și alin (4) lit. i, următoarele:

"(...) (2) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorului general:

a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; (...)

(...) (4) Consiliul de Administrație mai are și următoarele competențe:

(...) i) aprobă liniile directoare și strategia de dezvoltare a Societății;(...)"

Menționăm că cele 3 (trei) obiective generale și corelarea lor 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 toate obiectivele generale ale societății cuprinse în Planul de Administrare 2019-2023 și preluate apoi în toate documentele care stau la baza funcționării societății (ROF, RGC etc.), astfel încât 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.

3.3. 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"*.

De asemenea, aceasta obligație se regăsește și la art. 7.28. din contractele de mandat ale administratorilor.

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. 81/10.12.2018, Codul de etică al Electrocentrale Grup S.A., care a fost revizuit în anul 2020 în termenul prevăzut de legislația în vigoare, respectiv până la data de 31.05.2020. Codul de etică revizuit al Electrocentrale Grup S.A. a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 62/28.05.2020, fiind aplicat întocmai și în cursul anului 2020.

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: evitarea conflictelor de interese, prevenirea posibilelor acte de corupție, organizând instruirii periodice ale tuturor salariaților în acest sens. Urmare acestor instruirii, toți salariații au luat act prin semnătură atât de prevederile Codului de etică, cât și de prevederile legislației din domeniu în vigoare.

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, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Totodată, 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 anul 2020, a fost revizuită "Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A.", care a fost distribuită tuturor salariaților societății în vederea luării la cunoștință și punerii în aplicare.

Instrumentele financiare ale Electrocentrale Grup S.A. nu sunt tranzacționate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București.

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 guvernare 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 Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A., revizuit, a fost avizat de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 25/12.12.2019 și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 126/19.12.2019. În baza Hătărârii Consiliului de Administrație, Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost publicat pe site-ul societății și cuprinde principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, componenta de administrare și

standardele de guvernare 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.

Scopul Regulamentului de Guvernanță 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 va continua să sporească și să mențină niveluri înalte de etică și integritate personală în toate interacțiunile și tranzacțiile de afaceri.

3.4. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Regulamentul de Guvernanță Corporativă cuprinde și "Strategia de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Electrocentrale Grup S.A.", întocmită în vederea aplicării Codului controlului intern managerial al entităților publice aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, la care sunt anexate Fișele standard corespunzătoare celor 16 standarde de control intern managerial, care cuprind efectiv acțiunile care trebuie să fie întreprinse în vederea implementării și dezvoltării în permanență a sistemului de control intern managerial la nivelul societății.

Astfel, la nivelul societății este constituită comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care a elaborat "Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2020".

Baza normativă și atribuțiile comisiei sunt precizate în Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de monitorizare din cadrul Electrocentrale Grup S.A., care a fost aprobat odată cu numirea comisiei de monitorizare prin Decizie a Directorului General al societății.

Comisia de monitorizare este formată din președintele Comisiei, membrii acesteia și un secretar tehnic. Secretarul tehnic al Comisiei de monitorizare este responsabil și coordonează activitatea de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul societății, asigurând astfel continuitatea lucrărilor Comisiei de monitorizare.

Comisia colaborează cu toate compartimentele societății în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. Fiecare membru al comisiei de monitorizare este responsabil de îndeplinirea sarcinilor din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și respectarea termenelor stabilite.

Electrocentrale Grup S.A. autoevaluează anual gradul de implementare a standardelor de control intern managerial și întocmește Raportările conform cerințelor legale, transmitându-le la Ministerul Energiei.

În acest sens, pentru anul 2020, Situațiile centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și "Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020" întocmit de Directorul General al societății au fost transmise, în termen, la Ministerul Energiei.

Menționăm că "Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020" nr. 516/29.01.2021 constituie una dintre anexele la Situațiile financiare aferente anului 2020.

Totodată, evaluarea gradului de implementare a standardelor de control intern în cadrul societății este efectuată trimestrial odată cu întocmirea Raportului trimestrial privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat și ai administratorilor neexecutivi.

La nivelul societății, în procesul de implementare a sistemului de control intern managerial au fost parcurse în anul 2020 toate etapele absolut necesare, care să confere o anumită coerență procesului și garanția obținerii unui rezultat pozitiv.

Aceste etape se regăsesc implicit în standardele de control intern managerial și în Fișele de standard – anexă la Regulamentul de Guvernanță Corporativă și fac obiectul derulării unor procese complexe, respectiv elaborării de documente specifice și relevante.

Etapele implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial au o succesiune logică, bine definite, de aplicare.

Pentru evitarea birocratizării implementării sistemului de control intern managerial în cadrul Electrocentrale Grup S.A. se elaborează numai documente care le completează și/sau le modifică pe cele curente, după caz, pe cât posibil.

Menționăm că toate documentele semnificative (ROF, RGC, Registrul riscurilor, Profilul de risc etc.) aferente sistemului de control intern managerial sunt prezentate și analizate în ședințele Consiliului de Administrației, care sunt apoi aprobate în forma finală.

3.5. Aplicarea politicilor de management al riscurilor și monitorizarea acestora

Printre indicatorii cheie de performanță atât ai administratorilor Societății, cât și ai directorilor cu contract de mandat se află și următorii indicatori:

➤ **Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018.**

Obiectivul de performanță constă în Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în Programul de dezvoltare. Precizăm că Programul de dezvoltare al societății elaborat în concordanță cu Codul controlului intern managerial al entităților publice, cuprinde 16 Standarde de control intern, care au scopul de a crea un model de control intern managerial uniform și coerent în cadrul societății, la momente diferite și de a face posibilă evidențierea rezultatelor societății și a evoluției sale.

Menționăm că Standardul 8 de control intern se referă la Managementul riscului.

➤ **Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului.**

Obiectivul de performanță constă în Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora.

3.5.1. 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 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.

La nivelul societății, în anul 2020 a fost revizuită, actualizată, avizată de comisia de monitorizare și aprobată de Directorul General al societății prin Hotărârea nr. 17/08.12.2020 Procedura de sistem "Metodologia de implementare a standardului de control Managementul riscurilor", 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.

Conducerea societății a fost și este interesată 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.

3.5.2. Evaluarea riscurilor 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.

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 nici un 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 nu este necesar să se operează o ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități și nici o reajustare a limitelor de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare.

Având în vedere următoarele:

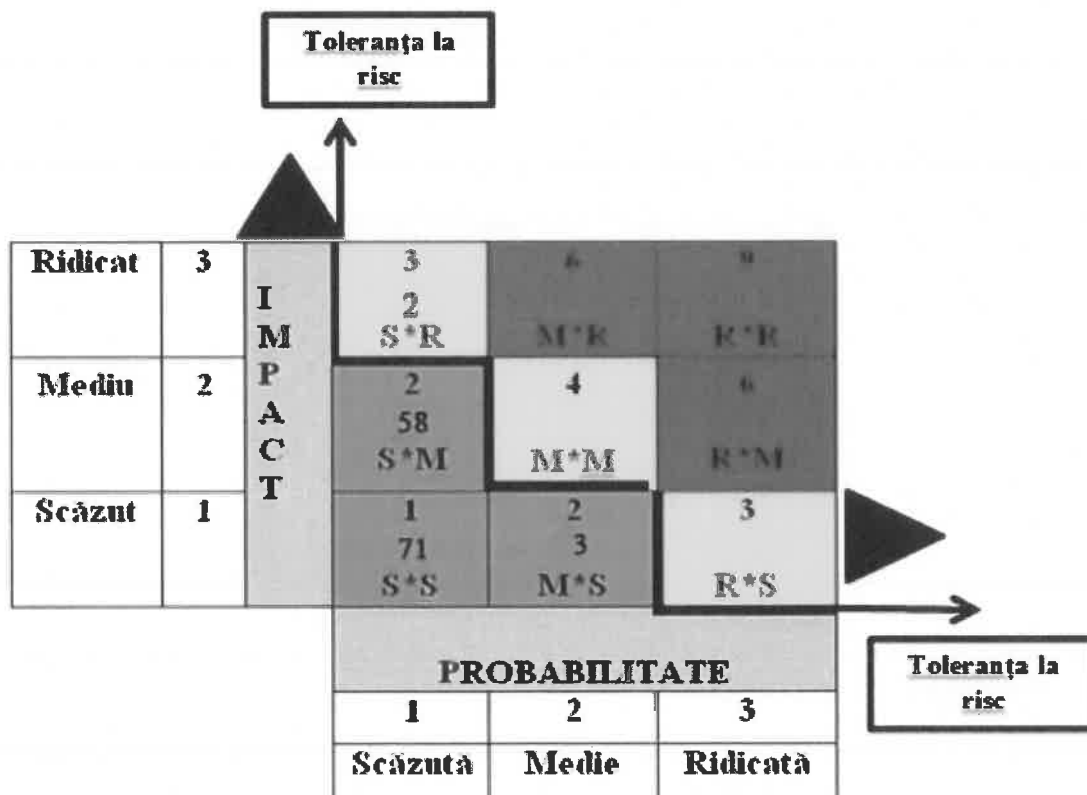
- ✓ Obiectivele specifice fiecărui compartiment avizate în corelație cu obiectivele generale ale societății prin Hotărârile comisiei de monitorizare nr. 13/01.07.2019 și 14/05.07.2019 și aprobate de Directorul General al societății, sunt aceleași;
- ✓ Conform "Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A." aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019 și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2019, riscurile au fost identificate 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*" conform "Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.", aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019 și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2020;

În anul 2020, conform Hotărârii comisiei de monitorizare nr. 13/02.11.2020, responsabilii cu riscurile de la nivelul fiecărui compartiment au revizuit, analizat, evaluat și stabilit dacă riscurile identificate persistă și dacă măsurile de control sunt eficiente conform "Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A." și a "Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.", aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019 și avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2019, dacă au apărut riscuri noi și în consecință au modificat și/sau completat riscurile existente.

Ca urmare a revizuirii "Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A." aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019 și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2019, 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.", valabile începând cu luna noiembrie 2020, avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 15/27.11.2020 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 122/10.12.2020.

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 134 riscuri identificate aflate în această categorie, 68 sunt monitorizate în continuare.**

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 132, dintre care 123 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.*
- *Din totalul de 134 riscuri, 6 nu necesită o monitorizare atentă, respectiv luarea unor măsuri de tratare, acestea fiind cunoscute și acceptate (tolerate), fără o monitorizare specială.*

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

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

În consecință: $RG_{2020} = [(71 \times 1) + (58 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 2)] : 134 = 1,48$

Drept urmare, Riscul Global la nivelul Electrocentrale Grup S.A. în anul 2020 este scăzut, respectiv 1,48, 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 organizațional 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 analizarea 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.

3.6. 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, în anul 2020 s-a impus stabilirea activităților procedurale (pentru care nu a fost elaborată o procedură până în prezent sau Procedurile care trebuie revizuite) la nivelul fiecărui compartiment, a responsabililor cu întocmirea acestor proceduri și termenul de realizare a acestora.

Drept urmare, conform Adresei nr. 373/30.01.2020, fiecare compartiment a transmis un tabel, după cum urmează:

Lista activităților procedurale la nivelul compartimentului pentru anul 2020

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 negociere și aprobată de directorul general prin Hotărâre 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.

Drept urmare, în anul 2020, au fost elaborate o serie de proceduri/programe, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire Program/Procedură	Situație/Hotarare avizare/aprobare/Adresa
0	1	2
1.	Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2019 la nivelul Electrocentrale Grup S.A. Raportul privind monitorizarea performanțelor la nivelul Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2019. Chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul anului 2019, completate în data de 21.01.2020 de către toți salariații societății, pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2019.	Hotărârea CM nr. 1/29.01.2020
2.	Lista activităților procedurabile la nivelul fiecărui compartiment pentru anul 2020	Nr. 373/30.01.2020.
3.	Manualul de politici contabile la S. Electrocentrale Grup S.A., Revizia 3 an 2020, însoțit de Monografia actualizată conform modificărilor legislative la OMFP 1802/2015 privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni economice la Electrocentrale Grup S.A. (Anexa nr. 1 la Manualul de politici contabile la S. Electrocentrale Grup S.A. - Revizia 3 an 2020).	Hotărârea CM nr. 2/24.02.2020

4.	Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul societății ELG Registrul salariațiilor care ocupă funcții sensibile la nivelul societății ELG Planul pentru rotația personalului care ocupă funcții sensibile la nivelul societății ELG	Nr. 810/02.03.2020
5.	Planul de continuitate al activităților din cadrul Electrocentrale Grup S.A., revizuit, în contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu o boală cu grad ridicat de contagiozitate, în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor și al menținerii unor relații de muncă normale și corecte	Hotărârea CM nr. 3/13.03.2020
6.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2020.	Hotărârea CM nr. 4/18.03.2020
7.	Procedura de Sistem privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune în cadrul Electrocentrale Grup S.A.	Hotărârea CM nr. 5/18.05.2020
8.	Procedura Operațională privind controlului financiar preventiv propriu în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 6/12.06.2020
9.	Procedura Operațională privind arhivarea documentelor în cadrul cadrul Direcției Economice, Biroul Contabilitate și Biroul Financiar din Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 7/22.06.2020
10.	Procedura de sistem "Elaborarea procedurilor documentate (operaționale și de sistem) în cadrul Electrocentrale Grup S.A.", Ediția II, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 8/07.07.2020
11.	Procedura de sistem "Funcționarea Comisiei de monitorizare din cadrul Electrocentrale Grup S.A.", Ediția III, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 8/07.07.2020
12.	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat conform Structurii organizatorice a societății aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 79/02.07.2020.	Hotărârea CM nr. 9/09.07.2020
13.	Procedura de sistem "Funcționarea comisiei de personal constituită la nivelul Electrocentrale Grup S.A.", Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 10/22.07.2020
14.	Procedura Operațională de organizare și funcționare a casieriei în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 3.	Hotărârea CM nr. 11/29.09.2020
15.	Debirocratizare	Hotărârea CM nr. 12/12.10.2020
16.	Transmiterea de către secretarul comisiei de monitorizare a unei Adrese la toate compartimentele societății, respectiv responsabililor de riscuri numiți la nivelul fiecărui compartiment prin care să se solicite actualizarea/revizia "Registrului riscurilor pentru fiecare compartiment" și a "Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor pentru fiecare compartiment".	Hotărârea CM nr. 13/02.11.2020
17.	Transmiterea de către secretarul comisiei de monitorizare a unei Adrese la toate compartimentele societății prin care să se solicite actualizarea/revizia "Indicatorilor de performanță/rezultat pe obiective/activități pentru fiecare compartiment al Electrocentrale Grup S.A" avizați de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 18/09.09.2019 și aprobați de Directorul General al societății.	Hotărârea CM nr. 13/02.11.2020

18.	Procedura Operațională privind desfășurarea activității de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A.	Hotărârea 14/24.11.2020	CM	nr.
19.	Procedura Operațională privind desfășurarea activității Compartimentului Administrativ în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A.	Hotărârea 14/24.11.2020	CM	nr.
20.	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.	Hotărârea 15/27.11.2020 HCA nr. 122/10.12.2020	CM	nr.
21.	Indicatorii de performanță/rezultat pe obiective/activități pentru fiecare Compartiment al Electrocentrale Grup S.A.	Hotărârea 16/27.11.2020	CM	nr.
22.	Procedura de Sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor", Ediția III, Revizia 1.	Hotărârea 17/08.12.2020	CM	nr.
23.	Procedura Operațională privind desfășurarea activității de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea 18/09.12.2020	CM	nr.
24.	Procedura Operațională privind întocmirea, verificarea și efectuarea plăților prin virament bancar în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 2.	Hotărârea 18/09.12.2020	CM	nr.
25.	Procedura de sistem, Ediția I, Revizia 2, privind: - 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 19/22.12.2020	CM	nr.
26.	Procedura operațională privind vânzarea energiei electrice din surse regenerabile și a certificatelor verzi și încheierea contractelor negociate direct cu furnizorii clienților finali, Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea 20/22.12.2020	CM	nr.
27.	Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea și urmărirea derulării contractelor încheiate în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea 21/22.12.2020	CM	nr.
28.	Procedura de sistem privind stabilirea criteriilor de performanța profesionala individuala si modalitatea de evaluare a angajatilor din cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea 22/22.12.2020	CM	nr.
29.	Procedura operațională privind stabilirea drepturilor salariale și asimilate salariilor în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea 22/22.12.2020	CM	nr.
30.	Procedura operațională privind întocmirea documentelor în vederea plății impozitelor locale pentru bunurile deținute de Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea 22/22.12.2020	CM	nr.
31.	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 1.	Hotărârea 23/22.12.2020	CM	nr.
32.	Procedura operațională privind negocierea colectivă, încheierea și înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea 23/22.12.2020	CM	nr.

33.	Procedura operațională privind procurarea, păstrarea, utilizarea, scoaterea din uz și casarea ștampilelor în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea 22/22.12.2020	CM	nr.
34.	Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea 22/22.12.2020	CM	nr.

3.7. Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016–2020

În ceea ce privește implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobată prin HG 583/2016 și ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii 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, a fost elaborat Planul de integritate pentru anul 2020 al Electrocentrale Grup S.A., prin care au fost asumate un număr de 9 (nouă) acțiuni și măsuri de prevenire a corupției (pentru fiecare obiectiv și indicator prevăzut în Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită câte o măsură). Acțiunile și măsurile asumate prin Planul de integritate pentru anul 2020 sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

În cursul anului 2020, au fost întreprinse o serie de acțiuni și au fost luate toate măsurile necesare, în vederea implementării Planului de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A.

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, conform reglementărilor legale în vigoare;
2. În vederea consolidării integrității salariaților societății prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute, "Codul de etică și conduită profesională" a fost avizat de comisia de monitorizare și aprobat de directorul general al societății. "Codul de etică și conduită profesională" se află postat pe site-ul oficial al societății. Totodată Codul de etică care a fost adoptat de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 81/10.12.2018, a fost revizuit în cursul anului 2020, conform legislației în vigoare, forma revizuită fiind adoptată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 62/28.05.2020. Codul de etică se află postat pe site-ul societății. În cursul anului 2020, 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;
3. 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.";

4. În vederea aderării la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a fost postată pe site-ul oficial al societății „Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020”;
5. În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea nr. 6 din data 31.07.2018, Procedura de sistem *Metodologia de implementare a Standardului de control intern “Managementul riscurilor”, Editia III, Revizia 0*, care cuprinde și *Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților*. Totodată, în cursul anului 2020, Procedura sus-menționată, a fost revizuită și avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 17/08.12.2020. În baza acestei Proceduri, au fost identificate toate riscurile pe compartimente/obiective/activități și 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.”;
6. „Planul de integritate pentru anul 2020”, 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 activităților, problemele reale, precum și soluțiile acestor probleme;
7. 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;
8. 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;
9. 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 poate atinge cote maxime;
10. 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;

11. Toate acțiunile și măsurile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție și aprobate în cadrul "Planului de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2020", 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.

Totodată, au fost identificate separat riscurile de corupție și au fost stabilite măsurile de intervenție, fiind întocmit și transmis la Ministerul Energiei, Registrul riscurilor de corupție la nivelul Electrocentrale Grup S.A.

Au fost întocmite și transmise la Ministerul Energiei, următoarele documente:

1. Raportul privind Stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate asumat de Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2020.
2. Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa nr. 3 din HG nr. 583/2016 privind la Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020).
3. Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentelor. Menționăm că în cursul anului 2020, nu a fost înregistrat nici un incident de integritate la Electrocentrale Grup S.A.
4. Anexa nr. 5 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

IV. COMITETELE CONSULTATIVE CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite două comitete consultative, respectiv:

- ❖ Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 47/24.09.2018;
- ❖ Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 46/24.09.2018.

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 majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative au fost stabilite de către Consiliul de Administrație, conform regulamentelor proprii de funcționare.

4.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/05.04.2018 în baza prevederilor art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin aceeași hotărâre fiind stabilit un număr de 3 membri ai acestuia, care au fost desemnați dintre administratorii neexecutivi ai societății.

După selecția și numirea administratorilor neexecutivi, prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 47/24.09.2018 au fost aleși membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare dintre noii membri ai Consiliului de Administrație, respectiv:

- ❖ TRIFAN BOGDAN ALEXANDRU
- ❖ BULIMAR LAURENȚIU
- ❖ BASANGIAC CONSTANTIN

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 al. (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.).

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cursul anului 2020 a constat în 3 ședințe în urma cărora au fost elaborate 3 hotărâri care au fost înaintate Consiliului de Administrație, privind următoarele subiecte:

- Informare privind punerea în aplicare a Politicii privind evaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. și prezentarea unui draft al Planului de acțiuni pentru anul 2020;
- Elaborarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2019 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat;
- Nota nr. 3492/14.08.2020 privind aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță și a procentului de acordare a componentei variabile pentru directorii cu contract de mandat pentru activitatea anului 2019 și acordarea componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat, pentru anul 2019;
- Nota nr. 3498/17.08.2020 privind acordarea componentei variabile a remunerației aferente anului 2019 pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.

4.2. Comitetul de Audit

Comitetul de Audit (CAudit) a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/16.10.2017 în baza prevederilor art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011), prin aceeași hotărâre fiind stabilit un număr de 2 membri ai acestuia, care au fost desemnați dintre administratorii neexecutivi ai societății.

După selecția și numirea administratorilor neexecutivi, prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/24.09.2018 au fost aleși membrii Comitetului de Audit dintre noii membri ai Consiliului de Administrație, , respectiv:

- ❖ GHINESCU ZOE
- ❖ TOIE GABRIEL MARIUS

Comitetul de audit are, printre altele, 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.

Activitatea Comitetului de Audit în cursul anului 2020 a constat în 11 ședințe în urma cărora au fost elaborate 8 decizii/rapoarte care au fost înaintate Consiliului de Administrație, privind următoarele subiecte:

- avizarea modificării nivelului unor indicatori economico-financiari prevăzuți în anexele 1-2 cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Ordinul nr. 78/2555/900/2019 al Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 220/20.01.2020;
- avizarea rezultatelor inventarierii efectuate la 31 octombrie 2019 în cadrul Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 292/23.01.2020;
- informarea cu privire la efectuarea de cheltuieli totale lunare, în limita 1/12 până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, conform Notei nr. 273/23.01.2020;
- informarea cu privire la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A., pentru anul 2020, conform Notei nr. 321/27.01.2020;
- avizarea înregistrării în evidența contabilă pe cheltuieli a valorii bunurilor trecute din categoria mijloacelor fixe în categoria obiectelor de inventar, neamortizate integral, conform Notei nr. 759/26.02.2020,;
- avizarea revizuirii Manualului de Politici contabile al Electrocentrale Grup S.A. conform Notei nr. 760/26.02.2020;
- informarea cu privire la reevaluarea în vederea determinării valorii imobile a clădirilor aparținând Electrocentrale Grup S.A. și stabilirea valorii de piață a unui teren situat la Punctul de Lucru Brăila, conform Notei nr. 903/04.03.2020;
- avizarea rezultatelor reevaluării, în vederea determinării valorii juste, a imobilizărilor corporale, din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A., respectiv, sediul executiv și punctele de lucru, la 31.12.2019, conform Notei nr. 904/04.03.2020;
- informarea și avizarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019, ale Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 1602/14.04.2020;
- informarea cu privire la Situațiile Financiare ale societății Electrocentrale Galați S.A. în insolvență, încheiate la 31.12.2019, conform Notei nr. 1603/14.04.2020;
- informarea privind prelungirea duratelor de conservare cu scutirea de la calculul amortizării a unor mijloace fixe din cadrul Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 1614/14.04.2020;

- informarea privind Raportul de activitate de audit intern aferent anului 2019, conform Notei nr. 1533/10.04.2020;
- informarea privind activitatea controlului financiar de gestiune pentru anul 2019 în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Normele metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune, aprobate prin HG 1151/2012, conform Notei nr. 1162/23.03.2020;
- informarea și avizarea suplimentării valorii cheltuielilor din programul de investiții, dotări și surse de finanțare cu încadrarea în limita sursei de finanțare aprobată prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 2205/20.05.2020;
- informarea privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pe baza indicatorilor economico-financiari realizați de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2019, conform Notei nr. 2206/20.05.2020;
- informarea privind revizuirea Codului de Etică al Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 2213/20.05.2020,;
- informarea și avizarea Situațiilor Financiare Consolidate la data de 31 decembrie 2019 pentru Electrocentrale Grup S.A. și filiala sa Electrocentrale Galați S.A., conform Notei nr. 2498/05.06.2020;
- avizarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin procedura de casare a unor mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 2580/12.06.2020;
- informarea privind soluționarea litigiilor de muncă cu fostul salariat Olteanu Eduard, Dosar 13175/2019-contestație modificare unilaterală loc de muncă și Dosar 19898/2019-contestație concediere, conform Notei nr. 2813/01.07.2020;
- informarea privind raportarea contabilă la 30 iunie 2020 a activității economico-financiare, conform Notei nr. 3460/12.08.2020;
- informarea privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. la trimestrul II 2020, conform Notei nr. 3461/12.08.2020;
- avizarea punerii în aplicare a art. 8 din Ordinul nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile, conform Notei nr. 3490/14.08.2020;
- informarea și avizarea înregistrării în contul 1174 – ”Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile”, a sumelor reprezentând c/valoarea despăgubirilor aferente anului 2019, acordate domului Olteanu Eduard, conform Sentinței Civile a Hotărârii Judecătorești nr. 1530/17.06.2020, conform Notei nr. 3954/25.09.2020,;
- informarea privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. la trimestrul III 2020, conform Notei nr. 4320/21.10.2020;
- informarea privind stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României, ca urmare a acțiunii de control din cursul anului 2015 al Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 4345/22.10.2020;
- informarea și avizarea reșezării cheltuielilor cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2020, conform Notei nr. 5073/09.11.2020;
- informarea privind realizarea aportului în natură al Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A. în vederea îndeplinirii Etapei 2 privind “Contribuția la Capitalul Social” conform Acordului de Asociere al Electrocentrale Grup S.A. și SAPE S.A., conform Notei nr. 5115/09.12.2020.

Menționăm că membrii Comitetelor constituite la nivelul Consiliului de Administrație nu sunt remunerați pentru activitatea prestată în cadrul ședințelor Comitetelor.

V. POLITICA DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Prin Hotărârea nr. 113/27.11.2019 a fost elaborată și adoptată de către Consiliul de Administrație, "Politica privind evaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A." însoțită de "Chestionarul pentru autoevaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.".

Prin Politica de evaluare a Consiliului de Administrație este stabilit un set de linii directoare privind evaluarea Consiliului de Administrație, respectiv scopul evaluării, modalitatea de evaluare, frecvența procesului de evaluare și criteriile de evaluare.

Consiliul de Administrație trebuie să își evalueze în mod constant echilibrul mixului de competențe, să își analizeze activitatea, să identifice aspectele care trebuie îmbunătățite, astfel încât să efectueze toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și să exercite atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv și Contractul de Administrare în condiții de eficiență, economicitate, eficacitate, siguranță și legalitate.

Scopul evaluării Consiliului de Administrație este acela de a permite Consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală în vederea îndeplinirii eficiente a responsabilităților Consiliului și adoptării măsurilor necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății și cele ale Contractului de Administrare, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, OUG nr.109/2011 și de Actul Constitutiv, Președintelui și membrilor Consiliului de Administrație ai Societății.

Cele două modalități de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație sunt reglementate de legislația specifică, după cum urmează:

➤ HG nr. 722/2016 prevede la art. 3 următoarele:

„(1) Ministerul Finanțelor Publice, cu consultarea ministerelor care au calitatea de autorități publice tutelare, poate publica ghiduri în care să fie prezentate principiile și bunele practici în domeniul guvernantei corporative.

(2) Consiliul de administrație sau de supraveghere realizează anual propria evaluare privind aplicarea principiilor și a recomandărilor cuprinse în ghidurile prevăzute la alin. (1), incluzând concluziile evaluării, conform principiului "aplică sau explică".

Totodată, în cadrul „Ghidului privind gestionarea integrată a participațiilor statului și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 2018”, realizat în cadrul Proiectului „Întărirea Responsabilității Financiare în Sectorul Public” (Grant Banca Mondială), publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor, este recomandată autoevaluarea internă a Consiliului de Administrație, menționându-se că:

„Scopul acestei evaluări este de a îi permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului cât și a condițiilor adjuvante, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții.”

➤ OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 30 alin. (7) următoarele:

„Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”

Având în vedere că în cea de-a doua variantă, respectiv evaluarea activității administratorilor privind execuția contractului de mandat și a Planului de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 este realizată anual de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza Rapoartelor elaborate de către Consiliul de Administrație, Electrocentrale Grup S.A. prin elaborarea Politicii pentru evaluarea Consiliului de Administrație, care se referă la autoevaluarea internă a Consiliului, a pus în practică prima variantă prezentată mai sus.

Astfel, prin această Politică s-a stabilit desfășurarea la nivelul Societății a unui proces de autoevaluare anuală a performanței și eficienței Consiliului de Administrație. Evaluarea vizează tangențial și activitatea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

Autoevaluarea constituie o metodă de întărire a Consiliului de Administrație prin asigurarea că acesta funcționează conform celor mai bune practici de guvernare corporativă și este menită să crească eficiența proceselor de guvernare ale Societății, iar obiectivul final este de creștere a performanței financiare și operaționale a Societății.

Autoevaluarea se concentrează în mod predilect pe guvernare, inclusiv comunicarea și cooperarea dintre consiliu, acționari și conducerea executivă a Societății.

Procesul de autoevaluare este coordonat de Președintele Consiliului de Administrație, cu implicarea Secretarului Consiliului de Administrație și a Coordonatorului Compartimentului Guvernare Corporativă din cadrul Societății.

Autoevaluarea va avea ca rezultat identificarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea desfășurării activității Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative.

Consiliul de Administrație poate apela, cel puțin o dată la trei ani, la un expert specializat, extern și independent, pentru realizarea unei evaluări a administratorilor.

Chestionarul de autoevaluare (anexat) include mai multe secțiuni: (I) Obiective, strategie și mandat; (II) Măsurarea performanței; (III) Relațiile cu actorii cheie; (IV) Etică, fraudă și alte aspecte de integritate; (V) Management de proiect; (VI) Managementul riscurilor; (VII) Activitatea Consiliului.

În scopul evaluării, în cadrul ședinței CA din data de 23.03.2021, fiecare membru al Consiliului a completat Chestionarul de autoevaluare pentru anul 2020.

Centralizarea chestionarelor și a rezultatelor autoevaluării s-a făcut de către Secretarul Consiliului în colaborare cu Coordonatorul Compartimentului Guvernare Corporativă, pentru eliminarea eventualelor cauze subiective.

Ulterior, în cadrul unei ședințe din data de 26.03.2021 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare au fost prezentate rezultatele autoevaluării și a fost elaborat un „Plan de acțiuni” care este monitorizat de către Comitet în vederea ducerii la îndeplinire.

Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 31/05.04.2021 a adoptat ”Planul de acțiuni pentru anul 2021 elaborat ca urmare a derulării procesului de autoevaluare.”

Prezentăm în Anexa 3 la prezentul Raport, ”Planul de acțiuni pentru anul 2021 adoptat de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a derulării procesului de autoevaluare.”

SECȚIUNEA B

MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII CUPRINSE ÎN PLANUL DE ADMINISTRARE 2019-2023 (COMPONENTA DE ADMINISTRARE ȘI COMPONENTA DE MANAGEMENT)

Societatea a fost administrată și condusă în anul 2020 pe baza principiilor guvernantei corporative, pe modelul succesului în afaceri, ținând cont de obiective de profitabilitate și performanță economică. În acest sens, s-a ținut cont de viziunea, misiunea și valorile societății stabilite prin Planul de administrare pentru perioada 2019-2023, Componenta de Administrare și Componenta de Management, care servesc drept fundament pentru formularea și punerea în aplicare a direcțiilor de dezvoltare strategică, a strategiei de afaceri și a obiectivelor de performanță.

Planul de administrare a fost întocmit în baza așteptărilor acționarului majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cuprinse în Scrisoarea de așteptări aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 100/20.06.2018.

După cum se specifică în Procesul Verbal de negociere a indicatorilor de performanță nr. 110498/IRT/11.04.2019, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 1286/17.04.2019, obiectivele strategice ale societății au fost prezentate în Planul de administrare într-un limbaj clar, neechivoc, corelate cu așteptările din Scrisoarea de așteptări aprobată prin Ordinul ministrului.

Obiectivele generale (strategice) ale societății se regăsesc în Scrisoarea de așteptări, fiind preluate și dezvoltate în Planul de Administrare pentru perioada 2019-2023 și se regăsesc în toate documentele societății. În acest sens, menționăm că acestea au fost preluate în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al societății, constituind punctul de plecare în stabilirea în cadrul ROF a activităților și atribuțiilor fiecărui compartiment și a fiecărei funcții în parte, fiind transpuse astfel în fiecare Fișă a postului. ROF a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 10/23.05.2019 și aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 68/30.05.2019 (revizuit ulterior și avizat de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 25/12.12.2019 și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârile nr. 126/19.12.2019 și nr. 83/10.07.2020).

Menționăm că aceste obiective au fost transpuse de către fiecare compartiment al societății în obiective specifice, activități, acțiuni, fiind astfel cunoscute de către toți salariații societății care sunt direct implicați în realizarea obiectivelor societății. Prin Hotărârea comisiei de monitorizare nr. 13/01.07.2019, au fost avizate "Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu Obiectivele generale ale Electrocentrale Grup S.A.", fiind aprobate de directorul general al societății, iar prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 14/05.07.2019, a fost avizate următoarele: "Planul operational de evidență a obiectivelor specifice fiecărui compartiment al Electrocentrale Grup S.A." întocmit astfel încât să corespundă pachetului de cerințe "SMART" (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare) și Obiectivelor specifice, activităților și acțiunilor identificate de către fiecare compartiment al societății, fiind aprobate ulterior de către directorul general al societății. Având în vedere că Planul de administrare aprobat se întinde pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2019-2023, obiectivele generale ale societății sunt aceleași pentru această perioadă. Drept urmare și obiectivele specifice sunt aceleași, ele putând fi revizuite în cazul unor modificări semnificative care pot surveni în cadrul societății.

Prezentăm mai jos viziunea cu privire la misiunea și obiectivele societății și la așteptările acționarului unic (Ministerul Energiei) cuprinse în Planul de Administrare pentru perioada

2019-2023 (Componenta de Administrare și Componenta de Management), elaborat în baza Scrisorii de așteptări a acționarului unic:

Scrisoarea de așteptări	
Viziunea cu privire la misiunea și obiectivele societății	Așteptările acționarului unic
Clarificarea situației patrimoniale a Societății	1. Identificarea soluției optime pentru dezvoltarea efectivă a unui proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan, în concordanță cu nevoile reale și cu strategia energetică a Capitalei;
	2. Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții /investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș.
Valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul societății ce nu concură la realizarea obiectului de activitate și/sau a celor neutilizabile, precum cele din cadrul Zonei Hidrotehnice aparținând Punctului de Lucru Brăila (zona de amenajări hidrotehnice, canalul de aducțiune, canalul de evacuare, terenurile aferente acestora	3. Identificarea și implementarea unor soluții pentru: -Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății; -Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar; -Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii; -Creșterea capitalului uman; formarea/pregătirea periodică a salariaților; -Dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului;
Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății	4. Monitorizarea permanentă a cheltuielilor proprii dar și a debitorilor societății (în condițiile în care deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor poate afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare);
Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății.	5.O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază.

Creșterea eficienței activității societății	6. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu.
Creșterea și protejarea valorii societății.	7. Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborata cu politica investițională a acesteia.
	8. Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.
	9. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate social corporatistă.

Având în vedere obiectivele sus-menționate și așteptările acționarului unic, Electrocentrale Grup S.A. are în vedere realizarea a trei categorii **obiective generale**:

1. **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, după cum urmează:

- ❖ Clarificarea situației patrimoniale a Societății;
- ❖ Identificarea soluției optime pentru dezvoltarea efectivă a unui proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan, în concordanță cu nevoile reale și cu strategia energetică a Capitalei;
- ❖ Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții/investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș;
- ❖ Valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul societății ce nu concură la realizarea obiectului de activitate și/sau a celor neutilizabile, precum cele din cadrul Zonei Hidrotehnice aparținând Punctului de Lucru Brăila și terenurile aferente acestora;
- ❖ Identificarea și implementarea unor soluții pentru:
 - ✓ Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății;
 - ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
 - ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;
 - ✓ Creșterea capitalului uman; formarea/pregătirea periodică a salariaților;
 - ✓ Dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului;
- ❖ Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății;
- ❖ Monitorizarea permanentă a cheltuielilor proprii dar și a debitorilor societății (în condițiile în care deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor poate afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare);

- ❖ Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății;
- ❖ O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază;
- ❖ Creșterea eficienței activității societății;
- ❖ Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu;
- ❖ Creșterea și protejarea valorii societății;
- ❖ Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;
- ❖ Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate;
- ❖ Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

7. **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;

8. **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.

Prezentăm mai jos, măsurile implementate și dezvoltate în cursul anului 2020 de către membrii neexecutivi ai societății și directorii cu contract de mandat în vederea demarării și derulării unor acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății:

1. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale societății Electrocentrale Grup S.A.

Prin analiza cadrului contextual global, național și specific, Electrocentrale Grup S.A. a urmărit și urmărește realizarea obiectivelor strategice fundamentale care fac parte din Strategia Energetică Națională, structurate pe profilul societății și cuprinse în Planul de administrare pentru perioada 2019-2023, atât în Componenta de Management, cât și în Componenta de Administrare a acestuia.

Politica societății cuprinde un set de obiective și măsuri concrete care să contribuie la creșterea veniturilor proprii ale societății, dar și la eficientizarea activității acesteia.

În acest sens, a fost elaborată Strategia de dezvoltare a societății, care este axată, în principal, pe implementarea unor proiecte ce vizează realizarea de obiective investiționale, având drept ținte stabilite susținerea și dezvoltarea obiectului de activitate al companiei, respectiv producerea de energie electrică, dar și pe implementarea unor proiecte ce vizează realizarea de obiective investiționale în alte domenii, precum cel imobiliar.

Au fost identificate posibile obiective investiționale ce pot fi dezvoltate prin valorificarea amplasamentelor disponibile, dar cu potențial investițional atât în domeniul energiei electrice, cât și în domeniul imobiliar, existente în proprietatea Electrocentrale Grup SA.

Strategia cuprinde un set de obiective majore, împreună cu modalitățile de implementare și resursele financiare ce se estimează a se angaja, astfel dimensionate, încât să permită realizarea misiunii societății în condiții avantajoase.

Printre obiectivele majore, se regăsesc obiective îndreptate în principal în domeniul energiei electrice, dar și în alte domenii, precum cel imobiliar. Strategia prezintă și posibile modalități de obținere de venituri care vor contribui la asigurarea finanțării obiectivelor de investiții, respectiv:

- IMPLEMENTAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII CE SUSȚIN ȘI DEZVOLTĂ OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
- IMPLEMENTAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN DOMENIUL IMOBILIAR PE AMPLASAMENTE ALE SOCIETĂȚII
- POSIBILE MODALITĂȚI DE OBȚINERE DE VENITURI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII OBIECTIVELOR INVESTIȚIONALE

Realizarea obiectivelor identificate presupune o abordare echilibrată atât din perspectiva reglementărilor naționale și europene, cât și din cea a cheltuielilor de investiții.

2. Elaborarea „Strategiei de Investiții a Electrocentrale Grup SA pentru perioada 01 iulie 2020 - 01 iulie 2025”

În data de 16.04.2020 a fost emis și comunicat Ordinul Ministrului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) nr. 893/16.04.2020, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 1670/16.04.2020, ce prevede următoarele:

- Fiecare companie energetică aflată sub autoritatea MEEMA va elabora și adopta o strategie de investiții pentru următorii 5 (cinci) ani până la data de 01 iunie 2025.
- Strategia respectivă va fi discutată și adoptată în Adunarea Generală a Acționarilor până la data de 01 iulie 2025.
- Strategia va trebui să conțină proiectele investiționale noi care urmează a fi derulate în perioada 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025 precum și modernizările activelor actuale aflate în funcțiune.
- Strategia va trebui să conțină și termenele de realizare asumate, costul estimativ al fiecărei investiții și sursele de finanțare indicate. Achiziția de acțiuni în alte companii nu face obiectul acestei strategii și nici achizițiile de active aflate deja în operare.
- Sursele financiare indicate pot fi: surse proprii, finanțări nerambursabile sau împrumuturi.
- Obiectivele investiționale asumate și aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor vor fi incluse în mandatele de administrare ale administratorilor executivi, actuale și viitoare.
- Nerealizarea sau neadoptarea în termen a respectivelor strategii va genera un proces de evaluare a activității administratorilor executivi și neexecutivi care va dura maxim până la 1 august 2020.

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 cărui 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, adoptată în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1894/12.06.2020.

Conform Strategiei de investiții sus-menționate, viziunea societății cu privire la posibilele obiective investiționale din domeniul energiei electrice, ce ar putea fi implementate pe amplasamentele disponibile ale societății este următoarea:

- I. **Realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență, cu o putere de până la 50 MW, cu funcționare pe gaze naturale, pe amplasamentul fostei CET TITAN –mun. București, în cadrul societății TITAN POWER S.A. – (investiție demarată – se va prezenta stadiul demersurilor).**
- II. **Identificarea unor soluții pentru o valorificare superioară a amplasamentului disponibil deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș prin:**
 1. **Realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice, cu o putere electrică instalată de până la 3 MW, pe unul dintre amplasamentele aferente incintei CTE FÂNTÂNELE (investiție aflată în Lista celor 14 Proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS transmisă de Ministerul Energiei, Comisiei Europene).**
 2. **Realizarea unei capacități energetice, cu o putere electrică instalată de cca. 200 MW, pe unul dintre amplasamentele aferente incintei CTE FÂNTÂNELE, în cadrul unei asocieri.**

Informațiile necesare luării unei decizii finale cu privire la soluțiile tehnice optime le pot oferi numai Studiile de Fezabilitate aferente obiectivelor de investiții identificate. În prezent, în cadrul Electrocentrale Grup S.A. nu au fost elaborate încă astfel de studii, cu excepția Studiului de Prefezabilitate aferent investiției de la CET Titan, însă urmează a se elabora, aceasta fiind o condiție esențială pentru demararea oricărui obiectiv investițional.

În Anexa nr. 4 la prezenta, se regăsește Situația Proiectelor de investiții inițiate în anul 2019 și în curs în anul 2020 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA).

3. Proiectele investiționale propuse în anul 2020 de către Electrocentrale Grup S.A. pentru a se regăsi pe Lista proiectelor ce pot fi finanțate din Fondul pentru modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în cele ce urmează M.E.E.M.A.) a publicat un anunț prin care a solicitat depunerea de propuneri de proiecte care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410. Termenul inițial pentru depunerea acestor proiecte a fost data de 16 octombrie 2020, însă M.E.E.M.A. a prelungit termenul limită până la data de 30 octombrie 2020.

Pentru o mai bună înțelegere a anunțului M.E.E.M.A., Directiva (UE)2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE la articolul 10d prevede înființarea Fondului pentru modernizare ce permite finanțarea proiectelor din sistemul energetic, după cum urmează:

- Art. 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. Investițiile în eficiența energetică în transporturi, construcții, agricultură și deșeuri sunt și ele eligibile.”

- *Art. 10d alin. (6) paragraful 2 „În cazul în care o investiție în modernizarea sistemelor energetice, care este propusă să fie finanțată din fondul pentru modernizare, nu se încadrează în domeniile menționate la alineatul (2), comitetul pentru investiții evaluează viabilitatea tehnică și financiară a investiției respective, inclusiv reducerile de emisii pe care le realizează, și emite o recomandare privind finanțarea investiției din fondul pentru modernizare. Comitetul pentru investiții se asigură că orice investiție legată de termoficare realizează o îmbunătățire substanțială în materie de eficiență energetică și de reducere a emisiilor. Recomandarea respectivă poate include propuneri privind instrumente de finanțare adecvate. Până la 70 % din costurile relevante ale unei investiții care nu se încadrează în domeniile menționate la alineatul (2) pot fi asigurate din resurse ale fondului pentru modernizare, cu condiția ca restul costurilor să fie finanțate de entități juridice private.”*

Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. a procedat la elaborarea propunerilor de proiect în conformitate cu cerințele M.E.E.M.A., precum și cu Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr. 05/15.06.2020, adoptată în baza Ordinului M.E.E.M.A. nr. 1894/12.06.2020. Astfel, proiectele investiționale ce au fost propuse de către Electrocentrale Grup S.A. pentru a se regăsi pe lista proiecte care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410 întocmită de către M.E.E.M.A., sunt proiectele cuprinse în cadrul Strategiei aprobate de A.G.A., respectiv:

1) Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, cu o putere instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan – Municipiul București, Sector 3;

2) Centrala fotovoltaică cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele) situat în Comuna Fântânele, Județul Mureș;

3) Dezvoltarea unei capacități de producție constând în „unități de vârf cu pornire rapidă pentru producerea energiei electrice”, în incinta CTE Fântânele – Județul Mureș - „Proiectul Hefaistos”.

De asemenea, Ordinul M.E.E.M.A. nr. 1894/12.06.2020 prevede și mențiunile reprezentanților M.E.E.M.A. în A.G.A. Electrocentrale Grup S.A., respectiv:

- *„Obiectivele investiționale trebuie să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, să fie canalizate spre activitățile economice cu impact pozitiv asupra mediului, să contribuie la dezvoltarea unor activități conexe activității de bază și/sau să contribuie la diversificarea portofoliului de producție și client și/sau la optimizarea modului de funcționare;*
- *Investițiile trebuie să fie realizate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale reglementărilor U.E. în domeniu;*
- *Proiectele de investiții trebuie aliniate obiectivelor naționale, respectiv decarbonare, eficiență energetică, promovarea producției de energie utilizând resurse regenerabile, securitate energetică, flexibilitatea sistemului energetic național, diminuarea dependenței față de importuri;*

[...]

- *Pentru fiecare obiectiv de investiții trebuie elaborat un plan de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare, plan ce va fi prezentat spre informare acționarilor în cel mai scurt timp posibil;*

- *Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup SA va fi actualizată periodic, dacă este cazul, în funcție de concluziile studiilor/analizelor realizate, de soluțiile de finanțare stabilite.*”

Astfel, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat fișele pentru fiecare proiect menționat mai sus, după cum urmează:

1) Pentru primul proiect investițional, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat Fișa proiectului și a transmis-o către Titan Power S.A., în calitate de societate ce va implementa proiectul și către SAPE S.A., în calitate de acționar al Titan Power S.A. În urma discuțiilor dintre societățile implicate și a completărilor ce au fost aduse a rezultat forma finală a Fișei proiectului. Această Fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa Titan Power S.A. nr. 98/28.10.2020.

2) Pentru al doilea proiect investițional, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat Fișa proiectului în conformitate cu cerințele prevăzute în cadrul anunțului M.E.E.M.A. Această Fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa Electrocentrale Grup S.A. nr. 4430/29.10.2020

3) Pentru al treilea proiect investițional, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat Fișa proiectului și a transmis-o către SAPE S.A., în calitate de posibil investitor/partener al Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea proiectului. În urma discuțiilor dintre societăți și a completărilor ce au fost aduse a rezultat forma finală a Fișei proiectului. Această fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa comună înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4415/29.10.2020 și la SAPE S.A. cu nr. 3554/29.10.2020.

Consiliul de Administrație a fost informat despre proiectele investiționale propuse de către Electrocentrale Grup S.A. pentru fi incluse pe Lista indicativă a proiectelor care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410, în ședința din data de 23.10.2020. Astfel, Consiliul de Administrație, în baza Notei nr. 4311/20.10.2020, a adoptat Hotărârea nr. 108/23.10.2020 prin care a luat act referitor la *demersurile Electrocentrale Grup S.A. pentru a răspunde solicitării Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri privind depunerea de propuneri de proiecte investiționale pentru Lista indicativă a proiectelor care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410.*

Drept urmare, cele 3 Fișe întocmite pentru Proiectele sus-menționate au fost transmise la M.E.E.M.A. pentru a fi incluse în lista proiectelor ce pot fi finanțate din Fondul de modernizare conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410.

3.1. Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, cu o putere instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan – Municipiul București, Sector 3

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la *”Identificarea soluției optime pentru dezvoltarea efectivă a unui proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan, în concordanță cu nevoile reale și cu strategia energetică a Capitalei”.*

Electrocentrale Grup S.A. deține în proprietate fosta Centrala Termoelectrică Titan (CET Titan), amplasată la Punct 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. deține în patrimoniu un activ disponibil, cu un mare potențial pentru dezvoltarea unei noi capacități energetice, ce poate 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 va 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 S.A., conform căruia contribuția la capitalul social se va realiza în două etape, cotele de participare finale urmând a fi stabilite în Etapa a doua.

Astfel:

- În Etapa 1, Capitalul social inițial, în cuantum de 90.000 de lei, va fi aportat într-o proporție de 99 % SAPE, respectiv 89.100 de lei și de 1 % ELG, respectiv 900 de lei.
- În Etapa 2, Capitalul social va fi majorat până la nivelul sumei stabilite drept contribuție la capitalul social, respectiv 140.000.000 de lei. În etapa 2, majorarea capitalului social se va face prin aport în numerar și în natură. La stabilirea cotelor de participare la capitalul social se va ține cont de aportul în numerar și în natură al asociaților, precum și de experiența în domeniu și resursele umane ale acestora.

Etapa a doua de majorare a capitalului social se va face în același timp/concomitent de către ambii acționari.

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 lângă Tribunalul București.

Demersurile au continuat în cadrul Titan Power S.A., principalele etapele care s-au derulat și au fost parcurse în anul 2020 în vederea demarării proiectului investițional, fiind următoarele:

1. Evaluarea aportului în natură de către Electrocentrale Grup S.A.;
2. Realizarea Etapei 2 privind contribuția la capitalul social.

Conform prevederilor Acordului de Asociere Titan Power S.A., aportul în natură a fost evaluat de o societate acreditată ANEVAR, pe cheltuiala societății Electrocentrale Grup S.A., respectiv a acționarului care va aduce aportul în natură, cu valoarea aportului în natură trebuind a fi de acord toți acționarii.

În acest sens, cu respectarea legislației în vigoare, Electrocentrale Grup S.A. a achiziționat serviciul de elaborare a „*Raportului de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup SA, la societatea Titan Power S.A.*”, în vederea realizării Etapei 2 privind contribuția la capitalul social al acestei societăți, conform Acordului de Asociere Titan Power S.A., de către o societate de evaluări, autorizată ANEVAR, respectiv societatea REI Evaluări SRL.

Părțile au agreat componența bunurilor aferente CET Titan, care vor fi aportate în natură, respectiv: terenurile, în suprafață totală de 27.294 mp, clădirile, mijloacele fixe și obiectele de inventar necesare dezvoltării Proiectului investițional.

Drept urmare, a fost finalizat de către evaluatorul, societatea REI Evaluări SRL, „*Raportul de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup SA, la societatea Titan Power S.A.*”.

În continuare, structurile de guvernare corporativă ale celor două societăți implicate în acest Proiect, respectiv Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. (ELG), Consiliul de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE) au avizat realizarea aportului la capitalul societății Titan Power S.A., urmând ca Adunările Generale ale celor două societăți comerciale să aprobe această acțiune.

Drept urmare:

- ✓ Prin Hotărârea nr. 96/09.09.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a avizat realizarea de către Electrocentrale Grup S.A. a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A., constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian, nr. 4G Sector 3, București și Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de investiție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018, elaborat de MDA Engineering SRL, în cuantum de 44.001.050 lei stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de REI Evaluări SRL.

- ✓ Prin Hotărârea nr. 107/17.10.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a aprobat următoarele:
 - Studiul de Prefezabilitate "Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficiență la Punctul de Lucru Titan" nr. 4838/07.12.2018 (nr. 2019-SPF-001 – Revizia 2) elaborat de către societatea autorizată MDA Engineering SRL, la solicitarea Electrocentrale Grup S.A.;
 - Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de către societatea autorizată REI Evaluări SRL, ce stabilește valoarea aportului în natură a Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A., în valoare de 44.001.050 lei.
- ✓ Prin Hotărârea nr. 105/03.10.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a avizat următoarele:
 - Majorarea capitalului social al societății Titan Power S.A. de către SAPE S.A. prin aport în numerar în valoare de 95.908.950 lei, concomitent cu aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian, nr. 4G Sector 3, București și Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018, elaborat de MDA Engineering SRL, în cuantum de 44.001.050 lei stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de REI Evaluări SRL;
 - Emiterea unui număr de 13.991.000 acțiuni noi, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei, ca urmare a majorării capitalului social al Titan Power S.A. până la nivelul sumei de 140.000.000 lei, stabilite drept contribuție la capitalul social, prin aport în numerar de către SAPE S.A. în valoare de 95.908.950 lei și aport în natură de către Electrocentrale Grup S.A. în valoare de 44.001.050 lei;
 - Modificarea procentului inițial de deținere al acțiunilor de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a emiterii noilor acțiuni. În consecință, capitalul social al Titan Power S.A. subscris și vărsat va fi de 140.000.000 lei, împărțit în 14.000.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 14.000.000, având o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, deținute astfel:
 - SAPE S.A. – 68,57%;
 - Electrocentrale Grup S.A. – 31,43%.
 - Încheierea unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procesului inițial de deținere acțiuni de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., ca efect al majorării capitalului social al Titan Power S.A. prin aport în numerar și aport în natură, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea Actului Adițional;
 - Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății, în vederea aprobării celor avizate de către Consiliul de Administrație.

Documentația privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. a fost transmisă la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie în vederea emiterii Ordinului de mandatare a reprezentanților MEEMA în AGEA pentru aprobarea celor de mai sus.

Între timp, Electrocentrale Grup S.A. și SAPE S.A. au decis să realizeze împreună demersurile de consultare a Consiliului Concurenței în privința susceptibilității ca majorarea capitalului social al Titan Power S.A. să reprezinte ajutor de stat. În acest sens, a fost transmisă o Adresă comună la Consiliul Concurenței.

În completare la documentația privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Electrocentrale Grup S.A. a transmis adresa de răspuns a Consiliului Concurenței la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie. În această adresă, Consiliul Concurenței apreciază că tranzacțiile economice efectuate de întreprinderile cu capital de stat nu constituie ajutor de stat în cazul în care acestea reprezintă o practică comercială normală, corespunzătoare comportamentului unui operator privat prudent, fără ca statul să influențeze acest comportament prin implicare în procesul decizional. În acest context, Consiliul Concurenței arată că este necesar să se evalueze, dacă, în împrejurări similare, un investitor privat de dimensiune comparabilă, care își desfășoară activitatea în condiții normale ale unei economii de piață, ar fi putut fi determinat să facă majorarea de capital în cauză ("principiul investitorului în economia de piață"). În continuare, Consiliul Concurenței precizează că evaluarea comportamentului SAPE S.A. și ELG S.A. trebuie să fie realizată pe baza unor studii și analize efectuate înainte de a lua decizia de majorare a capitalului social al societății Titan Power S.A., având în vedere informațiile disponibile la acel moment, care să demonstreze că randamentul propus al capitalului angajat, precum și rentabilitatea investiției sunt rezonabile.

Drept urmare, SAPE S.A. a inițiat realizarea Testului Operatorului Economic Prudent (TOEP), ca metodă relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al societății Titan Power S.A.

În cursul lunii noiembrie 2020, SAPE SA, în cadrul adreselor înregistrate cu nr. 4748/18.11.2020 și nr. 4795/20.11.2020 a adus la cunoștință Electrocentrale Grup SA faptul că urmează să fie finalizat „Raportul privind testul operatorului economic privat în economia de piață („OEP”), ca metoda relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății Titan Power S.A.”, sens în care au prezentat și concluzia favorabilă a Prestatorului privind majorarea capitalului social al Titan Power S.A.

De asemenea, SAPE S.A. a solicitat Electrocentrale Grup S.A. contractarea unor servicii pentru actualizarea „Raportului de Evaluare nr. 2979/14.08.2019 elaborat de către societatea autorizată REI Evaluari S.R.L., ce stabilește valoarea aportului în natură al Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A.

Concluzia finală a „Raportului privind testul operatorului economic privat în economia de piață („OEP”), ca metoda relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății Titan Power SA” indică următoarele:

„Avand in vedere toate informatiile incluse in acest Raport, precum si prevederile incidente in materie de ajutor de stat, se poate aprecia ca participarea la Proiectul Titan Power a SAPE S.A. si ELG reprezinta o practica comerciala normala, corespunzatoare unui operator privat prudent, fara ca statul sa influenteze acest comportament prin implicare in procesul decizional, altfel decat in exercitarea prerogativelor sale normale de actionar unic.

*In acest Raport s-a evaluat daca un investitor privat (sau mai multi investitori privati) de dimensiuni comparabile, care isi desfasoara activitatea in conditii normale ale unei economii de piata, ar fi putut fi determinat(i) sa faca majorarea de capital, in conditiile preconizate de SAPE S.A. si ELG (“principiul investitorului in economia de piata”). Pe baza analizelor realizate, raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ, bazat pe randamentul propus al capitalului angajat si pe rentabilitatea investitiei, care sunt rezonabile si, prin urmare, **operatiunea preconizata de SAPE S.A. si ELG nu implica elemente de ajutor de stat.**”*

Totodata, este de menționat și faptul că, în cadrul TOEP, la recomandările consultantului selectat de către SAPE SA, s-a realizat, prin Raportul expertului tehnic independent Irina Duică, inclusiv o actualizare și o completare a Studiului de Prefezabilitate CET Titan cu

informații și date actuale, fără nicio implicare din punct de vedere financiar al Electrocentrale Grup S.A.

Menționăm că au fost elaborate de către evaluatorul autorizat ANEVAR, REI Evaluari S.R.L., la solicitarea și pe cheltuiala Electrocentrale Grup S.A., *"Rapoartele de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup SA la societatea Titan Power SA"*, înregistrate cu nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/01.08.2019 și nr. 2979/14.08.2019.

Drept urmare, plecând atât de la concluzia favorabilă a TOEP, cât și de la faptul ca au trecut 15 (cincispreze) luni, respectiv 1 (un) an și 3 (trei) luni de la elaborarea Raportului de Evaluare nr. 2979/14.08.2019 a aportului în natură, Electrocentrale Grup S.A. a procedat la achiziționarea serviciilor de actualizare a acestui raport.

Scopul actualizării Raportului de Evaluare a constat în stabilirea valorii actuale/la zi a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. la societatea de proiect Titan Power S.A. și, în plus, aportarea Rapoartelor de Evaluare/Actualizare a aportului în natură elaborate de către REI Evaluari SRL, alături de bunurile cuprinse în Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019 și a Studiului de Prefezabilitate elaborat de către MDA Engineering SRL.

Raportul de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. la societatea Titan Power S.A., elaborat de către REI Evaluari S.R.L. și înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4966/03.12.2020, a fost analizat din punct de vedere tehnico – economic și recepționat de către Comisia numită prin Decizia Directorului General ELG nr. 140/03.12.2020, conform Procesului Verbal de Recepție nr. 5087/09.12.2020.

Drept urmare, valoarea aportului în natură stabilită/actualizată prin Raportul de Evaluare nr. 4966/ 03.12.2020 este în valoare de 45.850.260 lei.

Se menționează că valoarea aportului în natură în cuantum de 45.850.260 lei este mai mare decât valoarea contabilă de inventar de 38.509.125 lei și decât valoarea contabilă rămasă de amortizat de 38.450.658 lei a bunurilor ce fac obiectul aportului în natură.

Drept urmare, în temeiul Art. 5.8.4. din Acordul de Asociere al Electrocentrale Grup S.A. și SAPE SA, ce prevede faptul că *"(...) In etapa 2, majorarea capitalului social se va face prin aport în numerar și în natura, acesta din urma evaluat pe cheltuiala acționarului care va aduce aportul în natura, cu valoarea aportului în natura trebuind a fi de acord totii acționarii"*, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către SAPE SA Raportul de Evaluare actualizat de către REI Evaluari SRL, în scopul analizării acestuia.

Conform Procesului Verbal din data de 08.12.2020, acționarii au decis:

- SAPE SA își exprimă acceptul cu privire la valoarea aportului în natură ce urmează a fi contribuit de ELG SA în cuantum de 45.850.260 lei, conform Raportului de evaluare comunicat în data de 08.12.2020. Va întreprinde toate demersurile corporative pentru concretizarea acestui accept.

În privința aportului în natură al SAPE SA, constând în actualizarea Studiului SPF și Raportul OEP, acesta are o valoare totală conform facturilor de 422.299 lei. Facturile sunt emise cu mai puțin de 30 de zile.

- ELG SA își exprimă acceptul cu privire la valoarea aportului în natură ce urmează a fi contribuit de SAPE SA în cuantum de 422.299 lei.

În ceea ce privește determinarea cotelor de participare finale ale acționarilor se menționează dispozițiile cap. 5.8 *"Contributia la Capitalul Social"* din Acordul de Asociere al Electrocentrale Grup SA și SAPE SA, care prevăd următoarele:

"5.8.2 Contributia la capital se va realiza in doua etape, cotele de participare finale urmand a fi stabilite in etapa a doua.

5.8.5 La stabilirea cotelor de participare la capitalul social se va tine cont de aportul in numerar si in natura al asociatilor. Etapa a doua de majorare a capitalului social se va face in acelasi timp/concomitent de ambii actionari.”

Rezultă următoarele cote de participare finale la capitalul social Titan Power SA:

ETAPE	CONTRIBUTIE LA CAPITALUL SOCIAL (Actiuni cu o valoare nominala de 10 LEI) [lei]	
	ELG SA	SAPE SA
Actionari		
Etapa 1	90.000 (9.000 actiuni)	
	900	89.100
Etapa 2	139.910.000 (13.991.000 actiuni)	
	45.850.260 (4.585.026)	94.059.740 (9.405.974)
Total Etapa 1 + Etapa 2	140.000.000 (14.000.000 actiuni)	
	45.851.160 (4.585.116 actiuni)	94.148.840 (9.414.884 actiuni)
Cote de Participare Finale	32,75 %	67,25 %
	100 %	

Ca urmare se vor emite un număr de 13.991.000 acțiuni noi, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 LEI, ca urmare a majorării capitalului social al Titan Power S.A. până la nivelul sumei de 140.000.000 lei stabilite drept contribuție la capitalul social, prin aport în numerar și în natură de către SAPE SA în valoare de 94.059.740 lei (9.405.974 acțiuni noi) și aport în natură de către Electrocentrale Grup SA în valoare de 45.850.260 lei (4.585.026 acțiuni noi).

În aceste condiții, procentul inițial de deținere al acțiunilor de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a emiterii noilor acțiuni se va modifica. În consecință, capitalul social al Titan Power SA subscris și vărsat va fi de 140.000.000 lei, împărțit în 14.000.000 acțiuni, numerotate de 1 la 14.000.000 având o valoare nominală de 10 LEI fiecare acțiune, deținute astfel:

- SAPE S.A. – 67,25 % acțiuni;
- Electrocentrale Grup S.A. – 32,75 % acțiuni.

Totodată, s-a impus scoaterea din conservare a mijloacelor fixe de la Punctul de Lucru Titan, ce vor fi aduse ca aport în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A.

Prin Hotărârea nr. 120/10.12.2020, Consiliul de Administrație a Electrocentrale Grup S.A. a hotărât următoarele:

”1. A luat act de rezultatul Testului Operatorului Economic Privat in Economia de Piata, ca metoda relevanta de evaluare a operatiunii de majorare a capitalului social al Titan Power SA, elaborat la solicitarea SAPE SA de catre asocierea constituita din societatea BDO Business Advisory SRL si SPRL „Mocanu si Asociatii”.

2. A aprobat Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de societatea autorizata REI Evaluari SRL, ce stabileste valoarea aportului in natura al Electrocentrale Grup SA la capitalul social al Titan Power SA, in valoare de **45.850.260 lei**, in forma anexata prezentei Note.

3. A aprobat scoaterea din regimul de conservare a mijloacelor fixe din cadrul Punctului de Lucru Titan, care vor fi aduse ca aport in natura la capitalul social al Titan Power SA.

4. A luat act de faptul ca valoarea aportului in natura, in cuantum de 45.850.260 lei, este mai mare decat valoarea contabila de inventar de 38.509.125 lei si decat valoarea contabila ramasa de amortizat de 38.450.658 lei a bunurilor ce fac obiectul aportului in natura.

5. A avizat realizarea de catre Electrocentrale Grup SA a aportului in natura la capitalul social al societatii Titan Power SA constand in bunul imobil CET Titan situat in Str. Ion Sahighian nr. 4G, Bucuresti Sector 3 si in Comuna Pantelimon, Judetul Ilfov, precum si in imobilizari in curs de executie, reprezentand Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de catre MDA Engineering SRL si Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 si nr. 4966/03.12.2020 elaborate de catre REI Evaluari SRL. Aportul in natura este in valoare de 45.850.260 lei stabilita prin Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de catre REI Evaluari SRL, structurat dupa cum urmeaza:

Denumire imobilizari	Valoare Evaluata [lei]
Terenuri in suprafata totala de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe si Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizari corporale in curs de executie	285.839
Total General	45.850.260

6. A avizat incheierea unui Act Aditional la Acordul de Asociere al SAPE SA si Electrocentrale Grup SA nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, avand ca obiect modificarea procentului initial de detinere actiuni de catre SAPE SA si Electrocentrale Grup SA, ca efect al majorarii capitalului social al Titan Power SA prin aport in numerar si aport in natura.

7. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actiionarilor Electrocentrale Grup SA, in temeiul Actului Constitutiv al societatii, la sediul Electrocentrale Grup SA situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 1, Bucuresti, Sector 2, avand urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea realizarii de catre Electrocentrale Grup SA a aportului in natura la capitalul social al societatii Titan Power SA constand in bunul imobil CET Titan situat in Str. Ion Sahighian nr. 4G, Bucuresti Sector 3 si in Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum si in imobilizari in curs de executie, reprezentand Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de catre MDA Engineering SRL si Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 si nr. 4966/03.12.2020 elaborate de catre REI Evaluari SRL. Aportul in natura este in valoare de 45.850.260 lei stabilita prin Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de catre REI Evaluari SRL, structurat dupa cum urmeaza:

Denumire imobilizari	Valoare Evaluata [lei]
Terenuri in suprafata totala de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe si Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizari corporale in curs de executie	285.839
Total General	45.850.260

2. Aprobarea incheierii unui Act Aditional la Acordul de Asociere al SAPE SA si Electrocentrale Grup SA nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, avand ca obiect modificarea procentului initial de detinere actiuni de catre SAPE SA si Electrocentrale Grup SA, ca efect al majorarii capitalului social al Titan Power SA prin aport in numerar si aport in natura, precum si mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, respectiv Dl. Alexandru Madalin Boțonea, pentru semnarea, din partea actiionarului Electrocentrale Grup SA, a Actului Aditional.

3. Imputernicirea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, respectiv Dl. Alexandru Madalin Boțonea, sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terțe persoane a Hotararilor luate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actiionarilor

Electrocentrale Grup SA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup însoțit de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 120/10.12.2020 și de materialele aferente, au fost transmise la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie în vederea emiterii Ordinului de mandatare a reprezentanților MEEMA în AGEA pentru aprobarea celor de mai sus.

După emiterea Ordinului de mandatare a reprezentanților Ministerului Energiei în AGEA Electrocentrale Grup S.A. și aprobarea de către AGEA Electrocentrale Grup S.A. a celor de mai sus, se realizează aportul în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A. constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București Sector 3 și în Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluari SRL

Prin Hotărârea nr. 5/24.12.2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Titan Power S.A. a hotărât următoarele:

(...)

Art. 2. Se aprobă majorarea capitalului social al Titan Power S.A. de la valoarea de 90.000 lei la valoarea de 94.149.740 lei, prin aport în natură și numerar, după cum urmează:

- a) aportarea în natură de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. la capitalul social al Societății Titan Power S.A., constând în Studiul de prefezabilitate actualizat în valoare de 57.000 lei și în Raportul privind Testul Operatorului Economic în economia de piață, în valoare de 365.299 lei;
- b) aportarea în numerar de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. la capitalul social al Societății Titan Power S.A. în valoare de 93.637.441 lei;

Art. 3. Se aprobă modificarea **art.7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv** al societății, care va avea următorul conținut :

” Articolul 7 - Capitalul social

(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 94.149.740 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 9.414.974 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [9.414.974], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

(2) Structura acționariatului este următoarea:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 99,9999% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 99,9999%.

Electrocentrale Grup S.A. deține 90 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 10 LEI, reprezentând 0,0001% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 0,00001%.”

Având în vedere că în luna decembrie 2020 a fost avizată de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. realizarea aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA de către Electrocentrale Grup S.A., prezentăm în continuare

etapele parcurse până la această dată în vederea demarării lucrărilor de implementare a Proiectului investițional, respectiv:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 02/18.01.2021, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 19/18.01.2020, s-a decis „Aprobarea realizării de către Electrocentrale Grup S.A. a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A. (...)”, astfel cum a fost identificat în Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 120/10.12.2020.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power S.A. nr. 2/25.01.2021 s-a aprobat majorarea capitalului social al Titan Power S.A. de la valoarea de 94.149.740 lei la valoarea de 140.000.000 lei, prin aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A., după cum urmează:

Denumire imobilizari	Valoare Evaluata [lei]
Terenuri in suprafata totala de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe si Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizari corporale in curs de executie	285.839
Total General	45.850.260

- Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power S.A. nr. 2/25.01.2021 s-a aprobat modificarea art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

”Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.000.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 14.000.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.000.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

(2) Structura acționariatului este următoarea:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 67,25% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 62,75%.

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 32,75% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,75%.”

- Prin Decizia nr. 30/01.04.2021 a Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. a fost numită în cadrul Electrocentrale Grup SA, Comisia de elaborare a Protocolului de predare-primire și Comisia de analiză, verificare, certificare și predare efectivă, prin Proces Verbal de predare-primire, a elementelor patrimoniale, între societatea Electrocentrale Grup SA, în calitate de Predător și societatea Titan Power S.A, în calitate de Primitor, ca urmare a realizării de către Electrocentrale Grup SA a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA, constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București, Sector 3 și în localitatea Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/01.08.2019, nr. 2979/14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluari SRL.

- În data de 08.04.2021 a fost încheiat și semnat în formă autentică în fața notarului public Scântei Laura Iuliana, de către reprezentanții legali ai acționarilor societății Titan Power S.A., respectiv Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. și Electrocentrale Grup S.A., Actul Adițional la Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. (actualizat la data de 15.03.2021), prin care:
 - ✓ se aprobă majorarea capitalului social al societății Titan Power S.A. prin aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. cu imobilizările, având valoarea de 45.850.260 lei, astfel cum este stabilită în Raportul de evaluare a imobilului nr. 4966/03.12.2020 întocmit de REI Evaluări SRL, de la valoarea de 94.149.740 lei la valoarea de 140.000.000 lei;
 - ✓ ca urmare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. în valoare de 45.850.260 lei, au fost emise un număr de 4.585.026 acțiuni în valoare nominală de 10 (zece) lei/acțiune alocate acționarului Electrocentrale Grup S.A.;
 - ✓ se aprobă modificarea Actului Constitutiv (actualizat la data de 15.03.2021) al Titan Power S.A., ca urmare a majorării capitalului social cu aport în natură în baza Actului Adițional, respectiv a art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:
 - ”Articolul 7 – Capitalul social*
 - (1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.000.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 14.000.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.000.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.*
 - (2) Structura acționariatului este următoarea:*
 - Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 67,25% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 62,75%.*
 - 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 32,75% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,75%.”*
- Conform Actului Adițional la Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A., dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile, imobile, imobilizărilor corporale în curs de execuție, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aportate la capitalul social se transmite la societatea Titan Power S.A. în calitate de Primitor de către Electrocentrale Grup S.A. în calitate de Predător, sub condiția și la data aprobării majorării capitalului social al societății Titan Power S.A. de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mun. București.

Luând în considerare 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.

Menționăm că se ia în considerare orice altă oportunitate care se ivește în ceea ce privește atragerea de fonduri europene.

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

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, 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.

3.2.1. Intabularea unor terenuri și valorificarea unor amplasamente în vederea obținerii de venituri, din localitatea Fântânele - Judetul Mureș, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A.

Conform Planului de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. și a măsurilor stabilite prin scrisoarea de așteptari a acționarului unic Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care au fost lăsate o serie de măsuri cu privire la o buna administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății, este necesară întreprinderea demersurilor pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor pentru care societatea deține titluri de proprietate.

Terenurile situate în Comuna Fântânele, Jud. Mureș, pentru care societatea Electrocentrale Grup S.A. deține titluri de proprietate, și pentru care au fost efectuate măsurători de către un expert autorizat ANCPI sunt prezentate în tabelul următor:

Titlu de proprietate	Suprafata (mp)	Valoarea contabila (lei)
MO3-6579	628,21	56.484,74
MO3-6581	10.448,40	939.455,14
MO3-6582	475,65	42.767,49
MO3-6583	1.974,60	177.543,75
MO3-6584	2.119,72	190.592,04
MO3-6585	2.622,55	235.803,38
MO3-6586	3.396,67	305.407,44
TOTAL	21.665,80	1.948.053,98

Menționăm că pe terenurile pe care Electrocentrale Grup S.A. deține titluri de proprietate se află o serie de construcții care sunt în proprietatea Comunei Fântânele.

În cursul anului 2020, au fost intabulate 6 (șase) din cele 7 (șapte) terenuri în Cărțile Funciare. Pentru unul dintre terenuri există unele neclarități.

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 unuia dintre cele 4 turnuri de răcire din incinta CTE, respectiv cel adiacent DN13A, localizat în colțul nord-estic al proprietății, în vederea amplasării a două mash-bannere, cu suprafață de circa 50-60 mp fiecare.

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 Locatar, 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.

Totodată, în cursul lunii decembrie 2020, printr-o adresă transmisă la Electrocentrale Grup S.A., Primăria Fântânele și-a exprimat intenția de a închiria sau concesiona imobilul teren în suprafață de 2623 mp, proprietate Electrocentrale Grup S.A., situat în comuna Fântânele. Electrocentrale Grup S.A. a comunicat faptul că la nivelul conducerii executive a societății Electrocentrale Grup S.A. au fost discutate, analizate și evaluate propunerile sus-menționate și s-a concluzionat că, în beneficiul Electrocentrale Grup S.A., este oportun ca terenul din referință să fie închiriat Primăriei Fântânele.

De asemenea, au fost comunicate Primăriei Fântânele, etapele care trebuie să fie parcurse de către Electrocentrale Grup S.A. în vederea încheierii contractului de închiriere având ca obiect imobilul teren în suprafață de 2623 mp, situat în comuna Fântânele, respectiv:

- Numirea prin Decizie a Directorului General a comisiei de negociere, care va negocia cu reprezentanții Primăriei Fântânele prețul și condițiile de închiriere a terenului din referință.
- Ca urmare a negocierilor, prețul chiriei va fi stabilit la nivelul prețului practicat pe piața imobiliară pentru astfel de imobile și pe principii economico-financiare, fără a prejudicia societatea Electrocentrale Grup S.A.
- Negocierea clauzelor Contractului de închiriere de către societatea Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Locator și Primăria Comunei Fântânele, în calitate de Locatar.
- Avizarea de către Consiliul de Administrație a închirierii terenului din referință, a prețului, a condițiilor de închiriere și a Contractului de închiriere.
- Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a închirierii terenului din referință, a condițiilor de închiriere, a Contractului de închiriere și mandatarea Directorului General al societății pentru încheierea și semnarea Contractului de închiriere, în baza a Ordinului emis de către Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. pentru aprobarea celor de mai sus.
- Menționăm că în conformitate art 119 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale:
”Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.”
- Încheierea și semnarea Contractului de închiriere, având ca obiect imobilul **teren în suprafață de 2623 mp** situat în comuna Fântânele, de către societatea Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Locator și Primăria Comunei Fântânele, în calitate de Locatar

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

3.2.2. 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

Având în vedere următoarele:

- în prezent acest activ nu este utilizat în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A., deci este disponibil, având un mare potențial pentru dezvoltarea unei noi capacități energetice,
- oportunitatea legislativă actuală cu privire la promovarea energiei regenerabile;
- Electrocentrale Grup S.A. deține experiență/expertiză în domeniul energiei regenerabile, datorită faptului că a implementat și dezvoltat un proiect similar, realizând, din surse proprii ale societății, investiția „Centrala Electrică Fotovoltaică de 1,7 MW”, amplasată în localitatea Chiscani, la aproximativ 20 km de Municipiul Brăila, pe terenul proprietate Electrocentrale Grup S.A. În data de 03.07.2015 a avut loc recepția finală și punerea în funcțiune a noii capacități de producție;

Pentru maximizarea veniturilor, în beneficiul societății, analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a concluzionat la nivelul Electrocentrale Grup S.A. că există oportunitatea valorificării activului sus-menționat prin demararea, implementarea și dezvoltarea unui Proiect de investiții, având ca obiect construirea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW.

Sursele de finanțare ale investiției nu pot fi asigurate, în integralitate, din surse proprii ale societății, astfel că la nivelul Electrocentrale Grup S.A. au fost întreprinse demersuri pentru identificarea diverselor soluții de finanțare a Proiectului, inclusiv accesarea de Fonduri UE structurale și de coeziune.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Ministerul Energiei - DGPE și DGPAPS, Adresa nr. 538/2019, prin care a arătat că ELG este interesată de accesarea instrumentelor de finanțare puse la dispoziție prin Fondul de Modernizare, Fondul de Inovare și Mecanismul Articolului 10c, în condițiile specificate în Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Deciziei (UE)/2015/1814.

În Adresa sus-menționată, s-a subliniat că zonele de interes investițional ale Electrocentrale Grup S.A. sunt reprezentate de implementarea și dezvoltarea la nivelul societății a 2 (două) proiecte investiționale, care susțin obiectul principal de activitate al societății, respectiv producerea de energie electrică și, care, la nivel macro, vor contribui la atingerea obiectivelor României în domeniul asigurării securității energetice și funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, dar și la atingerea țintelor stabilite prin Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice în domeniul surselor regenerabile de energie, eficienței energetice în electricitate, încălzire/răcire și transport, după cum urmează:

- Cofinanțarea Proiectului de investiții privind 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;
- Cofinanțarea Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată comuna Fântânele, județul Mureș.

Drept urmare, conform comunicatului de presă al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, din data de 02.07.2019, Proiectului de investiții privind 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, se regăsește în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, transmisă Comisiei Europene. Aceste Proiecte sunt eligibile Mecanismului de finanțare/ Articolul 10c, având o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro, conform regulilor europene.

Deci, sursele de finanțare pentru dezvoltarea acestui Proiect pot fi reprezentate de mecanismul financiar 10c cuprins în Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului, care urmează să fie transpusă în cadrul legislativ național, Electrocentrale Grup S.A. beneficiind de prevederile acestei directive.

Următoarea etapă în vederea punerii în practică a accesării fondurilor conform art. 10c din Directiva UE 2018/410 constă în elaborarea unui Regulament (Ghid) de punere în aplicare, care va cuprinde regulile și etapele care urmează să fie aplicate în vederea accesării fondurilor aferente, respectiv alocării cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic (art. 10c sau mecanismul 10c). Acest Regulament va face obiectul unei Hotărâri a Guvernului care urmează să fie promovată de către Ministerul Energiei.

Se reiterează faptul că Societatea Electrocentrale Grup S.A. nu deține fondurile necesare dezvoltării proiectului investițional, luând în considerare 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*.

Astfel, 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.

Se ia în considerare asigurarea cheltuielilor eligibile pentru dezvoltarea proiectului în proporție de 100% din Fondul de modernizare (10d) sau din Planul Național de Redresare și Reziliență sau din orice altă oportunitate care se ivește în ceea ce privește atragerea de fonduri europene, cheltuielile neeligibile ale proiectului putând fi asigurate din surse proprii, iar în cazul în care depășesc capacitatea financiară a societății, se vor angaja împrumuturi obținute în condiții avantajoase.

Totodată, acest Proiect investițional face parte din Programul de Guvernare.

Obiectivul general al investiției constă în producerea de energie electrică ”verde” prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă solară existentă la nivelul amplasamentului.

3.2.3. Dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT cu o putere instalată de minimum 250 MW, denumit generic “Proiectului Hefaistos”

„Proiectul Hefaistos” reprezintă un proiect investițional ce se intenționează a se implementa pe amplasamentul CTE Fântânele și presupune dezvoltarea unei noi capacități energetice într-o tehnologie modernă, în parteneriat cu potențiali investitori. La această dată, Electrocentrale Grup S.A. a identificat un posibil parteneriat cu societățile SAPE S.A. și Electrica S.A. prin care s-ar putea dezvolta o capacitate de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz – turbină) cu o putere instalată de minimum 250 MW.

Având în vedere că Societatea Electrica S.A. și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE) și-au exprimat intenția de a participa împreună cu Electrocentrale Grup S.A. la:

- realizarea unei investiții în sectorul energetic;
- de a dezvolta împreună un parteneriat durabil și sustenabil;
- de a dezvolta împreună și să investească în Proiectul Hefaistos, care se referă la dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz-turbină) cu o putere instalată de minimum 250 MW și confirmată prin includerea acesteia în PNI,

Au avut loc o serie de întâlniri între Părți.

În cadrul acestor întâlniri, Părțile a decis și au încheiat la data de 25.04.2019, un Acord de Confidențialitate tripartit în scopul punerii la dispoziție în mod reciproc a informațiilor relevante care să poată conduce la realizarea unei opinii și/sau analize interne/fundamentări, în cadrul fiecărei companii cu scopul de analiză a necesității și oportunității de investire în Proiect, în acord cu legislația aplicabilă fiecărei companii, regulile de guvernanta corporativă aplicabile, după caz.

După semnarea Acordului de Confidențialitate, Electrocentrale Grup S.A. a pus la dispoziție celor doi parteneri printr-un Procesul Verbal de predare-primire încheiat în data de 22.05.2019, o serie de documente, precum: Studiul de Fezabilitate, elaborat în anul 2011 pentru "Unități de vârf cu pornire rapidă pentru producerea energiei electrice pe amplasamentul CTE Fântânele" – Proiectant Tractebel Engineering S.A., revizia și actualizarea Studiului de Fezabilitate realizate în anul 2013, Cărți Funciare aferente incintei CTE Fântânele, Planuri de amplasament.

Totodată, SAPE S.A. a transmis următoarele:

- Proiectul de Acord de Asociere, ce ar putea constitui o formă juridică de asociere, între Electrocentrale Grup S.A., Societatea Electrica S.A. și SAPE S.A. în vederea dezvoltării unui obiectiv de investiții pe amplasamentul fostei CTE Fântânele, Județul Mureș, proprietatea Electrocentrale Grup S.A.;
- Proiectul Actului Constitutiv al unei Societăți pe Acțiuni (S.A.), reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, care ar putea dezvolta obiectivul investițional.

Conform Opiniei juridice transmisă de Casa de avocatură Șaptefrați Ghincioiu & Asociații, asocierea propusă nu este permisă de legislația în vigoare, respectiv încheierea unui acord de asociere între cele trei societăți din speță, ci trebuie aplicată "Procedura privind realizarea Proiectelor de tip "Green/Brown Field" prin constituirea de societăți comerciale de tip IPP, având ca aport în natură bunuri ale societăților comerciale, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome din portofoliul MECMA și aport în numerar al unui potential investitor" aprobată prin Ordinul nr. 1646/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, a fost transmisă la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Adresa comună înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 171/16.01.2020 și la SAPE S.A. cu nr. 125/16.01.2020, în vederea stabilirii etapelor legale necesare a fi parcurse cu privire la dezvoltarea Proiectului.

În Adresa sus-menționată, se prezintă printre altele, subiectul supus analizei și luării unei decizii, respectiv:

"In contextul analizei colaborarii tripartite pentru implementarea proiectului, ELECTROCENTRALE GRUP SA a invocat prevederile Ordinului ministrului delegat pentru energie nr. 1105/16.05.2013 care a modificat punctul 3.2 din Procedura privind realizarea Proiectelor de tip „Green/Brown Field” prin constituirea de societati comerciale de tip IPP, avand ca aport in natura bunuri ale societatilor comerciale,

companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome din portofoliul MECMA si aport in numerar al unui potential investitor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1646/28.08.2012, modificata si completata prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2518/19.11.2012. Aplicabilitatea acestui act normativ a fost sustinuta si de o Opinie legala emisa de SCA Saptefrati, Ghncioiu si Asociatii, sens in care se mentiona ca nu este permisa de legislatia in vigoare formarea asocierii tripartite propuse, intrucat trebuie sa fie aplicata Procedura pentru realizarea proiectelor de tip „Green/Brown Field” reglementata de Ordinul nr. 1646/2012.

Observam faptul ca potrivit art. 2 din Ordinul nr. 1646/28.08.2012 acesta se aplica societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome din portofoliul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, motiv pentru care la momentul intervenirii modificarii acestuia, Ordinul nr. 1105/2013 a fost comunicat ELECTROCENTRALE GRUP SA cu adresa nr. 3587/2013.

Ordinul are ca izvor Legea nr. 137/2002 si OUG nr. 88/1997. In Legea nr. 137/2002 se regasesc prevederi de interes ale societatilor mixte la art. 50, iar in OUG nr. 88/1997 la art. 9 alin. 6. De la aplicabilitatea art. 50 din Legea nr. 137/2002 exista o exceptie, respectiv cea data de OUG nr. 39/2015 aprobata prin Legea nr. 39/2016 dedicata crearii unei societati mixte pentru punerea in executare a Memorandumului de intelegere aprobat prin HG nr. 35/2014¹.

și se propune Ministerului Economiei și Mediului de Afaceri:

”1. analiza valabilitatii prevederilor legale si incidentei asupra Proiectului Hefaistos, 2. analiza oportunitatii modificarii/anularii Ordinului nr. 1105/16.05.2013 si nr. 1646/28.08.2012 care ar putea sa faciliteze implementarea Proiectului Hefaistos, precum si a altora de natura similara, fara a afecta valabilitatea prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002 [(1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot să participe cu aport de capital la constituirea de societăți comerciale cu capital mixt cu personalitate juridică română. (2) Constituirea societăților comerciale cu capital mixt se va realiza prin asociere cu persoane fizice sau persoane juridice cu capital majoritar privat. (3) Societatea comercială cu capital mixt nou-creată va avea drept de preferință la cumpărarea activelor, mijloacelor fixe și a imobilizărilor corporale și necorporale ale societății comerciale fondatoare, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, și care sunt necesare și concură în mod direct la realizarea obiectului principal de activitate al societății comerciale cu capital mixt. (4) Societatea comercială cu capital mixt își poate exercita dreptul de preferință în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării intenției de vânzare făcute de societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar.(5) În cazul neexercitării dreptului de preferință societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritatea a administrației publice locale este acționar majoritar va putea vinde bunurile prevăzute la alin. (3), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.]”

În cadrul întâlnirilor avute între Electrocentrale Grup SA și potențialii parteneri, s-a identificat posibilitatea implementării pe amplasament a unei noi capacități de producție de energie electrică, având drept combustibil gazul natural, fiind analizate două scenarii tehnice:

¹ Se face referire la crearea Societatii Fondul de investitii Kazah Roman la care SAPE SA detine un procent de 20% din capitalul social.

- S1: o capacitate cuprinsă între 250 MW – 300 MW, cu un consum orar maxim de gaze naturale estimat în intervalul 800 - 950 MWh/h;
- S2: o capacitate cuprinsă între 500 MW – 650 MW, cu un consum orar maxim de gaze naturale estimat în intervalul 1000 - 1250 MWh/h.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A., în calitate de proprietari ai amplasamentului și în scopul definirii soluției tehnice ce ar putea fi implementată, s-a adresat la:

- Compania Națională Transelectrica S.A. în vederea obținerii de informații referitoare la condițiile și posibilitățile de racordare la Sistemul Energetic Național, luând în considerare cele două scenarii tehnice menționate anterior;
- Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. Mediaș în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de racordare la rețeaua națională de transport gaze naturale a Transgaz SA Mediaș, cu precizarea presiunii disponibile și a condițiilor necesare a fi îndeplinite;
- Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de conectare la capacitățile Romgaz SA disponibile ce ar putea deveni sursa de energie primară (gaz metan) pentru proiectul propus, cu precizarea presiunii și a condițiilor necesare a fi îndeplinite.

În cursul lunii mai 2020, societatea SAPE S.A. și Societatea Electrocentrale Grup S.A. au retransmis o Adresă comună la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care au reiterat intenția celor două societăți de a dezvolta proiecte în domeniul energetic, făcându-se referire în mod explicit la Proiectul Hefaistos (dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz-turbina) cu putere instalată de minimum 250 MW, în amplasamentul Fântânele).

În considerarea existenței Ordinului Ministrului nr. 1646/28.08.2012, cu modificările și completările ulterioare care impactează dezvoltarea Proiectului Hefaistos, adresa conținea o dezvoltare explicită a incidenței actelor normative menționate, reiterându-se în finalul acesteia analizarea de către MEEMA a propunerilor transmise la începutul anului 2020.

În luna aprilie 2021, a avut loc o întâlnire la Ministerul Energiei, la care au participat Ministrul Energiei, reprezentantul DGAPS din Ministerul Energiei și reprezentanții SAPE S.A., Electrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A., care a avut ca obiect identificarea soluțiilor pentru demararea acțiunilor necesare în vederea dezvoltării Proiectului investițional Hefaistos.

În cadrul acestei întâlniri s-a decis modificarea de către Ministerul MECMA a Ordinului nr. 1646/28.08.2012 și demararea discuțiilor între cei trei parteneri în vederea stabilirii etapelor care să conducă la implementarea și dezvoltarea Proiectului investițional Hefaistos.

Fișa întocmită pentru acest Proiect a fost transmisă la MEEMA pentru a fi inclusă în lista proiectelor care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410.

Menționăm că se ia în considerare orice altă oportunitate care se ivește în ceea ce privește atragerea de fonduri europene pentru implementarea și dezvoltarea acestui proiect investițional.

4. Creșterea eficienței activității societății

4.1. Eficientizarea Centralei Fotovoltaice Chiscani prin funcționarea optimă a acesteia

În cursul anului 2020, au fost întreprinse o serie de demersuri în vederea îmbunătățirii funcționării CEF Chiscani.

În acest sens, a fost continuată activitatea de asigurare a mentenanței CEF Chiscani. Totodată, în condițiile în care s-a îmbunătățit conexiunea și traficul de internet, încheindu-se astfel un Contract cu operatorul de telecomunicații Orange S.A., se urmărește în timp real producția de energie electrică, funcționarea invertoarelor și deci, monitorizarea

întregului parc fotovoltaic (CEF Chiscani) atât de la sediul Electrocentrale Grup S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, cât și de către societatea contractată pentru asigurarea mentenanței parcului.

În același timp, au fost realizate o serie de lucrări de modernizare cu forțe proprii, fără generare de cheltuieli, în vederea asigurării accesului pietonal și auto în incinta CEF Chiscani.

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

La începutul anului calendaristic 2019, etajul 11 era închiriat în proporție de aproximativ 65% la un preț mediu de aproximativ 8,5 euro/mp (inclusiv utilități).

Cu toate impedimentele create de instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României în scopul limitării răspândirii pandemiei cu noul coronavirus, care au impus 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 2020 a imobilului în proporție de 93% la un preț mediu de aproximativ 11 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.

Această formă de valorificare a spațiilor de birouri de la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2 este perfectibilă și rămâne în sarcina conducerii societății în perioada următoare, una dintre condiții fiind însă aceea de a aduce îmbunătățiri spațiilor de birouri, măsură ce ar putea genera o creștere a prețului chiriei sau, în orice caz, de consolidare a actualelor relații contractuale pe care Electrocentrale Grup S.A., în calitate de locator, le are cu societățile care își desfășoară activitatea la etajul 11, în calitate de locatari.

4.3. Eficientizarea activității societății prin valorificarea, respectiv închirierea cotei părți din imobilul din Bd. Hristo Botev, nr. 16-18, București, Sector 3, în care își desfășoară activitatea OPCOM SA, în calitate de Locatar

Electrocentrale Grup S.A. are în proprietate o cotă parte din imobilul din Bd. Hristo Botev, nr. 16-18, București, Sector 3, care este închiriată Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze naturale S.A. "OPCOM SA). În anul 2020, în baza contractului de închiriere încheiat cu OPCOM S.A., Electrocentrale grup S.A. a încasat suma de 2.294.984,40 lei, cu TVA.

5. Limitarea impactului asupra mediului

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la "Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu".

În acest sens a fost elaborat "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale – Electrocentrale Grup S.A. – Punct de lucru Brăila (Canalul de aducțiune apă din fluviul Dunărea și Canalul de Evacuare apă din fluviul Dunărea, din cadrul Zonei Hidrotehnice)", Ediția 1, Revizia 0, care a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 14/05.07.2019 și a fost transmis la Sistemul de Gospodărire Ape Brăila, la Garda de Mediu Brăila și la Punctul de lucru Brăila în vederea punerii în aplicare.

Planul reglementează activitățile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în condițiile satisfacerii cerințelor legale de protecția mediului și pune în practică politica societății Electrocentrale Grup SA în domeniul calității și protecției mediului.

Prevederile Planului se aplică pentru toate sursele potențial poluatoare identificate în cadrul societății Electrocentrale Grup SA - Punct de lucru Brăila, respectiv Canalul de Aducțiune apă din fluviul Dunărea și Canalul de Evacuare apă în fluviul Dunărea, din cadrul Zonei Hidrotehnice, care prin natura activităților sale nu constituie o sursă de poluare permanentă dar poate constitui o sursă de poluare accidentală.

Totodată, în ceea ce privește protecția mediului, Electrocentrale Grup S.A. are în derulare cu RER Ecologic Service SRL Brăila, un contract de prestare a serviciului de salubritate, având ca obiect prestarea activității de colectare, transport și depozitare a deșeurilor solide de la Centrala Fotovoltaică Chiscani din cadrul Punctului de lucru Brăila

6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:

- ✓ **Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății;**
- ✓ **Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;**
- ✓ **Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;**
- ✓ **Creșterea capitalului uman; formarea/pregătirea periodică a salariaților;**
- ✓ **Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului.**

6.1. În ceea ce privește ”Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății” și ”Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului”, acțiunile întreprinse pentru implementarea acestor obiective se regăsesc în prezentul Raport de evaluare la Capitolul V.

6.2. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar

Obiectivul principal al administratorilor neexecutivi și al directorilor Electrocentrale Grup S.A. este acela de a menține activitatea curentă a societății, având drept scop obținerea unui rezultat financiar pozitiv, respectiv profit. Conform indicatorilor realizați privind cifra de afaceri, se observă ca la decembrie 2020 s-a înregistrat o ușoară creștere a acesteia față de valoarea propusă la începutul anului.

6.3. Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii

Pentru a reduce nivelul cheltuielilor conducerea societății a implementat o serie de măsuri de reducere a acestora, fără a se îngreuna buna desfășurare a activității, dar din cauze ce nu au depins în mod direct de aceasta, la capitolul cheltuieli s-au înregistrat depășiri față de valoarea propusă la începutul anului.

6.4. Creșterea capitalului uman; formarea/pregătirea periodică a salariaților

Recunoscând importanța resurselor umane în cadrul societății, unul din obiectivele strategice pe termen lung ale societății este participarea la dezvoltarea profesională a angajaților, îmbunătățirea continuă a cunoștințelor și competențelor acestora.

În acest sens, în cursul anului 2020, politica de personal s-a bazat pe următoarele aspecte cheie:

- cooptarea de personal specializat, cu competențe cheie, precum și a unor persoane fără experiență, dar care vor fi formate și perfecționate în domeniile de activitate necesare societății;
- motivarea și fidelizarea angajaților existenți;
- sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a angajaților conform planului anual de formare și perfecționare profesională, prin participarea la conferințe, cursuri, accesul la informații de specialitate, inclusiv prin mijloace on-line și off-line.
- corelarea valorilor etice cu strategia societății de dezvoltare pe termen mediu și lung.

În cursul lunii ianuarie 2020 s-a elaborat Programul de formare și pregătire profesională pe anul 2020. Instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României în scopul limitării răspândirii pandemiei cu noul coronavirus a impus reguli de distanțare socială care au condus la imposibilitatea organizării și participării la cursuri de pregătire profesională în prima parte a anului, astfel încât instruirea salariaților s-a făcut prin forțe proprii, prin studiu individual al legislației specifice și accesarea siteurilor de specialitate sau siteurilor oficiale ale instituțiilor și autorităților publice.

În cursul semestrului II al anului 2020, pe măsură ce operatorii de formare și perfecționare profesională și-au adaptat organizarea cursurilor în sistem on-line, s-a reușit înscrierea și urmarea unor astfel de cursuri pentru toți angajații societății prevăzuți în Programul de formare și pregătire profesională pe anul 2020.

În afară de instruirea organizată cu terți, societatea a organizat și alte forme de pregătire profesională, inclusiv instruirea la locul de muncă, în scopul adaptării la cerințele profesionale ale postului și al dobândirii unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru realizarea activităților profesionale. Instruirea la locul de muncă s-a realizat de către salariații cu experiență în domeniul de activitate respectiv, precum și prin autoinstruire, studiu individual, inclusiv prin mijloace electronice. În acest sens, societatea a asigurat acces nelimitat la internet, în scopul documentării și a pus la dispoziția tuturor salariaților aplicația Lege5, care oferă acces la întreaga legislație în vigoare la nivel național.

7. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății

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

În această perioadă au fost întreprinse o serie demersuri legale necesare pentru recuperarea creanțelor Electrocentrale Grup S.A. în vederea maximizării gradului de recuperare a acestor creanțe.

Prezentăm mai jos demersurile întreprinse în vederea recuperării creanțelor de la o serie de societăți debitoare ale Electrocentrale Grup S.A., cum ar fi: Syscom Water Technology SRL, Radet Constanța. Tribunalul a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, urmând să scoată la vânzare bunurile din patrimoniul acestor societăți în vederea achitării datoriilor. Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. s-a înscris la masa credală a acestor societăți și Consiliul de Administrație, în beneficiul Electrocentrale Grup S.A., mandatează Directorul General al societății să participe la Adunările Creditorilor în vederea aprobării acestor vânzări de bunuri.

În acest sens, menționăm că în data de 09.08.2019 a avut loc Adunarea Creditorilor Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța (Radet Constanța), organizată de CITR Filiala Cluj S.P.R.L.

După ședința Adunării Generale a Creditorilor, deși Electrocentrale Grup S.A. se afla pe tabelul preliminar de creanțe nr. 2105/05.08.2019 admis de creditorii în cadrul ședinței, cu drept de vot în cuantum de 163.278.074, 81 lei, reprezentând 35,35% din grupă și 34,52% din total creanțe (locul 2 în ordinea valorii creanței), atât debitoarea RADET 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 și este în curs de desfășurare procesul dintre cele două contestatoare și Electrocentrale Grup S.A.

La această dată, Societatea Electrocentrale Grup S.A. este înscrisă la masă credală, respectiv în Tabelul definitiv provizoriu al creanțelor RADET nr. 453/20.10.2020, la categoria creanțe chirografare, respectiv la pct. 7 din tabelul creanțelor, cu o creanță de 163.278.074,81 lei solicitată și acceptată, reprezentând 35,2373% din grupă și 34,4123% din total creanțe, conform art. 161 pct.8 din Legea 85/2014. La observații în tabelul creanțelor se specifică faptul că creanța este *"înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor."*

În data de 27.01.2021, a avut loc ședința Adunării Creditorilor debitorului Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța în vederea votării Planului de reorganizare a activității RADET Constanța, având ca unic punct pe Ordinea de zi:

1. Aprobarea Planului de reorganizare a activității RADET Constanța, propus de către debitoare prin administratorul special dl. Popa Liviu Dorel și după la dosarul cauzei la data de 22.12.2020.

Având în vedere că urmare a aprobării Planului de reorganizare a activității RADET Constanța, Electrocentrale Grup S.A. nu ar fi recuperat creanța pe termen scurt sau lung, în baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație, Directorul General al Electrocentrale Grup S.A. a votat împotriva aprobării acestui Plan.

Prin Hotărârea Adunării Creditorilor RADET Constanța nr. 1/27.01.2021 Planul de reorganizare al societății RADET Constanța SA propus de către administratorul special Popa Liviu Dorel și după la dosarul cauzei la data de 22.12.2020 NU A FOST APROBAT.

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.

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. Cuantumul 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 Secția 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 Adunările Generale ale Creditorilor Termoelectrica S.A. și a vota pentru derularea proceselor de vânzare a activelor.

Ca urmare a solicitării Electrocentrale Grup S.A., prin Adresa nr. 193/02.07.2020, Mușat&Asociații – Restructuring/Insolvency SPRL ne-a comunicat următoarele:

- În data de 13.09.2019, CTE Doicești a fost adjudecată în bloc, cu plata prețului în rate, iar urmare a achitării integrale a prețului în cuantum de 5.394.663,53 euro, cu TVA, a fost transmis dreptul de proprietate la cumpărător;
- În data de 18.11.2019, CTE Borzești a fost adjudecată în bloc, dreptul de proprietate fiind transmis la cumpărător în data de 19.12.2019, prețul plătit fiind de 6.249.860,53 euro, cu TVA;
- Ca urmare a valorificării activelor sus-menționate, lichidatorul judiciar a întocmit și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2275/04.02.2020, Raportul nr. 2 asupra fondurilor și Planul de distribuire nr. 2.
- Termoelectrica S.A. mai deține în patrimoniu următoarele active: imobilul situate în com. Ianca, jud. Brăila, respectiv terenuri în suprafață de 309.296 mp și construcții automodelate; imobilul situate în orașul Anuna, jud. Caraș-Severin, respectiv terenuri în suprafață de 114.717 mp și construcții automodelate; bunuri mobile de natura mijloacelor de transport, echipamentelor IT și de birotică; creanța în cuantum de 17.040.400,38 USD reprezentând parte din datoria pe care I.S. MOLDTRANSELECTRO MOLDOVA o are față de S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A.;
- Sunt prezentate în continuare procesele pe care Termoelectrica S.A. le are în derulare;

Lichidatorul judiciar a continuat demersurile în vederea valorificării bunurilor Termoelectrica S.A. și în scopul recuperării creanțelor deținute de aceasta împotriva terțelor persoane, conform art. 58 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. În acest sens, în cursul anului 2020, menționăm că Termoelectrica S.A. a vândut un număr de 1968 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

8. Monitorizarea permanentă a cheltuielilor proprii dar și a debitorilor societății (în condițiile în care deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor poate afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare)

Electrocentrale Grup S.A. monitorizează în permanență nivelul cheltuielilor efectuate din activitatea curentă a societății. Totodată se urmărește permanent încasarea datoriilor clienților și recuperarea debitelor, asigurându-se ca fluxul de numerar să fie în permanență unul pozitiv.

9. Buna administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la ”O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază”.

Urmare a negocierilor între Părți (ELG, SAPE) în ceea ce privește aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A., o serie de mijloace fixe și obiecte de inventar vor rămâne în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A.

În vederea unei bune gestionări a bunurilor din patrimoniul societății, au fost relocate bunurile rămase de la CET Titan (București, Sector 3) la Punctul de lucru Brăila (Chiscani). Aceste bunuri (de ex: motopompa PM3 de mare calibru și obiecte de inventar, respectiv butoaie metalice pentru depozitarea deșeurilor și echipamente de protecție: pelerine, cizme din cauciuc etc.) folosesc la dotarea/echiparea cu mijloace fixe, echipamente și materiale petroabsorbante necesare în cazul unor accidente, cum ar fi poluarea accidentală.

10. Creșterea și protejarea valorii societății

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 SA 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 2019, în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice, societatea a organizat în temeiul Legii nr. 184/2018 o procedură concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de preț pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potențialii 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 de mare de potențiali cumpărători, astfel încât informația să ajungă la cei interesați și să se asigure o concurență susținută. Astfel, au fost transmise 59 de cereri de oferte de preț, iar criteriul de selecție a fost „prețul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

Ca urmare, societatea Electricitate CFR SA a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **270,50 Lei/MWh**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării tarifului fix lunar de 1.000 lei, pentru derularea activității de PRE. Acest tarif a fost stabilit în baza contractului propriu al Electrocentrale Grup SA încheiat cu PRE selectat.

Astfel, se estimează un venit total anual obținut prin încheierea contractului negociat direct cu Electricitate CFR S.A. de cca. **541.000 lei/an**. Totodată, Electricitate CFR S.A. a preluat și costul de **12.000 lei/an**, pentru derularea activității de PRE.

Aferent anului 2020, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 2.263,38 MW, fiind obținut un venit de 612.244,29 lei.

B. În ceea ce privește vânzarea certificatelor verzi, în cursul lunii octombrie a anului 2019, în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare Certificate Verzi, s-a impus demararea formalităților pentru încheierea unui nou contract. În temeiul Legii nr. 184/2018 și, în virtutea relației contractuale anterioare avute cu Electrificare CFR SA, Electrocentrale Grup SA a adresat propunerea privind încheierea unui nou contract negociat direct, pentru o perioadă de 1 (un) an. Ca urmare, societatea Electrificare CFR SA și-a manifestat interesul pentru încheierea unui astfel de contract începând cu data de 01.12.2019.

În contextul existenței unui excedent de CV ofertat spre vânzare și a unui număr extrem de redus al ofertelor de cumpărare, succesul a constat, practic, în identificarea potențialului cumpărător și încheierea contractului la prețul minim al Certificatelor Verzi, aprobat de ANRE.

Aferent producției de energie electrică pentru o perioadă de 12 luni, se anticipează 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. 837.053 lei.**

Aferent anului 2020, s-a alocat un număr de 6.790 CV, fiind obținut un venit de 937.081,28 lei.

În consecință, se remarcă faptul că prin încheierea celor două contracte distincte, contractul de vânzare-cumpărare energie electrică și contractul de vânzare-cumpărare Certificate Verzi, societatea a obținut preț maxim atât pentru vânzarea energiei electrice, cât pentru vânzarea Certificatelor Verzi, maximizând astfel veniturile încasate prin exploatarea CEF Chiscani.

În ceea ce privește măsurile întreprinse în vederea implementării obiectivelor:

- ❖ Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;
 - ❖ Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate;
 - ❖ Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă;
- acestea sunt prezentate în Capitolul V din prezentul Raport.

Menționăm că cele trei documente, respectiv: Politica de dividende a societății, Codul de etică și integritate și Strategia de responsabilitate socială corporativă a Electrocentrale Grup S.A. se află publicate pe pagina de internet a societății.

11. ACTE JURIDICE, RESPECTIV CONTRACTE ÎNCHEIATE DE ELECTROCENTRALE GRUP S.A. ÎN ANUL 2020

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede la Art. 52 alin.(1), (2), (3) și (6) următoarele:

”(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a

întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, 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 consiliului de supraveghere 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, consiliul de supraveghere 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. (...)

(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 Anexa nr. 5 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2020.

SECȚIUNEA C

Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2020 reflectă realitatea economică, sunt imparțiale, prudente și prezintă o analiză detaliată a rezultatelor obținute.

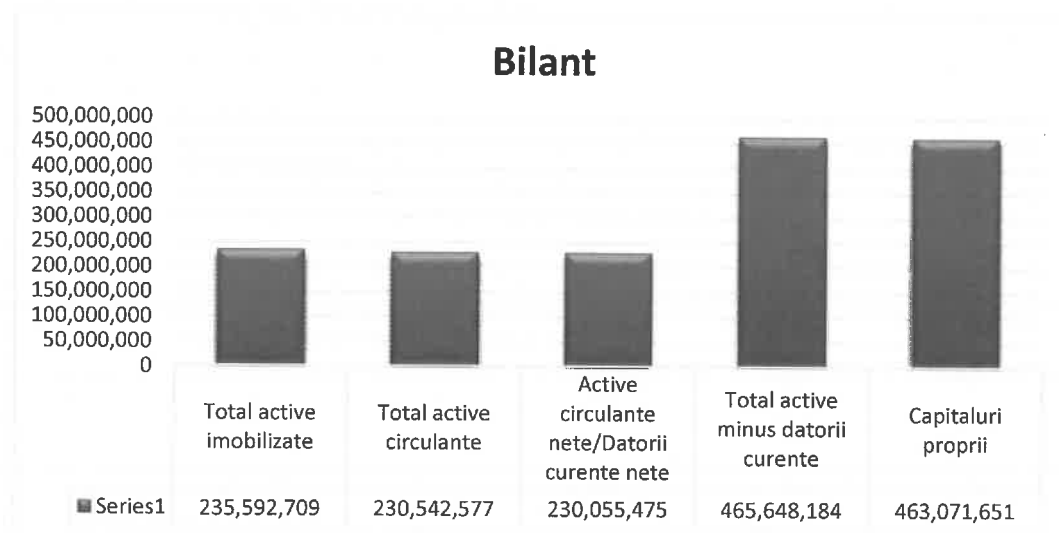
a. Bilanțul contabil la 31.12.2020

	Denumirea elementului	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
1	Imobilizări necorporale	148.000	148.000
2	Imobilizări corporale	101.193.729	99.909.147
3	Imobilizări financiare	134.250.980	134.250.980
A	Total active imobilizate	235.592.709	234.308.127
4	Stocuri	0	0
5	Creanțe	224.653.077	223.363.332
6	Lichidități și echivalente	5.889.500	4.275.728
B	Total active circulante	230.542.577	227.639.060
7	Cheltuieli în avans	47.374	46.615
8	Datorii pe termen scurt	534.476	627.238

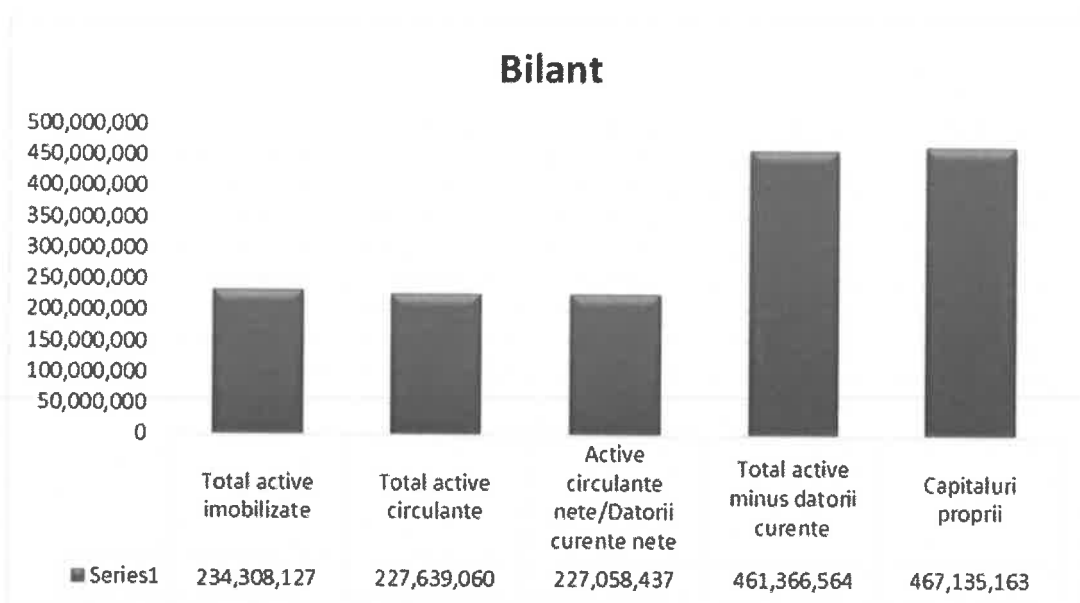
C	Active circulante nete/Datorii curente nete	230.055.475	227.058.437
D	Total active minus datorii curente	465.648.184	461.366.564
9	Datorii pe termen lung	148.943	148.943
10	Provizioane	1.345.204	1.366.204
11	Venituri înregistrate în avans	1.082.386	1.082.386
E	Capitaluri proprii	470.293.837	467.135.163
12	Capital social	360.238.450	360.238.450
13	Rezerve din reevaluare	75.084.690	75.084.690
14	Rezerve legale	85.889	85.889
15	Alte rezerve	59.569	59.569
16	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-17.251.204	-17.251.204
17	Rezultat reportat	48.465.350	44.734.703
18	Repartizare profit		
19	Rezultat curent	3.611.093	4.183.066

O comparație a principalilor indicatori din anul 2019 față de anul 2020 sunt prezentați mai jos, după cum urmează:

Anul 2019:



Anul 2020:



Indicatorii prezentați mai sus au înregistrat modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății în anul 2020 și anume:

a) **Imobilizările corporale s-au diminuat ca urmare** a înregistrării cheltuielilor cu amortizarea contabilă lunară;

b) **Creanțele deținute de societate la 31.12.2020 au următoarea componență:**

- Creanțele curente în valoare de 560.581lei 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 224.144.242 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

c) **Datoriile la data de 31.12.2020 cuprind:**

1. Datoriile totale sunt formate din:

- Datorii comerciale în valoare de 228.877 lei reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31 decembrie 2020;
- Datorii către bugetul de stat în valoare de 70.787 lei reprezintă impozitul pe venituri din salarii și TVA de plată aferente lunii decembrie 2020, achitate la scadență până la data de 25.01.2021;
- Datorii către bugetul asigurarilor sociale și alte fonduri speciale în valoare de 117.654 lei, reprezintă contribuțiile unității și contribuțiile salariaților aferente lunii decembrie 2020, achitate la scadență până la data de 25.01.2021;
- Datorii salariale în valoare de 132.717 lei datorii salariale constituite în luna decembrie 2020, scadente în luna ianuarie 2021;
- Alte datorii în valoare de 226.136 lei reprezintă garanții de participare la licitații, garanții de bună execuție și alte datorii către terți.

Toate datoriile detaliate mai sus reprezintă datorii curente, cu scadențe de plată în luna decembrie 2020.

2. Datorii restante

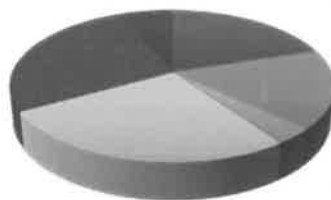
La data de 31.12.2020 societatea nu înregistrează datorii restante.

b. Contul de profit și pierdere la 31.12.2020

	Denumirea elementului	Realizat	Realizat	Dinamica	
		2019	2020	2020/2019	
		Total din care:	Total din care:	Valoare	%
I	VENITURI TOTALE (A=b), din care:	11.036.405	5.611.052	5.425.353	51
A	Venituri din exploatare, din care :	9.150.469	4.602.945	4.547.524	50
1	<i>Cifra de afaceri, din care:</i>	<i>4.664.110</i>	<i>4.570.458</i>	<i>-93.652</i>	<i>98</i>
	Venituri din producția vândută	4.664.110	4.570.458	-93.652	98
	Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	4.382.238		4.382.238	0
2	Alte venituri din exploatare:	104.121	32.487	-71.634	31
B	Venituri financiare:	1.885.936	1.008.107	-877.829	53
1	Venituri din interese de participare:	1.193	1.769	576	0
2	Venituri din dobânzi:	165.963	69.257	-96.706	0
3	Alte venituri financiare:	1.718.780	937.081	-781.699	0
II	CHELTUIELI TOTALE (A+B), din care:	14.647.498	9.794.118	4.853.380	67
A	Cheltuieli din exploatare, din care:	14.647.498	9.794.118	4.853.380	67
	Cheltuieli cu materii prime, materiale	75.153	82.338	7.185	110
	Alte cheltuieli materiale	33.789	14.460	-19.329	43
	Cheltuieli cu energia și apa	352.107	347.541	-4.566	99
	Cheltuieli cu personalul	3.616.608	4.914.764	1.298.156	136
	Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	2.518.600	1.380.466	1.138.134	55
	Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	4.769.537		4.769.537	0
	Ajustări de valoare privind activele circulante	0	1.394.968	1.394.968	0
	Alte cheltuieli de exploatare	2.029.704	1.638.581	-391.123	81
	Ajustări privind provizioanele-parte variabila	1.252.000	21.000	1.231.000	0
B	Cheltuieli financiare:	0	0	0	0
	Alte cheltuieli financiare:	0	0	0	0
III	Rezultatul brut(I-II)	-3.611.093	-4.183.066	-571.973	116

Anul 2019:

Realizat 2019

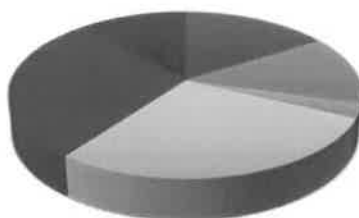


■ VENITURI TOTALE, din care:
■ Venituri financiare:
■ Cheltuieli din exploatare, din care:
■ Rezultatul brut

■ Venituri din exploatare, din care :
■ CHELTUIELI TOTALE, din care:
■ Cheltuieli financiare:

Anul 2020:

Realizat 2020



■ VENITURI TOTALE, din care: ■ Venituri din exploatare, din care : ■ Venituri financiare:
■ CHELTUIELI TOTALE, din care: ■ Cheltuieli din exploatare, din care: ■ Cheltuieli financiare:
■ Rezultatul brut

Societatea Electrocentrale Grup S.A. a închis anul financiar 2020 cu o pierdere în valoare de 4.183.066 lei, din care :

- din activitatea de exploatare rezultatul este pierdere în sumă de -5.191.173 lei
- din activitatea financiară rezultatul este profit în sumă de 1.008.107 lei

Rezultatul din exploatare aferent exercițiului financiar 2020 este pierdere în valoare de 5.191.173 lei. Acest rezultat este influențat de valoarea aferentă cheltuielilor privind amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul societății, ajustări de valoare privind activele circulante, dar și de constituirea unor provizioane.

Acestea cheltuieli au următoarele valori:

- Amortizarea mijloacelor fixe: 1.380.466 lei;
- Ajustări de valoare privind activele circulante: 1.394.967 lei;
- Ajustări privind provizioanele: 1.533.000 lei.

SECȚIUNEA D

1. RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC AI SOCIETĂȚII LA DATA DE 31.12.2020

2. RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI MEMBRILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AI SOCIETĂȚII LA DATA DE 31.12.2020

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari au fost determinați cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ținând cont de îndeplinirea dezideratelor din cuprinsul Scrisorii de așteptări elaborată de unicul acționar, statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Scrisoarea de așteptări a stat la baza elaborării Planului de Administrare 2019-2023, reprezentând o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare din partea Electrocentrale Grup S.A.

Prezentăm mai jos, gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2020:

Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2020

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Grad de realizare %
				Valoare țintă an 2020	Pondere (%)		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						50%	
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadentă)	Mentținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	mii lei	0	10%	0	100%
Datorii	2.Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt)	indice	≥ 140	5%	362,92	100%
	3. Solvabilitate patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Mentținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă)	%	≥ 75%	15%	99,30%	100%
Rentabilitate	4.Rentabilitatea utilizării capitalului social (Venituri din exploatare/Capital social)*100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social.	%	≥ 1,10%	10%	1,28%	100%
Venituri	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Mentținerea ratei de utilizare a activelor	%	≥ 0,9%	10%	1,21%	100%

		societății					
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI					50%		
Operaționali Pondere: 25%	6.Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat	%	≥ 70%	10%	100%	100%
	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	10%	100%	100%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus.	%	≥80% Din 184 mii lei/pers adică 147 mii lei/pers	5%	139 mii lei/pers	95%
Guvernanță Corporativă Pondere: 25%	9.Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	Au fost implementate toate cele 16 Standarde prevăzute din Codul de control intern managerial al entităților publice.	100%
	10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	≥80%	5%	Toate riscurile identificate au fost revizuite în anul 2020.	100%
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	100%	5%	Toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent.	100%
	12.Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	5%	Au fost realizate la termen toate raportările prevăzute de legislația în vigoare.	100%

Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2020

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Grad de realizare %
				Valoare țintă an 2020	Pondere (%)		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						25%	
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadență)	Mentținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	mii lei	0	3%	0	100%
Datorii	2.Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt)	indice	≥ 140	5%	362,92	100%
	3. Solvabilitate patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Mentținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă)	%	≥ 75%	2%	99,30%	100%
Rentabilitate	4.Rentabilitatea utilizării capitalului social (Venituri din exploatare/Capital social)*100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social.	%	≥ 1,10%	7%	1,28%	100%
Venituri	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Mentținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥ 0,7%	8%	1,21%	100%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ – NEFINANCIARI						75%	
Operaționali Pondere: 25%	6.Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat	%	≥ 70%	15%	100%	100%
	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	5%	100%	100%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus.	%	≥80% din 184 mii lei/pers adică 147 mii lei/pers	5%	139 mii lei/pers	95%

Guvernanță Corporativă Pondere: 50%	9.Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	Au fost implementate toate cele 16 Standarde prevăzute din Codul de control intern managerial al entităților publice.	100%
	10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	≥80%	20%	Toate riscurile identificate au fost revizuite în anul 2020.	100%
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	100%	10%	Toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent.	100%
	12.Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	10%	Au fost realizate la termen toate raportările prevăzute de legislația în vigoare.	100%

Explicațiile privind calculul gradului de realizare a valorilor țintă pentru indicatorii cheie de performanță ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A. la data 31.12.2020

Indicatorii cheie de performanță prezentați în Rapoartele sus-menționate au fost calculați pe baza informațiilor financiar-contabile prevăzute în bilanța contabilă întocmită la 31 decembrie 2020, după cum urmează:

I. Indicatori cheie de performanță – financiari:

1. Flux de numerar:

Plăți restante = Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadentă = 0

Obiectivul de performanță constă în menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei. Electrocentrale Grup S.A. nu a prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 plăți restante și nu a înregistrat plăți restante până la 31 decembrie 2020, prin urmare gradul de realizare al indicatorului este 100%.

2. Datorii:

Rata lichidității generale = Active curente/Datorii curente = 227.639.060 lei/627.238 lei = 362,92.

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Valoarea realizată a indicatorului este de 362,90, iar valoarea țintă propusă este de 140, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen scurt, gradul de realizare a indicatorului fiind de 100%.

3. Solvabilitate patrimonială = Capital propriu/Total pasiv*100 = 458.769.031 lei/461.993.802 lei*100= 99,30%.

Obiectivul de performanță constă în menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă. Valoarea obținută a indicatorului este de 99,30%, iar valoarea țintă propusă este de 75%, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen lung, gradul de realizare fiind peste 100%.

4. Rentabilitate:

Rentabilitatea utilizării capitalului social = Venituri din exploatare/Capital social*100 = 4.602.945 lei/360.238.450 lei*100 = 1,28%

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,28%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2020 este de 1,10%, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. a reușit creșterea capacității de a obține venituri din exploatare raportată la capitalul social, până la data de 31 decembrie 2020 în proporție de 100%.

5. Venituri:

Rata de utilizare a activelor = Venituri totale/Active totale*100 = 5.611.052 lei/461.993.802 lei*100 = 1,21%

Obiectivul de performanță constă în menținerea ratei de utilizare a activelor societății. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,21%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2020 este de 0,9% pentru directori și 0,7% pentru administratori, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a reușit la 31 decembrie 2020 utilizarea activelor disponibile în realizarea de venituri din ținta propusă în procent de 100% atât pentru directori, cât și pentru administratori.

II. Indicatori cheie de performanță – nefinanciari:

Operaționali:

6. Realizarea programului anual de investiții = Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat*100 = 88 mii/88 mii = 100%.

Obiectivul de performanță constă în creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat pe anul 2020. În anexa nr. 4 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Ordinul nr. 700/1837/715/2020 a fost aprobată suma de 47 mii lei pentru cheltuieli de investiții. Conform art. 7 din Ordinul 3818/2019 s-a reasezat anexa nr. 4 cu aprobarea Consiliului de Administrație conform prevederilor menționate, modificându-se valoarea de la 47 mii lei la 88 mii lei, dar cu încadrarea în sursa de finanțare în sumă de 511 mii lei. Valoarea de 88

mii lei cheltuieli de investiții este compusă din: 85 mii lei reprezintă investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), la clădirea din bld. Lacul Tei nr. 1- 3, Sector 2, București (et. 1 și 11) și 3 mii lei - dotări (achiziții mijloace fixe). Valoarea obținută a indicatorului este de 100%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2020 este de 70% atât pentru directori, cât și pentru administratori, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a realizat, la data de 31 decembrie 2020, programul de investiții în proporție de 100%.

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională = Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program x 100 = 9 pers./9 pers.*100 = 100%

Obiectivul de performanță constă în dezvoltarea capacității angajaților. Indicatorul de performanță prevede ca gradul de realizare a programului de pregătire profesională să fie de cel puțin 85%.

În cursul lunii ianuarie 2020 s-a elaborat Programul de formare și pregătire profesională pe anul 2020. Instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României în scopul limitării răspândirii pandemiei cu noul coronavirus a impus reguli de distanțare socială care au condus la imposibilitatea organizării și participării la cursuri de pregătire profesională în prima parte a anului, astfel încât instruirea salariaților s-a făcut prin forțe proprii, prin studiu individual al legislației specifice și accesarea siteurilor de specialitate sau siteurilor oficiale ale instituțiilor și autorităților publice.

În cursul semestrului II al anului 2020, pe măsură ce operatorii de formare și perfecționare profesională și-au adaptat organizarea cursurilor în sistem on-line, s-a reușit înscrierea și urmarea unor astfel de cursuri pentru angajații societății prevăzuți în Programul de formare și pregătire profesională pe anul 2020, indicatorul „Gradul de realizare a programului de pregătire profesională” fiind îndeplinit 100%.

8. Productivitatea muncii în unități valorice = Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal (mii lei/pers.) = 4.603 mii lei/33 pers. = 139 mii lei/pers.

Obiectivul de performanță constă în realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, adică 80% *184 mii lei/pers = 147 mii lei/pers. Rezultă că, la 31 decembrie 2020, gradul de realizare a indicatorului privind productivitatea muncii este de 95% (139 mii lei/pers./147 mii lei/pers.*100). Prin urmare, întrucât acest indicator este realizat în proporție de 95% (< 100%), el se consideră nerealizat.

Governanță Corporativă:

9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 = Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute = [(16x100) : 16 = 100%

Obiectivul de performanță constă în implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în Programul de dezvoltare. Precizăm că Programul de dezvoltare al societății este elaborat în concordanță cu Codul controlului intern managerial al entităților publice și cuprinde 16 Standarde de control intern, care au scopul de a crea un model de control intern managerial uniform și coerent în cadrul societății, la momente diferite și de a face posibilă evidențierea rezultatelor societății și a evoluției sale.

Evaluarea procesului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial nu presupune analize teoretice ci obținerea de rezultate concrete,

cuantificate prin indicatori de performanță, respectiv prin existența de documente justificative.

În acest sens, este utilă abordarea analizării și îndeplinirii cerințelor standardelor de control intern managerial prin prisma *Fișelor complementare standardului de control*, anexate la Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A.

Din analiza, la data de 31.12.2020, a celor 16 Fișe de Standard aferente fiecărui Standard de control intern managerial, rezultă următoarele:

- Standard 1 – Etică și Integritate – implementat în proporție de 100%;
- Standard 2 – Atribuții, Funcții, Sarcini - implementat în proporție de 100%;
- Standard 3 – Competență, Performanță – implementat în proporție de 100%;
- Standard 4 – Structura organizatorică - implementat în proporție de 100%;
- Standard 5 – Obiective - implementat în proporție de 100%;
- Standard 6 – Planificare - implementat în proporție de 100%;
- Standard 7 – Monitorizarea performanțelor - implementat în proporție de 100%;
- Standard 8 – Managementul riscului - implementat în proporție de 100%;
- Standard 9 – Proceduri - implementat în proporție de 100%;
- Standard 10 – Supravegherea - implementat în proporție de 100%;
- Standard 11 – Continuitatea activității – implementat în proporție de 100%;
- Standard 12 – Informarea și Comunicarea – implementat în proporție de 100%;
- Standard 13 – Gestionarea documentelor – implementat în proporție de 100%;
- Standard 14 – Raportarea Contabilă și Financiară - implementat în proporție de 100%;
- Standard 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial - implementat în proporție de 100%;
- Standard 16 – Auditul intern - implementat în proporție de 100%.

Gradul de realizare a indicatorului de performanță Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018, este la data de 31.12.2020, în proporție de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2020 este $\geq 80\%$.

Menționăm că procesul de implementare a Standardelor de control intern managerial este unul de durată, care necesită eforturi însemnate colective și individuale din partea întregului personal al societății, necesitând actualizarea permanentă a documentelor specifice și adaptarea cât mai bine specificului și dimensiunii Electrocentrale Grup S.A. Drept urmare, deși cele 16 Standarde de control intern managerial sunt implementate în acest moment în proporție de 100%, documentele aferente acestora trebuie să fie actualizate/revizuite ori de câte ori intervine o modificare în cadrul societăți sau în cazul în care legislația în domeniu o impune.

10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului = (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100 = (134/134) x 100 = 100%.

Obiectivul de performanță constă în identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora.

La data de 31.12.2020, gradul de realizare a acestui indicator este de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2020 este $\geq 80\%$. Pentru stabilirea numărului de riscuri revizuite, s-a ținut cont de faptul că în anul 2019, Structura organizatorică a societății a fost actualizată/modificată și astfel obiectivele specifice ale fiecărui compartiment au fost actualizate/modificate, deci implicit și toate

riscurile au fost actualizate/revizuite. Totodată, riscurile au fost revizuite în semestrul II al anului 2020, având în vedere că s-a împlinit 1 (un) an de la ultima revizuire.

11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale = (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100 = (9 măsuri realizate în termen/9 măsuri propuse) x100 =100%

Obiectivul de performanță constă în respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate. Prin Planul de integritate pentru anul 2020 al Electrocentrale Grup S.A., postat pe site-ul societății, au fost asumate un număr de 9 (nouă) acțiuni și măsuri de prevenire a corupției (pentru fiecare obiectiv și indicator prevăzut în Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită câte o măsură). Termenul de realizare a acțiunilor și măsurilor asumate este permanent. Drept urmare, toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat = (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100 = (12/12) x 100 = 100%

Obiectivul de performanță constă în încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară. Având în vedere că indicatorii cheie de performanță pentru directorii societății au fost aprobați în data de 24.04.2019, iar indicatorii cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății au fost aprobați la data de 27.05.2019, a fost elaborată prima Raportare la data de 30.06.2019 conform legislației în vigoare.

Menționăm că în anul 2020, au fost elaborate la termen, conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele raportări:

- Rapoartele privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General, Directorului Economic și al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020 și 31.12.2020, care au fost transmise la Structura de Guvernanță Corporativă și la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la termenul prevăzut în OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Formularul S1100 completat pentru anul 2020, respectiv la data de 30.06.2020 și 31.12.2020, care au fost transmise la Structura de Guvernanță Corporativă și la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, astfel încât acestea să poată fi transmise completate la termen, conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la Ministerul Finanțelor Publice;
- Rapoartele trimestriale la data de 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020 și 31.12.2020, întocmite de către directorii cu contract de mandat și prezentate Consiliului de Administrație. Aceste Rapoarte cuprind informații privind execuția mandatului, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele strategice.

- Rapoartele semestriale la data de 30.06.2020 și 31.12.2020 asupra activității de administrare întocmite de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și prezentate Adunării Generale a Acționarilor. Aceste Rapoarte includ și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

SECȚIUNEA E

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE CU PRIVIRE LA REMUNERAȚII ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ÎN CURSUL ANULUI 2020 ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. PENTRU CARE SUNT ÎNCHEIATE CONTRACTE DE MANDAT

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011)*, întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, printre altele, și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar, se elaborează de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație, iar potrivit art. 55 alin. (3), raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

În baza celor de mai sus, raportul anului 2021 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020 a prezentat următoarele:

◆ Cu privire la administratorii societății

Administratorii societății sunt 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 convenite 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.

În urma procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A., desfășurată conform prevederilor OUG nr. 109/2011, au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, pentru o perioadă de 4 ani, prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018, în baza Ordinului ME nr. 157/13.09.2018.

Prin urmare, Consiliul de Administrație a avut în componență, în cursul anului 2020, următorii membri numiți prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018:

TRIFAN BOGDAN ALEXANDRU

GHINESCU ZOE

BULIMAR LAURENȚIU
BASANGIAC CONSTANTIN
TOIE GABRIEL MARIUS

În ceea ce privește nivelul remunerațiilor administratorilor, art. 37 (2) din OUG 109/2011 prevede ca remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Administratorii neexecutivi ai societății Electrocentrale Grup SA primesc pentru activitatea desfășurată o **remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă**. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. Componenta variabilă, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, s-au stabilit prin act adițional la contractul de mandat.

Remunerațiile administratorilor prevăzute în contractele de mandat constau în:

I.1. Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost stabilită prin Hot. AGA nr. 15/17.09.2018 și prevăzută la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, fiind egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică.... - cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 225/7 sept. 2018.

I.2. Componenta variabilă

Conform art. 37(2) din OUG 109/2011 și art. 15 din contractele de mandat, administratorii neexecutivi beneficiază și de plata unei componente variabile.

În conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță sunt stabilite prin act adițional la contractul de mandat, încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În timp ce indemnizația fixă se acordă lunar, fără a fi condiționată de realizarea indicatorilor de performanță, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019.

În acest sens, administratorul neexecutiv beneficiază de componenta variabilă a remunerației, condiționat de îndeplinirea cumulată a țintelor aferente indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin anexa la contractul de mandat, după cum urmează:

- a. Componenta variabilă anuală se acordă în procent de 100% dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;
- b. Componenta variabilă anuală se acordă proporțional cu lunile de activitate din anul de mandat respectiv, pentru situația în care mandatul nu acoperă întregul an al exercițiului financiar;

c. Componenta variabilă anuală se acordă în procent diminuat proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, dacă aceștia înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 75%, componenta variabilă anuală nu se acordă. Formula de calcul este:

• $PrICP \geq 100\%$ rezulta $PrCv = 100\%$

• $75\% \leq PrICP < 100\%$ rezulta $PrCv = PrICP \text{ realizat } (\%)$

• $PrICP < 75\%$ rezulta $PrCv = 0\%$

unde: $PrICP$ = procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanță

$PrCv$ = procent de acordare a Componentei variabile

d. Componenta variabilă anuală a administratorului are valoarea de 12 indemnizații fixe lunare brute și se determină funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță, prin aplicarea ponderilor precizate în anexa la contractul de mandat și a formulei de mai sus rezultând valoarea de plată a componentei variabile pentru fiecare an de mandat.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu țin de persoana Administratorului, componenta variabilă se acordă proporțional, corespunzător până la ultima lună întregă de activitate din perioada de mandat.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care țin de persoana Administratorului, societatea este în drept să pretindă și Administratorul se obligă să returneze întreaga sumă acordată în anul respectiv reprezentând plata componentei variabile aferentă anului în care a intervenit încetarea mandatului.

Indicatorii cheie de performanță și gradul de îndeplinire a indicatorilor pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

a) Forța majoră, așa cum aceasta este definită de lege;

b) Alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.

Țintele pot fi modificate în cazul rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aprobată în condițiile legii și a actului constitutiv.

Contractul de mandat mai prevede:

- revocarea cu efect imediat a administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de Mandat;

- în cazul renunțării administratorului la mandat, din cauze neimputabile, acesta trebuie să transmită societății o notificare prealabilă de 30 de zile;

- în cazul revocării nejustificate din funcție, administratorul va avea dreptul să primească de la societate o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizații fixe brute.

- în situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării contractului.

Remunerările administratorilor acordate în anul 2020

Remunerările administratorilor în anul 2020 au constat în:

1. - indemnizația fixă lunară, în cuantumul prezentat, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică...- cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 225/7 septembrie 2018.

2.- componenta variabilă acordată în luna august 2020, după aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 07/27.07.2020, în procent de 85%, corespunzător gradului de îndeplinire de 85% a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, anexă la contractele de mandat.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 07/27.07.2020 emisă în baza Ordinului Ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2511/24.07.2020 au fost aprobate de asemenea:

- Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație 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 ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor nr. 2539/10.06.2020;
- Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație Electrocentrale Grup S.A., aferenți anului financiar 2019, respectiv 85%.

În baza celor de mai sus, s-a acordat în luna august 2020, componenta variabilă pe termen scurt pentru exercițiul financiar al anului 2019, administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum egal cu 12 indemnizații fixe lunare (aferente celor 12 luni de mandat) * procentul de acordare a componentei variabile, adică 12 indemnizații fixe lunare *85%.

Nu s-au acordat plăți în avans aferente componentei variabile a remunerației administratorilor.

De asemenea, conform contractelor de administrație/de mandat, administratorii au beneficiat în cursul anului 2020 de:

- asigurare pentru răspundere profesională;
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport etc. (daca a fost cazul);
- punerea la dispoziție de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Nu s-a prevăzut în contractele de administrare/mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

Durata contractului de administratie/de mandat este de 4 ani, începând cu data de 17.09.2018 până la data de 17.09.2022.

◆ Cu privire la directorii societății

În scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a hotărât, prin HCA nr. 52/12.10.2018, declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și a Directorului Economic și Financiar. Procedura de selecție, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare, a fost finalizată în luna ianuarie 2019, prin HCA nr. 04/17.01.2019 fiind numiți Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup SA, respectiv:

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

Conform art. 153¹⁸ alin. (2) din Legea 31/1990, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, iar Actul constitutiv sau Adunarea Generale a Acționarilor fixează limitele generale ale remunerației directorilor. În Actul constitutiv al Electrocentrale Grup SA nu sunt stabilite limite generale ale remunerației directorilor, astfel încât acestea sunt fixate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 38 (2) din OUG 109/2011 prevede ca remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Remunerațiile directorilor prevăzute în contractele de mandat constau în:

Directorii societății primesc pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. Componenta variabilă, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, s-au stabilit prin act adițional la contractul de mandat.

II.1. Indemnizația fixă lunară a directorilor Electrocentrale Grup SA a fost stabilită prin Hot. CA nr. 05/17.01.2019 și prevăzută la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, fără a depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică...- cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 11/11 ian. 2019.

Pentru Directorul General se acordă o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 6 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

Pentru Directorul Economic se acordă o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 2 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

II.2. Componenta variabilă

Conform art. 38(2) din OUG 109/2011 și art. 15 din contractele de mandat, directorii beneficiază și de plata unei componente variabile.

În conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță sunt stabilite prin act adițional la contractul de mandat, în conformitate HCA nr. 70/30.05.2019, în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a limitelor generale a componentei variabile.

În timp ce indemnizația fixă se acordă lunar directorilor, fără a fi condiționată de realizarea indicatorilor de performanță, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați prin Hotărârea CA nr. 58/24.04.2019, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, respectiv maximum 12 indemnizații fixe lunare.

În acest sens, în conformitate cu HCA nr. 70/30.05.2019, directorii societății beneficiază de componenta variabilă a remunerației, condiționat de îndeplinirea cumulată a țintelor aferente indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin anexa la prezentul contract, după cum urmează:

a. Componenta variabilă anuală se acordă în procent de 100% dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;

b. Componenta variabilă anuală se acordă proporțional cu lunile de activitate din anul de mandat respectiv, pentru situația în care mandatul nu acoperă întregul an al exercițiului financiar

c. Componenta variabilă anuală se acordă în procent diminuat proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, dacă aceștia înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabilă anuală nu se acordă.
Formula de calcul este:

• $PrICP \geq 100\%$ rezulta $PrCv = 100\%$

• $75\% \leq PrICP < 100\%$ rezulta $PrCv = PrICP \text{ realizat } (\%)$

• $PrICP < 75\%$ rezulta $PrCv = 0\%$

unde: $PrICP$ = procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanță

$PrCv$ = procent de acordare a Componentei variabile

d. Componenta variabilă anuală a fiecărui director are valoarea de 12 indemnizații fixe lunare brute și se determină în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță, prin aplicarea ponderilor precizate în anexa la contractul de mandat și a formulei de mai sus, rezultând valoarea de plată a componentei variabile pentru fiecare an de mandat.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu țin de persoana directorului, componenta variabilă se acordă proporțional, corespunzător până la ultima lună întreagă de activitate din perioada de mandat.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive ce țin de persoana directorului, societatea este în drept să pretindă și directorul se obligă să returneze întreaga sumă acordată în anul respectiv reprezentând plata componentei variabile aferentă anului în care a intervenit încetarea mandatului.

Indicatorii cheie de performanță și gradul de îndeplinire a indicatorilor pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

- a) Forța majoră, așa cum aceasta este definită de lege;
- b) Alte cauze neimputabile directorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și țintelor stabilite pentru întregul mandat.

Țintele pot fi modificate în cazul rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aprobată în condițiile legii și a actului constitutiv.

Contractele de mandat ale directorilor mai prevăd:

- revocarea cu efect imediat a directorului, de către Consiliul de administrație, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat;
- în cazul renunțării directorului la mandat, din cauze neimputabile, acesta trebuie să transmită societății o notificare prealabilă de 30 de zile;
- în cazul revocării nejustificate din funcție, directorul va avea dreptul să primească de la societate o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizații fixe brute;
- în situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării contractului.

Remunerările directorilor cu contract de mandat în anul 2020

Remunerările directorilor cu contract de mandat în anul 2020 au constat în:

1. - indemnizația fixă lunară, în cuantumul prezentat stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 05/17.01.2019 și prevăzută la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, fără a depăși de 6 (sase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasa conform clasificății activităților din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică...- cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 11/11 ian. 2019.

Pentru Directorul General s-a acordat o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 6 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii. Pentru Directorul Economic s-a acordat o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 2 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

2.- componenta variabilă acordată în luna august 2020, după aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 07/27.07.2020, în procent de 90%, corespunzător gradului de îndeplinire de 90% a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și

nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, anexă la contractele de mandat.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 93/20.08.2020 – s-a aprobat acordarea componentei variabile pe termen scurt pentru exercițiul financiar al anului 2019 pentru directorii societății, în cuantum egal cu 11 indemnizații fixe lunare (aferele celor 11 luni de mandat din anul 2019) * procentul de acordare a componentei variabile, adică 11 indemnizații fixe lunare *90%.

Nu s-au acordat plăți în avans aferente componentei variabile a remunerației directorilor.

De asemenea, conform contractelor de mandat, directorii societății au beneficiat în cursul anului 2020 de:

- asigurare pentru răspundere profesională;
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport etc. (daca a fost cazul);
- punerea la dispoziție de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Nu s-a prevăzut în contractele de mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

Durata contractelor de mandat ale directorilor este de 4 (patru) ani, începând cu data de 29.01.2019, până la data de 28.01.2023.

Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Electrocentrale Grup SA în cursul anului financiar 2020 este elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA, este adus la cunoștință Consiliului de Administrație și prezentat Adunării Generale a Acționarilor odata cu situațiile financiare aferente anului 2020, iar după aprobarea acestora, va fi publicat pe site-ul societății, pentru accesul acționarilor și al publicului.

SECȚIUNEA F CONCLUZII

Încă din momentul preluării mandatului, luând în considerare faptul că eficiența, economicitatea, eficacitatea și competitivitatea Electrocentrale Grup S.A. depind, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății au aplicat principiile guvernantei corporative, cu respectarea atribuțiilor/obligațiilor cuprinse în Contractele de mandat, a dezideratelor din Scrisoarea de așteptări, care a stat la baza elaborării Planului de Administrare 2019-2023.

În **Secțiunea A** sunt prezentate acțiunile întreprinse de Directorii societății în vederea organizării cadrului necesar pentru realizarea unui management performant, respectiv:

- Viziune, misiune, valori
- Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică;
- Întocmirea documentelor care stau la baza realizării obiectivelor societății;
- Actualizarea și implementarea efectivă a Codului de etică și a Regulamentului de Guvernanță Corporativă;
- Dezvoltarea sistemului de control intern managerial;

- Aplicarea politicilor de management al riscurilor și monitorizarea acestora, revizuirea/actualizarea și identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3, realizarea profilului de risc pentru anul 2020 și postarea acestuia pe site-ul societății;
- Activități și procese procedurale;
- Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020;
- Politica de evaluare a Consiliului de Administrație

În **Secțiunea B** sunt prezentate măsurile concrete implementate de către administratorii și directorii societății în vederea atingerii dezideratelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări elaborată de unicul acționar, statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, respectiv a obiectivelor prevăzute în Planul de administrare 2019-2023 și în toate documentele societății, avizate de Comisia de monitorizare și aprobate de Consiliul de Administrație (Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Guvernanță Corporativă etc.) și stadiul de realizare a obiectivelor la nivelul anului 2020, după cum urmează:

- Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale societății Electrocentrale Grup S.A.;
- Elaborarea ”Strategiei de Investiții a Electrocentrale Grup S.A, pentru perioada 01 iulie 2020 – 01 iulie 2025”;
- Proiectele investiționale propuse în anul 2020 de către Electrocentrale Grup S.A. pentru a se regăsi în Lista proiectelor ce pot fi finanțate din Fondul pentru modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410;
- Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, cu o putere instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan – Municipiul București, sector 3;
- Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții/investitori pe amplasamentul deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș;
- Intabularea unor terenuri și valorificarea unor amplasamente în vederea obținerii de venituri, din localitatea Fântânele – Județul Mureș, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A.;
- 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;
- Dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT cu o putere instalată de minimum 250 MW, denumit generic ”Proiectul Hefaistos”;
- Creșterea eficienței activității societății. Eficientizarea Centralei Fotovoltaice Chiscani prin funcționarea optima a acesteia;
- Eficientizarea valorificării prin închiriere a imobilului situat la etajul 11 al clădirii din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2;
- Limitarea impactului asupra mediului;
- Identificarea și implementarea unor soluții pentru:
 - ✓ Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății;
 - ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
 - ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;
 - ✓ Creșterea capitalului uman; formarea/pregătirea periodică a salariaților;
 - ✓ Dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului.

- Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
- Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;
- Creșterea capitalului uman; formarea/pregătirea periodică a salariaților;
- Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății;
- Monitorizarea permanent a cheltuielilor proprii dar și a debitorilor societății (în condițiile în care deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor poate afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare);
- Buna administrare a bunurilor aflate în patrimonial societății;
- Creșterea și protejarea valorii societății. Vânzarea energiei și a certificatelor verzi de la Centrala Electrică Fotovoltaică Ciscani (CEF Chiscani);

Totodată, sunt prezentate Actele juridice, respectiv contractele încheiate în anul 2020 de Electrocentrale Grup S.A.

În **Secțiunea C** sunt prezentate Rezultatele financiare ale societății la data de 31.12.2020.

În **Secțiunea D** sunt prezentate:

1. Raportul privind realizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic la data de 31.12.2020;
2. Raportul privind realizarea indicatorilor cheie de performanță ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2020.

Totodată, sunt prezentate explicațiile privind calculul gradului de realizare a valorilor țintă pentru indicatorii cheie de performanță ai directorilor Electrocentrale Grup S.A. la data 31.12.2020.

1. Prezentăm în **Anexa nr. 1** la prezentul Raport, "Valorile țintă, ponderile și valorile realizate pentru indicatorii cheie de de performanță ai Directorului General și Directorului Economic în anul 2020", din care rezultă că procentul cumulat ponderat de realizare a indicatorilor de performanță pe anul 2020 este de 95%. Drept urmare, procentul de acordare a componentei variabile este de 95%.

2. Prezentăm în **Anexa nr. 2** la prezentul Raport, "Valorile țintă, ponderile și valorile realizate pentru indicatorii cheie de de performanță ai administratorilor neexecutivi în anul 2020", din care rezultă că procentul cumulat ponderat de realizare a indicatorilor de performanță pe anul 2019 este de 95%. Drept urmare, procentul de acordare a componentei variabile este de 95%.

În **Secțiunea E** este prezentat "Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2020 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat".

Prezentul "Raport anual privind activitatea Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2020" este prezentat la Adunarea Generală a Acționarilor și în conformitate cu art. 56 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, care prevede 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."

Va fi publicat pe pagina de internet a societății Electrocentrale Grup S.A.

Anexe:

- **Anexa nr. 1** - Valorile țintă, ponderile și valorile realizate pentru indicatorii cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic în anul 2020;
- **Anexa nr. 2** - Valorile țintă, ponderile și valorile realizate pentru indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi în anul 2020;
- **Anexa nr. 3** – Planul de acțiuni pentru anul 2021 adoptat de Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a derulării procesului de autoevaluare;
- **Anexa nr. 3** - Situația Proiectelor de investiții în curs și inițiate în anul 2019 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA);
- **Anexa nr. 4** - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2019.

**Pentru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE CA
BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN**

Anexa nr. 1 - Valorile țintă, ponderile și valorile realizate pentru indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi în anul 2020

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	UM	2020		2020 realizat		
		Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă	PrICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță dacă PrICP ≥ 100% se va lua în calcul 100% dacă 75% ≤ PrICP < 100% se va lua în calcul PrICP dacă PrICP < 75% se va considera 0%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						
1. Plăți restante Formula: Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadență	mii lei	0	3%	0	100.00%	100%
<i>Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1; Situații financiare anuale - Formular F30 - date informative</i>						
2. Rata lichidității generale Formula: (Active curente/Datorii curente)	indice	≥140	5%	362.92	302.43%	100%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formular F10</i>						
3. Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	%	≥75%	2%	99.30%	132.40%	100%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formular F10</i>						
4. Rentabilitatea utilizării capitalului social Formula: (Venituri din exploatare/Capital social) * 100	%	≥1.1%	7%	1.28%	128.00%	100%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formulare F10 și F20</i>						
5. Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	%	≥0,7%	8%	1.21%	201.67%	100%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formulare F10 și F20</i>						

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	UM	2020		2020		
		Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizată (Formula)	% realizare efectivă	Pr-ICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca Pr-ICP >= 100% se va lua în calcul 100% daca 75% <= Pr-ICP < 100% se va lua în calcul Pr-ICP daca Pr-ICP < 75% se va considera 0%
A. OPERAȚIONALI						
6. Realizarea programului anual de investiții Formulă: (Cheltuieli cu investițiile realizate / Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat) * 100			25%		%	
Cresterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat	%	≥70% (cel puțin 70% din 88 mii lei, adică cel puțin 61,6 mii lei)	15%	88 mii lei	142.85%	100%

Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 4

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională Formulă: (Nr. pers. instruite/Nr. pers. prevăzute în program) x 100	%	≥85%	5%	Au fost instruite toate persoanele prevăzute în programul pe 2020	100.00%	100%
Dezvoltarea capacității angajaților						

Instrument de verificare: Raport anual privind realizarea programului de pregătire profesională.

8. Productivitatea muncii în unitati valorice Formulă: Productivitatea muncii în unitati valorice = (Venituri din exploatare în preturi curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	%	≥80% (cel puțin 80% din 184 mii lei/pers, adică cel puțin 147 mii lei/pers.)	5%	139 mii lei /pers	95.00%	0%
Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintei propus						

Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	UM	2020		2020		
		Valoare fizică	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă	PrICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca PrICP >= 100% se va lua în calcul 100% daca 75% <= PrICP < 100% se va lua în calcul PrICP daca PrICP < 75% se va considera 0%
B. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ						
9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 Formulă: (Nr. standarde realizate /Nr. standarde prevazute) x 100	%	≥80%	10%	16 standarde realizate din 16 standarde prevazute	100.00%	100%
			50%		%	%
<i>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;</i> <i>Raportul anual privind sistemul de control intern managerial - anexă la Situațiile financiare anuale</i>						
10. Stabilitatea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului Formulă: (Nr. riscuri revizuite/Nr.riscuri totale) x100	%	≥80%	20%	Toate riscurile identificate au fost revizuite în anul 2020	100.00%	100%
<i>Registrul riscurilor;</i> <i>Instrument de verificare: Raport anual privind desfășurarea procesului de monitorizare a riscurilor .</i>						
11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale Formulă: (Nr. măsuri realizate în termen /Nr.măsuri propuse) x 100	%	100%	10%	Toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent	100.00%	100%
<i>Instrument de verificare: Raport anual privind stadiul realizării planului de integritate.</i>						
12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat Formulă: (Raportări în termen /Nr. total de raportări) x 100	%	100%	10%	Au fost realizate la termen toate raportările prevazute de legislația în vigoare	100.00%	100%
<i>Instrument de verificare: Adresele de transmitere a raportărilor față de calendarul stabilit.</i>						

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	UM	2020		2020	
		Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă
		PrICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca PrICP >= 100% se va lua in calcul 100% daca 75% <= PrICP < 100% se va lua in calcul PrICP daca PrICP < 75% se va considera 0%			
INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	UM	Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă
PrIcp cumulat = Procent cumulat ponderat de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe anul 2020 pentru administratorii neexecutivi Formula: PrIcp cumulat = Suma (PrIcp i * Pondere i), unde: PrIcp i = Procent de realizare a Indicatorului cheie de performanță i Pondere i = Pondere aferenta indicatorului cheie de performanță i i are valori de la 1 la 12 (pentru cei 12 indicatori cheie de performanță)					95,00%
PrCv = Procent de acordare a componentei variabile pentru administratorii neexecutivi in anul 2021 daca PrICP cumulat >= 100% atunci PrCv = 100% daca 75% <= PrICP cumulat < 100% atunci PrCv = PrICP cumulat daca PrICP cumulat < 75% atunci PrCv = 0 75% < 85% < 100%, deci procentul de acordare a componentei variabile este 95%					95,00%

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2020		2020 realizat		
			Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă	PrICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță dacă PrICP >= 100% se va lua în calcul 100% dacă 75% < PrICP < 100% se va lua în calcul PrICP dacă PrICP < 75% se va considera 0%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI							%
<i>Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr.1; Situații financiare anuale - Formular F30 - date informative</i>							
1. Plăți restante Formula: Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadență	Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	mii lei	0	10%	0	100.00%	100%
2. Rata lichidității generale Formula: (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt	indice	≥140	5%	362.92	302.43%	100%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale Formular F10</i>							
3. Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Mentineră capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă	%	≥75%	15%	99.30%	132.40%	100%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale Formular F10</i>							
4. Rentabilitatea utilizării capitalului social Formula: (Venituri din exploatare/Capital social) * 100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social	%	≥1.1%	10%	1.28%	128.00%	100%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formulare F10 și F20</i>							
5. Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥0,9%	10%	1.21%	134.44%	100%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formulare F10 și F20</i>							

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	UM	2020		2020 realizat	
		Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizata	% realizare efectivă
OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ					PRICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca PRICP>=100% se va lua in calcul 100% daca PRICP<100% se va lua in calcul PRICP daca PRICP<75 % se va considera 0%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI

A. OPERAȚIONALI					
6. Realizarea programului anual de investitii Formulă: (Cheltuieli cu investițiile realizate / Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	%	≥70% (cel puțin 70% din 88 mii lei, adică cel puțin 61,6 mii lei)	10%	88 mii lei	142.85% 100%

Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr.1 si Anexa nr. 4

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională Formulă: (Nr. pers. instruite/Nr. pers. prevăzute în program) x 100	%	≥85%	10%	Au fost instruite toate persoanele prevăzute în programul pe 2020	100.00% 100%
--	---	------	-----	---	-----------------

Instrument de verificare: Raport anual privind realizarea programului de pregătire profesională.

8. Productivitatea muncii în unitati valorice Formulă: Productivitatea muncii în unitati valorice = (Venituri din exploatare în preturi curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	%	≥80% (cel puțin 80% din 184 mii lei/pers, adică cel puțin 147 mii lei/pers.)	5%	139 mii lei /pers	95.00% 0%
--	---	---	----	-------------------	--------------

Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr.1 si Anexa nr.2

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2020		2020 realizat		
			Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă	Pr-ICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca Pr-ICP>=100% se va lua in calcul 100% daca 75%<=Pr-ICP<100% se va lua in calcul Pr-ICP daca Pr-ICP<75 % se va considera 0%
B. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 Formulă: (Nr. standarde realizate /Nr. standarde prevazute) x 100	Implementarea, dezvoltarea si monitorizarea standardelor de control intern managerial prevazute in programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	16 standarde realizate din 16 standarde prevazute	100.00%	100%
				25%		%	%
<i>Instrument de verificare: Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; Raportul anual privind sistemul de control intern managerial - anexă la Situațiile financiare anuale</i>							
10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului Formulă: (Nr. riscuri revizuite/Nr.riscuri totale) x100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor si realizarea revizuii periodice a acestora	%	≥80%	5%	Toate riscurile identificate au fost revizuite in anul 2020	100.00%	100%
<i>Instrument de verificare: Registrul riscurilor; Raport anual privind desfășurarea procesului de monitorizare a riscurilor .</i>							
11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale Formulă: (Nr. măsuri realizate în termen /Nr.măsuri propuse) x 100	Respectarea masurilor asumate prin planul de integritate	%	100%	5%	Toate masurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent	100.00%	100%
<i>Instrument de verificare: Raport anual privind stadiul realizării planului de integritate.</i>							
12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat Formulă: (Raportări în termen /Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	5%	Au fost realizate la termen toate raportările prevazute de legislatia in vigoare	100.00%	100%

Instrument de verificare: Adresele de transmitere a raportărilor față de calendarul stabilit.

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2020		2020 realizat		
			Valoare fizică	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă	PrICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca PrICP>=100% se va lua in calcul 100% daca 75%>=PrICP<100% se va lua in calcul PrICP daca PrICP<75 % se va considera 0%
			PrIcp cumulat = Procent cumulat ponderat de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe anul 2020 pentru Directorul General si Directorul Economic Formula: PrIcp cumulat = Suma (PrIcp i * Pondere i), unde: PrIcp i = Procent de realizare a Indicatorului cheie de performanță i Pondere i = Pondere aferenta indicatorului cheie de performanță i i are valori de la 1 la 12 (pentru cei 12 indicatori cheie de performanță)	95,00%			
PrCv = Procent de acordare a componentei variabile pentru Directorul General si Directorul Economic in anul 2021 daca PrIcp cumulat>=100% atunci PrCv = 100% daca 75%>=PrIcp cumulat <100% atunci PrCv = PrIcp cumulat daca PrIcp cumulat <75 % atunci PrCv = 0 75%<90%<100%, deci procentul de acordare a componentei variabile este 95%	95,00%						



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

Anexa nr. 3

PLAN DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2021 ADOPTAT DE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. CA URMĂRE A DERULĂRII PROCESULUI DE AUTOEVALUARE

* Pentru fiecare aspect, membrii Consiliului de Administrația au indicați cu „X”: 1 = Dezacord total; 2 = Dezacord parțial; 3 = Acord parțial; 4 = Acord total.

** I = Implementat; PI = Parțial Implementat; NI = Neimplementat

*** CA = Consiliul de Administrație

Nr. crt.	Criterii de autoevaluare a stadiului implementării proceselor de guvernanță corporativă ale Societății	Rezultat autoevaluare (1/2/3/4)*	Procesele de guvernanță corporativă sunt I/PI/NI**	Strategia adoptată pentru anul 2021 (măsuri de control)	Persoanele responsabile	Termen de implementare
I.	Obiective, strategie și mandat					
1.	Consiliul are un set de obiective corelat cu cel al conducerii executive a Societății Electrocentrale Grup S.A. (denumită în continuare ELG), conform Planului de Administrare și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Societății și în concordanță cu reglementările legale în vigoare.	Toți membrii CA*** au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea cooperării cu conducerea executive în vederea realizării obiectivelor Societății, conform Planului de Administrare și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Societății și în concordanță cu reglementările legale în vigoare.	Membrii CA	Permanent

2.	Consiliul își evaluează în mod realist performanța față de obiectivele stabilite în Planul de Administrare, la intervale de timp regulate și la sfârșit de an.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea evaluării performanței față de obiectivele stabilite în Planul de Administrare, cel puțin semestrial și anual.	Membrii CA	Permanent
3.	Consiliul a adoptat o Strategie pentru ELG sau a supravegheat în mod substanțial dezvoltarea uneia de către conducerea executivă a societății, care cuprinde și reflecții asupra felului în care conduc administratorii.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea supravegherii ducerii la îndeplinire a Strategiei de dezvoltare a ELG.	Membrii CA	Permanent
4.	Strategia este elaborată în concordanță cu mandatul și capacitățile ELG, respectiv resurse umane, active, drepturi de proprietate intelectuală, resurse financiare și alte resurse.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Supravegherea în continuare ca resursele umane, activele, drepturile de proprietate intelectuală, resursele financiare și alte resurse existente să conducă la realizarea Strategiei de dezvoltare a ELG.	Membrii CA	Permanent
5.	Consiliul dedică timp de calitate pentru a revizui implementarea Planului de Administrare și Strategiei societății.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea alocării de timp de calitate pentru revizuirea implementării Planului de Administrare și a Strategiei societății.	Membrii CA	Permanent
6.	Strategia este actualizată în raport cu schimbările din mediul intern, care conduc la actualizarea obiectivelor societății, cât și cu schimbările din mediul extern.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Actualizarea Strategiei de dezvoltare a ELG și a obiectivelor societății, ori de câte ori schimbările din mediul intern și extern o impun.	Membrii CA	Permanent
7.	Programele și proiectele semnificative sunt aliniate în mod clar cu Planul de Administrare, Strategia și obiectivele societății.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Actualizarea Programelor și proiectelor semnificative, astfel încât acestea să fie aliniate în mod clar cu Planul de Administrare, Strategia și obiectivele societății.	Membrii CA	Permanent

II. Măsurarea performanței								
				I	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	Conducerea executivă va raporta cel puțin trimestrial consiliului asupra rezultatelor cheie și a țintelor derivate direct din Planul de Administrare	Membrii CA	Permanent
8.	Conducerea executivă raportează în mod regulat consiliului asupra rezultatelor cheie și a țintelor derivate direct din Planul de Administrare.			I	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	Asigurarea ca raportările financiare să cuprindă și analiza performanței și informația legată de performanță.	Membrii CA	Permanent
9.	Analiza performanței și informația legată de performanță este integrată cu raportările financiare.			I	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total			
10.	Consiliul primește avertizări timpurii cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, țintele sau performanța financiară a ELG.			I	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	Se va solicita în continuare conducerii executive să avertizeze CA din timp cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, țintele sau performanța financiară a ELG.	Membrii CA	Permanent
11.	Conducerea executivă oferă o analiză temeinică a performanței în raport cu bugetul, țintele și rezultatele așteptate și discută cu consiliul măsurile și acțiunile care trebuie să fie întreprinse pentru îmbunătățirea activității, dacă este cazul.			I	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	Se va solicita în continuare conducerii executive să ofere o analiză temeinică a performanței în raport cu bugetul, țintele și rezultatele așteptate și să discute cu consiliul măsurile și acțiunile care trebuie să fie întreprinse pentru îmbunătățirea activității, dacă este cazul.	Membrii CA	Permanent
12.	Consiliul are o înțelegere clară a performanței ELG în raport cu societăți similare sau alte societăți alese drept benchmarking (etalon, standard), dacă este cazul.			I	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	Urmărirea în continuare a performanței ELG în raport cu societăți similare sau alte societăți alese drept benchmarking (etalon, standard).	Membrii CA	Permanent
13.	Consiliul își asumă responsabilitatea colectivă pentru performanța ELG.			I	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	Asumarea în continuare a responsabilității colective pentru performanța ELG.	Membrii CA	Permanent

III.	Relația cu actorii cheie	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea relațiilor de colaborare în condiții bune cu MEEMA.	Membrii CA	Permanent
14.	Relațiile cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) sunt productive, existând în acest sens o comunicare regulată și directă.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea eforturilor de dezvoltare a societății, astfel încât MEEMA să constate că societatea performează bine, are un consiliu puternic și o reputație bună.	Membrii CA	Permanent
15.	MEEMA consideră că societatea performează bine, are un consiliu puternic și o reputație bună.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul primește rapoarte de fiecare dată când directorul general sau altcineva din conducerea executivă se întâlnește cu miniștri, alți factori interesați și finanțatori majori. Rapoartele includ perspectivele societății în ceea ce privește realizarea indicatorilor cheie de performanță, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare, punctele tari și propuneri de îmbunătățire a activității ELG, dacă este cazul.	Membrii CA	Permanent
IV.	Etică, fraudă și alte aspecte de integritate	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Delegarea conducerii societății este aprobată prin Actul Constitutiv în vigoare.	Membrii CA	Permanent
17.	Consiliul este conștient de riscuri și aprobă prin Actul Constitutiv, delegarea conducerii societății directorului general.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se asigură că va primi în continuare în mod regulat rapoarte cu privire la fraudă și integritate și face pași pentru a remedia punctele slabe identificate.	Membrii CA	Permanent

19.	Consiliul este mulțumit pentru că primește la timp raportări asupra pierderilor semnificative, plăților speciale și altor fonduri mobilizate de ELG. Consiliul ia măsuri pentru remedierea acestor aspecte.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi la timp raportări asupra pierderilor semnificative, plăților speciale și altor fonduri mobilizate de ELG.	Membrii CA	Permanent
20.	Consiliul primește întotdeauna, cu suficient timp în avans, notificări cu privire la cheltuielile noi sau potențial controversate ce urmează a fi efectuate de ELG.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi la timp a notificări cu privire la cheltuielile noi sau potențial controversate ce urmează a fi efectuate de ELG.	Membrii CA	Permanent
V. Management de proiect						
21.	Consiliul primește în mod regulat actualizări cu privire la progresul programelor și proiectelor considerate riscante de ELG și de acționari.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi în mod regulat actualizări cu privire la progresul programelor și proiectelor considerate riscante de ELG și de acționari.	Membrii CA	Permanent
22.	Consiliul primește în timp util evaluări ex-post robuste cu privire la toate proiectele și programele majore, inclusiv o evaluare dacă acestea au atins beneficiile estimate inițial.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi în timp util evaluări ex-post robuste cu privire la toate proiectele și programele majore, inclusiv o evaluare dacă acestea au atins beneficiile estimate inițial.	Membrii CA	Permanent
23.	În caz de subcontractare/externalizare, consiliul primește în mod regulat raportări cu privire la respectarea reglementărilor legale din domeniul performanța operațională, precum și atât asupra respectării principiilor de guvernanta de către subcontractorii în raport cu ELG, cât și a cheltuielilor efectuate de aceștia pentru ELG.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	În caz de subcontractare/ externalizare, consiliul se va asigura în continuare că va primi în mod regulat raportări cu privire la respectarea reglementărilor legale din domeniul performanța operațională, precum și atât asupra respectării principiilor de guvernanta de către subcontractorii în raport cu ELG, cât și a cheltuielilor efectuate de aceștia pentru ELG.	Membrii CA	Permanent

VI.	Managementul riscurilor		I		Membrii CA	Permanent
24.	Consiliul are un proces solid de identificare și evaluare regulată a principalelor riscuri (Registrul riscurilor, Profilul de risc, Planul de măsuri), și face schimbările necesare în lumina modificărilor eventuale ale mediului intern și extern. Procesul include toate nivelurile ierarhice ale societății.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că se va realiza o identificare și evaluare a riscurilor regulată a riscurilor societății.	Membrii CA	Permanent
25.	Consiliul primește în mod regulat rapoarte documentate de la conducerea ELG cu privire la managementul riscului și asupra gradului de implementare a sistemului de control intern, care reflectă eficiența și eficacitatea operațională a acestuia.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va solicita în continuare prezentarea de rapoarte cu privire la managementul riscurilor și a gradului de implementare a sistemului de control intern, care reflectă eficiența și eficacitatea operațională a acestuia.	Membrii CA	Permanent
26.	Consiliul ia în considerare riscurile decizionale, cu privire la, de exemplu, proiecte și programe majore propuse.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va lua în continuare în considerare riscurile decizionale, cu privire la, de exemplu, proiecte și programe majore propuse.	Membrii CA	Permanent
27.	Consiliul primește toate informațiile asupra proiectelor fluxului viitor de numerar pe termen mediu și scurt, și are încredere că există resurse pentru operațiunile curente ale ELG.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	În vederea menținerii încrederii că există resurse pentru operațiunile curente ale ELG, Consiliul va solicita în continuare toate informațiile asupra proiectelor fluxului viitor de numerar pe termen mediu și scurt	Membrii CA	Permanent
28.	Consiliul este satisfăcut că sunt îndeplinite toate cerințele legale și de reglementare, și că sunt implementate practici solide în materie de sănătate, protecția mediului, a angajaților și altele, astfel încât să fie prevenite litigiile și riscurile reputaționale.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	În vederea prevenirii litigiilor și riscurilor reputaționale, Consiliul va solicita în continuare îndeplinirea tuturor cerințelor legale și de reglementare și implementarea practicilor solide în materie de sănătate, protecția mediului a angajaților.	Membrii CA	Permanent

29.	Consiliul este conștient de tendințele cererii pentru serviciile/produsele ELG și are încredere că acestea pot fi gestionate de către ELG prin resursele proprii și prin mandatul acordat conducerii executive.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că cererea pentru serviciile/produsele ELG pot fi gestionate în continuare de către ELG prin resursele proprii și prin mandatul acordat conducerii executive.	Membrii CA	Permanent
30.	Consiliul monitorizează mediul politic în ceea ce privește modificarea/actualizarea Strategiei naționale din domeniul de activitate, evaluează impactul acestora asupra Planului de Administrare și Strategiei societății și procedează la modificarea/actualizarea acestora în consecință.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va monitoriza în continuare mediul politic în ceea ce privește modificarea/actualizarea Strategiei naționale din domeniul de activitate, va evalua impactul acestora asupra Planului de Administrare și Strategiei societății și va proceda la modificarea/actualizarea acestora	Membrii CA	Permanent
31.	Consiliul cunoaște nevoile informaționale ale ELG. Îi sunt raportate orice deviații de la bunele practici de achiziționare a datelor, de stocare și distrugere a acestora.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va cere permanent informații cu privire la nevoile informaționale ale ELG.	Membrii CA	Permanent
32.	Nu au apărut probleme substanțiale, neașteptate, de care consiliul ar fi trebuit să fie informat mai devreme.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va solicita permanent să fie informat cu privire la problemele neașteptate care apar la nivelul societății.	Membrii CA	Permanent

VII.	Activitatea Consiliului	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului vor lucra în continuare în echipă, combinând sprijinul oferit conducerii executive cu presiunea exercitată asupra acesteia pentru obținerea de rezultate.	Membrii CA	Permanent
33.	Consiliul are coerență internă și combină sprijinul oferit conducerii executive cu presiunea exercitată asupra acesteia pentru obținerea de rezultate.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului vor lucra în continuare în echipă, combinând sprijinul oferit conducerii executive cu presiunea exercitată asupra acesteia pentru obținerea de rezultate.	Membrii CA	Permanent
34.	Există în cadrul consiliului cel puțin un membru independent senior pentru a sprijini ceilalți membri independenți.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	În continuare va exista în cadrul consiliului cel puțin un membru independent senior care îi va sprijini pe ceilalți membri independenți	Membrii CA	Permanent
35.	Președintele consiliului conduce întâlnirile cu focalizare asupra aspectelor majore întâmpinate de societate și permite discuțiile deschise și complete asupra subiectelor aflate pe Ordinea de zi, înainte de luarea deciziilor.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Președintele consiliului va conduce în continuare ședințele și va permite discuțiile deschise și complete asupra subiectelor aflate pe Ordinea de zi, înainte de luarea deciziilor.	Membrii CA	Permanent
36.	Programele de formare și dezvoltare profesională continuă conferă certitudinea că membrii consiliului sunt la curent cu aspectele relevante pentru societate pe toată perioada mandatului.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului se vor perfecționa în continuare pentru a fi la curent cu aspectele relevante pentru societate pe toată perioada mandatului.	Membrii CA	Permanent
37.	Lucrând în echipă, consiliul dispune de combinația adecvată de abilități, expertiză, personalitate și gradul adecvat de diversitate, pentru a putea să facă față provocărilor curente și viitoare.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului vor lucra în continuare în echipă pentru a dispune în continuare de combinația adecvată de abilități, expertiză, personalitate și gradul adecvat de diversitate, pentru a putea să facă față provocărilor curente și viitoare.	Membrii CA	Permanent
38.	Consiliul încearcă în permanență să își îmbunătățească eficiența și eficacitatea prin monitorizarea propriei performanțe și prin replicarea bunelor practici internaționale.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului va încerca în permanență să își îmbunătățească eficiența și eficacitatea prin monitorizarea propriei performanțe și prin replicarea bunelor practici internaționale.	Membrii CA	Permanent

39.	Consiliul trasează un „Plan de acțiune” în urma evaluării propriei performanțe. Acțiunile urmărite includ aspecte de calitate și comportamentale.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	La începutul anului 2021, Consiliul va întocmi un „Plan de acțiune” în urma evaluării propriei performanțe pentru anul 2020, în vederea îmbunătățirii calității și comportamentului.	Membrii CA	Permanent
40.	Consiliul își evaluează în mod constant progresul față de Planul de Administrare și „Planul de acțiune”.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul își va evalua în mod constant progresul față de Planul de Administrare și „Planul de acțiune”.	Membrii CA	Permanent

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE:

BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN

MEMBRI:

ZOE GHINESCU

LAURENȚIU BULIMAR

CONSTANTIN BASANGIAC

GABRIEL MARIUS TOIE

**SITUAȚIA PROIECTELOR DE INVESTIȚII ÎN CURS ȘI ÎNȚIATE ÎN ANUL 2019 ȘI ÎN CURS ÎN ANUL 2020
ÎN CADRUL ELECTROCENTRALE GRUP SA (ELG SA)**

Nr. crt.	Denumire proiect de investiție	Data demarării	Data estimată pentru finalizare	Valoarea totală a proiectului, [mil. Euro]	Surse de finanțare	Grad de realizare la 31.12.2020
		2	3	4	5	6
1.	<p>“Centrala de Cogenerare de Înaltă Eficiență”, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MWe, pe amplasamentul CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, București, Sector 3, din proprietatea ELG SA.</p>	<p>FEBRUARIE 2019 data încheierii Acordului de Asociere dintre ELG SA și SAPE SA și înființării societății de proiect Titan Power SA, având drept acționari ELG SA și SAPE SA, societate ce va dezvolta proiectul.</p>	<p>An 2023 cca. 2 ani pentru obținerea Autorizației de Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă.</p>	<p>cca. 47 – 50 mil. euro conform Studiu Prefezabilitate</p> <p>Valoarea nu a fost bugetată, întrucât ELG SA finanțează proiectul prin aport în natură a CET Titan.</p>	<p>-aport în natură ELG SA și -aport în numerar SAPE SA</p>	<p>A fost finalizat de către consultantul angajat de SAPE S.A., ”Raportul privind testul operatorului economic privat în economia de piață (“OEP”), ca metodă relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al S. Titan Power S.A.</p> <p>A fost actualizat de către evaluatorul autorizat angajat de ELG S.A. ”Raportul de evaluare” care stabilește valoarea aportului în natură al ELG la capitalul social al Titan Power S.A.</p> <p>A fost actualizat de către un consultant angajat de SAPE S.A., Studiul de Prefezabilitate.</p> <p>Au fost stabilite cotele de participare la capitalul social al Titan Power S.A., respectiv: - SAPE SA – 67,25 % acțiuni; - Electrocentrale Grup SA – 32,75 % acțiuni.</p> <p>Prin H-AGA Titan Power S.A. nr. 5/24.12.2020 s-a decis: -majorarea capitalului social al Titan Power S.A. de la valoarea de 90.000 lei la valoarea de 94.149.740 lei, prin aport în natură și numerar, după cum urmează: a) aportarea în natură de către SAPE S.A. la capitalul social al S. Titan Power S.A., conștând în Studiul de prefezabilitate actualizat în valoare de 57.000 lei și în Raportul privind Testul Operatorului Economic în economia de piață, în valoare de 365.299 lei; b) aportarea în numerar de către SAPE S.A. la capitalul social al S. Titan Power S.A. în valoare de 93.637.441 lei;</p>

-modificarea art.7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al societății, conform celor de mai sus.

Prin Hotărârea AGEA -ELG nr. 02/18.01.2021, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 19/18.01.2020, s-a decis „Aprobarea realizării de către Electrocentrale Grup S.A. a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A. (...)", astfel cum a fost identificat în Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 120/10.12.2020.

Prin Hotărârea AGEA Titan Power S.A. nr. 2/25.01.2021 s-a aprobat majorarea capitalului social al Titan Power S.A. de la valoarea de 94.149.740 lei la valoarea de 140.000.000 lei, prin aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A.,

în data de 08.04.2021 a fost încheiat și semnat în formă autentică în fața notarului public Scântei Laura Iuliana, de către reprezentanții legali ai acționarilor societății Titan Power S.A., respectiv Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.. și Electrocentrale Grup S.A., Actul Adițional la Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. (actualizat la data de 15.03.2021), prin care:

- se aprobă majorarea capitalului social al societății Titan Power S.A. prin aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. cu imobilizările, având valoarea de 45.850.260 lei, astfel cum este stabilită în Raportul de evaluare a imobilului nr. 4966/03.12.2020 întocmit de REI Evaluări SRL, de la valoarea de 94.149.740 lei la valoarea de 140.000.000 lei;

- ca urmare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. în valoare de

<p>45.850.260 lei, au fost emise un număr de 4.585.026 acțiuni în valoare nominală de 10 (zece) lei/acțiune alocate acționarului Electrocentrale Grup S.A.;</p> <p>se aprobă modificarea Actului Constitutiv (actualizat la data de 15.03.20210) al Titan Power S.A., ca urmare a majorării capitalului social cu aport în natură în baza Actului Adițional, respectiv a art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:</p>	<p>”Articolul 7 – Capitalul social</p> <p><i>(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.000.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 14.000.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.000.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.</i></p> <p><i>(2) Structura acționariatului este următoarea: Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 67,25% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 62,75%.</i></p> <p><i>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 32,75% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,75%.”</i></p> <p>Transferul efectiv de proprietate se va realiza după aprobarea de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a majorării capitalului social al Titan Power S.A. cu valoarea aportului în natură al ELG.</p>
---	---

2.	<p>“Centrala Electrică Fotovoltaică” cu puterea instalată de până la 3 MW, pe amplasamentul CTE Fantanele, situată comuna Fântânele, județul Mureș, din proprietatea ELG SA.</p>	<p>În prezent, proiectul este într-o fază incipientă, la nivel de analiză internă, urmând a se parcurge etapele legale cu privire la elaborarea documentațiilor tehnice, prin care se va analiza oportunitatea și se vor identifica scenariile tehnice.</p>	<p>An 2022 cca. ½ an pentru Autorizației Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă</p>	<p>cca. 3,3-4,2 mil. euro Valoarea nu a fost cuprinsă în BVC 2019, proiectul nefiind inițiat în cursul anului 2019</p>	<p>-surse ELG SA și -finantare de max. 70% prin schema EU-ETS conform Directivei 2018/410/C E</p>	<p>Conform comunicatului de presă al Ministerului Energiei, din data de 02.07.2019, proiectul se regăsește în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, transmisă Comisiei Europene.</p>
3.	<p>Proiectul ”Hefaistos” reprezintă un proiect investițional pe amplasamentul CTE Fantanele ce presupune dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz-turbină) cu o putere instalată de minimum 250 MW.</p>	<p>APRILIE 2019 data încheierii Acordului de Confidențialitate tripartit dintre ELG S.A., SAPE S.A. și Societatea Energetică Electrica S.A. În prezent, proiectul este într-o fază incipientă, la nivel de analiză internă, urmând a se parcurge etapele legale cu privire la dezvoltarea Proiectului.</p>	<p>An 2023 cca. 2 ani pentru obținerea Autorizației de Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă.</p>	<p>cca. 200 mil. Euro</p>	<p>-aport în natură ELG SA -aport în numerar ELG SA sau/și potențiali investitori -finanțare europeană (la nivel de analiză) -alte surse</p>	<p>ELG SA se află în discuții cu cei doi parteneri și a transmis o Adresă comună cu SAPE S.A. la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în vederea stabilirii etapelor legale necesare a fi parcurse cu privire la dezvoltarea Proiectului. Au fost identificate două scenarii tehnice: S1: o capacitate cuprinsă între 250 MW – 300 MW, cu un consum orar maxim de gaze naturale estimat în intervalul 800 - 950 MWh/h; S2: o capacitate cuprinsă între 500 MW – 650 MW, cu un consum orar maxim de gaze naturale estimat în intervalul 1000 - 1250 MWh/h. În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. s-a adresat la: Transelectrica S.A. în vederea obținerii de informații referitoare la condițiile și posibilitățile de racordare la sistemul Energetic Național; ”TRANSGAZ” S.A. Mediaș în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de racordare la rețeaua națională de transport gaze naturale a Transgaz, cu precizarea presiunii disponibile și a condițiilor necesare a fi îndeplinite;</p>

"ROMGAZ" S.A. în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de conectare la capacitățile Romgaz disponibile ce ar putea deveni sursa de energie primară (gaz metan) pentru proiectul propus, cu precizarea presiunii și a condițiilor necesare a fi îndeplinite.

În cursul lunii mai 2020, SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. au transmis o Adresă comună la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care au reiterat intenția celor două societăți de a dezvolta proiecte în domeniul energetic, făcându-se referire în mod explicit la Proiectul Hefaistos (dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz-turbina) cu putere instalată de minimum 250 MW, în amplasamentul Fântânele).

În considerarea existenței Ordinului nr. 1646/28.08.2012 care impune dezvoltarea Proiectului Hefaistos, adresa conține o dezvoltare explicită a incidenței actelor normative menționate, solicitându-se încă odată în finalul acesteia:

1. analiza valabilității prevederilor legale și incidenței asupra Proiectului Hefaistos,
 2. analiza oportunității modificării/anulării Ordinului nr. 1646/28.08.2012.
- În luna aprilie 2021, a avut loc o întâlnire la Ministerul Energiei, la care au participat Ministrul Energiei, reprezentantul DGAPS din Ministerul Energiei și reprezentanții SAPE S.A., Electrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A., care a avut ca obiect identificarea soluțiilor pentru demararea acțiunilor

									<p>necesare în vederea dezvoltării Proiectului investițional Hefaistos.</p> <p>În cadrul acestei întâlniri s-a decis modificarea de către Ministerul MECMA a Ordinului nr. 1646/28.08.2012 și demararea discuțiilor între cei trei parteneri în vederea stabilirii etapelor care să conducă la implementarea și dezvoltarea Proiectului investițional Hefaistos.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTĂ:

Menționăm că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în cele ce urmează M.E.E.M.A.) a publicat un anunț prin care a solicitat depunerea de propuneri de proiecte care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410. Termenul inițial pentru depunerea acestor proiecte a fost data de 16 octombrie 2020, însă M.E.E.M.A. a prelungit termenul limită până la data de 30 octombrie 2020.

Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la MEEMA, la termen, Proiectele investiționale propuse pentru fi incluse pe Lista indicativă a proiectelor care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410, în ședința din data de 23.10.2020, după cum urmează

- 1) Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, cu o putere instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan – Municipiul București, Sector 3. ELG S.A. a elaborat Fișa proiectului și a transmis-o către Titan Power S.A., în calitate de societate ce va implementa proiectul și către SAPE S.A., în calitate de acționar al Titan Power S.A. În urma discuțiilor dintre societățile implicate și a completărilor ce au fost aduse a rezultat forma finală a Fișei proiectului. Această Fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa Titan Power S.A. nr. 98/28.10.2020.
- 2) Centrala fotovoltaică cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele) situat în Comuna Fântânele, Județul Mureș. ELG S.A. a elaborat Fișa proiectului în conformitate cu cerințele prevăzute în cadrul anunțului M.E.E.M.A. Această Fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa Electrocentrale Grup S.A. nr. 4430/29.10.2020
- 3) Dezvoltarea unei capacități de producție constând în „unități de vârf cu pornire rapidă pentru producerea energiei electrice”, în incinta CTE Fântânele – Județul Mureș - „Proiectul Hefaistos”. ELG S.A. a elaborat Fișa proiectului și a transmis-o către SAPE S.A., în calitate de posibil investitor/partener al Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea proiectului. În urma discuțiilor dintre societăți și a completărilor ce au fost aduse a rezultat forma finală a Fișei proiectului. Această fișa a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa comună înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4415/29.10.2020 și la SAPE S.A. cu nr. 3554/29.10.2020.

Proiectele investiționale sus-menționate se află în Programul de Guvernare.

Totodată, primele două Proiecte investiționale au fost transmise la MEEMA în vederea includerii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Totodată, se ia în considerare orice altă oportunitate care se ivește în ceea ce privește atragerea de fonduri europene pentru implementarea și dezvoltarea celor 3 proiecte investiționale.

Contracte încheiate în perioada 1 IANUARIIE 2020 - 31 Decembrie 2020

Anexa nr. 5

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
01/09.01.2020	ELECTRIFICARE CFR SA	Act Adițional nr.1/2020 la Contr. nr. 226/25.11.2019; vanzare-cumparare de CV- modificare pret CV: 139,5089 lei/CV	139,5089 lei/CV; in functie de nr total de CV tranzactionate lunar: nr. minim 100; nr. maxim: 2.250	01.01.2020	vanzare-cumparare	NU e cazul	NU e cazul	30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de catre Cumparator	OP	Nu e cazul
02/16.01.2020	WORKSHOP FURNITURE DESIGN SRL-D	Act Adițional nr.4/2020 la Contr. de Inchiriere nr. 70/19.01.2017; Inchiriere spatiu (33,4 mp) CET TITAN, str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, Bucuresti- prelungire durata contract , majorare pret chirie.	4,6 Eup/mp/luna; 153,64 Euro/luna; 1.843,68 Euro/an	19.01.2020	inchiriere	NU e cazul	contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii; 153,64 Euro	15 zile de la data primirii facturii de catre Locatar	OP	NU e cazul
03/29.01.2020	CIEL ROMANIA SRL	Serviciul de asistenta tehnica program informatic necesar Biroului Contabilitate, Financiar si Resurse Umane	4.784,74 lei	29.01.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	10 zile lucratoare de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
04/31.01.2020	HEAT INSTAL SRL	Serviciul de supraveghere si verificare tehnica a 2 ascensoare de persoane situate in imobilul din Spl. Independentei nr. 202E, Bucuresti, Sector 6, in care isi desfasoara activitatea MEEMA	3.360 lei/an	01.02.2020	achizitie	NU e cazul	5% din valoarea contractului, fara TVA: 168 lei	15 zile de la data inregistrarii facturii la Beneficiar	OP	Nu e cazul
05/06.02.2020	DLBAS MOTORS SRL	Serviciul de reparare si intretinere, precum si a serviciului de inspectie tehnica a autovehiculelor aflate in proprietatea Electrocentrale Grup SA	37.000 lei/an	06.02.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul
06/10.02.2020	WEB SUPORT SRL	Act Adițional nr.5/2020 la Contr. de Inchiriere nr. 130/28.12.2015; Inchiriere spatiu de birou (70,35 mp) camera 14, et. 11, Lacul Tei, nr. 1-3; prelungire durata contract	7,5 + 3 Euro/mp/luna; 738,68 Euro/luna; 8.864 Euro/an	10.02.2020	inchiriere	NU e cazul	contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii; 738,67 Euro	25 de zile de la data primirii facturii de catre Locatar	OP	Nu e cazul
07/25.02.2020	AZET NETWORKING SRL	Inchiriere spatiu de birou (35,62 mp) camera 24, et. 11, Lacul Tei nr. 1-3;	7,5 + 3 Euro/mp/luna; 374,01 Euro/luna; 4.488,12 Euro/an	01.03.2020	inchiriere	NU e cazul	contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii; 374,01 Euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
08/28.02.2020	IFMA SA	Act Adițional nr. 3/2020 la Contr. nr. 808/2005; Actualizare tarif servicii intretinere normala cu revizie generala inclusa, pentru 2 ascensoare situate in imobilul din spl. Independentei nr. 202E, Bucuresti, Sector 6	738 lei/luna/ 2 ascensoare; 8.856 lei/an	01.03.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	in cel mult 7 zile de la emiterea facturii	OP	Nu e cazul

09/03.03.2020	NISRE SRL	Servicii furnizare/livrare apa plata imbuteliata in bidoane de 19 litri. Cantitate maxima: 204 bidoane	11,46 lei/bidon 19 l; 2.339,44 lei/an	03.03.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la livrare	OP	Nu e cazul
10/17.03.2020	PFA IVANESCU SORIN BOGDAN	Asigurarea de catre Electrocentrale Grup SA a alimentarii cu energie electrica, in regim pasant, la nivelul unei puteri absorbite de cca. 3 KW, a locatiet apartinand PF Ivanescu Sorin -Bogdan, din satul Chiscani, Comuna Chiscani, strada Principala Nr. 362, judetul Braila, pentru consumul intern propriu al acestei locatii	refacturare energie electrica + 15% din valoarea facturii, fara TVA	17.03.2020	conventie	NU e cazul	NU e cazul	10 zile lucratoare de la data primirii facturii de catre dl. Ivanescu Sorin Bogdan	OP	Nu e cazul
11/25.03.2020	SCA SAPTEFRATI, GHINCIOIU SI ASOCIATI	Servicii de asistentă și reprezentare juridică a societății pentru intervenția în Dosarul nr. 6269/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București, Sectia a VI-a Civilă, în care Electrocentrale Grup SA este parte	7.000 lei/an	25.03.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre Avocat	OP	politia de raspundere civila profesionala, limita de raspundere profesionala la 1.600.000 lei
12/25.03.2020	STAR INOX PRODCOM SRL	Act Adicional nr. 6/2020 la Contractul de Inchiriere nr. 24/01.04.2015; Prolungire durata contract cu un an, pentru spatiul de depozitare cu suprafata de 95 mp, situat in incinta CET TITAN.	3 Euro/mp/luna; 285 Euro/luna; 3.420 Euro/an	01.04.2020	inchiriere	NU e cazul	contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii; 285 Euro	15 zile lucratoare de la data emiterii facturii de catre Locatar	OP	Nu e cazul
13/27.03.2020	WERK ENERGY SRL	Furnizare de energie electrica activa aferenta iluminatului si consumului intern la 4 (patru) puncte de consum ale Electrocentrale Grup SA	In functie de consumul total, pentru cele 4 puncte de consum ale societatii. Pret: 313 lei/MWh energie electrica activa + tarife reglementate ANRE	01.05.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	30 de zile de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul
14/01.04.2020	Strategic Business Connection S.R.L.	Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 34,27 mp	4.112,40 euro/an	4/1/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 342,70 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
15/01.04.2020	Adaptive Host S.R.L.	Contract de prestare servicii de asistenta tehnica si mentenanta a sistemelor informatice, intretinerea si repararea serverelor	45.600 lei/an	4/1/2020	achizitie	NU e cazul	2.280 lei	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul
16/28.04.2020	Stomic Pri Construct S.R.L.	Contract de lucrari de reparatii generale si de renovare a unor spatii situate la ct. 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2	84.659 lei	4/28/2020	achizitie	NU e cazul	4.233 lei	30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul
17/30.04.2020	Sphera Serv Impex S.R.L.	Contract de prestare a serviciilor de spalare a automobilelor din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A.	3.000 lei/an	5/1/2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul

18/30.04.2020	Star Systems Security S.R.L.	Act Adicional nr. 3/2020 la Contractul de prestari servicii nr. 142/27.04.2018	143,857.28 lei	5/1/2020	achizitie	NU e cazul	Actualizarea instrumentelor de garantare ce trebuie sa fie in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului.	30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul
19/06/05.2020	Indaco Systems S.R.L.	Program legislativ si serviciile de actualizare a acestuia	6.741,36/36 luni	5/7/2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu e cazul
20/07.05.2020	WorkShop Furniture Design S.R.L.-D.	Act Adicional nr. 5/2020 - suplimentare spatiu inchiriat si prelungire contract de inchiriere cu 12 luni. Inchiriere spatiu de depozitare situat in incinta CET Titan din Str. Ion Sahighian nr. 4G, Bucuresti, Sector 3, in suprafata totala de 235 mp	8.617,44 euro/an	6/1/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - prin actualizarea garantiei existente pana la suma de 718,12 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
21/08.05.2020	Compania Municipala Managementul Transportului	Act Adicional nr. 7/2020 - suplimentare spatiu inchiriat si prelungire contract de inchiriere cu 12 luni. Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 288,15 mp	39.332,54 euro/13 luni	5/15/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - prin actualizarea garantiei existente pana la suma de 3.025,58 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
22/28.05.2020	Cabinet de Avocat „Bunduc Dumitru”	Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 34,27 mp	4.112,40 euro/an	6/1/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 342,70 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
23/03.06.2020	Simtel Team S.R.L.	Servicii de mentenanta pentru CEF Chisecani de 1,724 MW	66.000 lei/an	6/3/2020	achizitie	NU e cazul	6,600 lei	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul
24/05.06.2020	Colonial Com Serv S.R.L.	Act Adicional nr. 2/2020 - prelungire contract de inchiriere cu 12 luni. Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 34,35 mp	4.356,95 euro/an	6/7/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 360,67 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
25/05.06.2020	Web Suport S.R.L.	Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 35,68 mp	4.495,68 euro/an	7/1/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 374,64 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
26/12.06.2020	OMV Petrom Marketing S.R.L.	Furnizare de bonuri de valoare pentru carburanti auto	42.500 lei/an	6/12/2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	Plata in avans.	OP	Nu e cazul

27/22.06.2020	Shiny Pixel Design S.R.L.	Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 35,36 mp	4.455,36 euro/an	7/1/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 371,28 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
28/26.06.2020	Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoelectrica Bucuresti Ilfov (ADITBI)	Inchiriere spatii de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 262,36 mp	34.977,84 euro/an	7/16/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 2.914,82 euro	23 zile de la data emiterii facturii de catre Locatar	OP	Nu e cazul
29/01.07.2020	Sindicatul Electrocentrale Grup	Contract de comodat a unui spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 33,36 mp si a autoturismului cu nr. de inmatriculare B 53 WEW	Nu e cazul.	7/1/2020	Comodat	NU e cazul	NU e cazul	Nu e cazul.	Nu e cazul	Nu e cazul
30/01.07.2020	CNCIR S.A.	Inchiriere spatii de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 100,35 mp	6.924,15 euro/6 luni	7/1/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 1.154,02 euro	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
31/10.07.2020	Arterimpex S.R.L.	Inchirierea unei suprafete exterioare de 160 mp aferenta Turnului de racire nr. 1, amplasat in incinta CTE Fantanele, judetul Mures	5.990,40 euro/3 ani	8/1/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 166,40 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
32/14.07.2020	CIT - Irecon S.R.L.	Act Adicional nr. 1/2020 la contractul nr. 214/11.07.2020 avand ca obiect inchirierea spatii de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 18,65 mp	2.014,20 euro/an	7/15/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 167,85 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
33/14.07.2020	CIT - Irecon S.R.L.	Act Adicional nr. 1/2020 la contractul nr. 215/11.07.2020 avand ca obiect inchirierea spatii de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 18,91 mp	2.042,28 euro/an	7/15/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 170,19 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
34/15.07.2020	M.E.E.M.A.	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT
35/16.07.2020	Star Systems Security S.R.L.	Act Adicional nr. 4/2020 la contractul nr. 142/27.04.2019 privind prestarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie in incinta obiectivelor Electrocentrale Grup S.A.	15.996,40 lei / 9 zile	7/21/2020	achizitie	NU e cazul	Conform contract nr. 142/27.04.2018	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
36/22.07.2020	Luvicos PROD S.R.L.	Conventie privind achitarea esalonata a datoritiilor existente in urma contractului de inchiriere nr. 137/28.02.2020	30.529,81 lei	8/1/2020	conventie	NU e cazul	NU e cazul	30 de zile	OP	Nu e cazul

37/28.07.2020	S.C. SGPI Security Force S.R.L.	Prestarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie in incinta obiectivelor Electrocentrale Grup S.A.	110.110,00 lei/ 2 luni	7/30/2020	achizitie	NU e cazul	Garantie de buna executie - echivalentul a 10% din valoarea contractului, respectiv 11.011 lei	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
38/13.08.2020	AIC Clinics & Hospital S.R.L.	Prestarea serviciilor de medicina muncii	1.850 lei/ 1 an	8/30/2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
39/17.08.2020	M.E.E.M.A.	Inchiriere imobil situat in Bd. Splaiul Independentei nr. 202E	79.127,23 /luna	La semnarea contractului de catre ambele parti.	inchiriere	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Se supune prevederilor art. 52 alin (1) din OUG 109/2011
40/20.08.2020	WLC Expert Services S.R.L.	Inchiriere spatii de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 49,65 mp	6.255,90 euro/1 an	9/1/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 521.32 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
41/18.09.2020	S.C. SGPI Security Force S.R.L.	Prestarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie in incinta obiectivelor Electrocentrale Grup S.A.	1.304.666,88 lei/2 ani	9/30/2020	achizitie	NU e cazul	Garantie de buna executie - echivalentul a 10% din valoarea contractului, respectiv 130.466,68 lei	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
42/24.09.2020	CMMTB	Act Adicional nr. 8/2020 la contractul nr. 146/11.06.2018 avand ca obiect diminuarea suprafetei inchiriate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, de la 288,15 la 217,80 mp	19.438,65 euro/8 luni si 14 zile	10/1/2020	inchiriere	NU e cazul	Conform contract nr. 146/11.06.2018	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
43/01.10.2020	Orange Romania S.A.	Servicii de telefonie mobila pentru angajatii Electrocentrale Grup S.A.	7.102,80 lei/2 ani	10/11/2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
44/12.10.2020	DI-BAS MOTORS SRL	Contract de cesiune a Contractului nr. ELG 05/06.02.2020/nr. DI-BAS MOTORS 06/06.02.2020 de la Cedent - DI-BAS MOTORS S.R.L. catre Cesionar - DI-BAS AUTO S.R.L.	37.000 lei/an	10/12/2020	Cesiune	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
45/24.11.2020	Electricificare CFR S.A.	Act Adicional nr. 2/2020 la Contractul nr. 225/15/25.11.2019	270,50 lei/MWh	12/1/2020	vanzare-cumparare	NU e cazul	NU e cazul	in termen de 3 zile lucratoare de la primirea facturii ANULAT	OP	Nu e cazul
46/24.11.2020	Electricificare CFR S.A.	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT
47/24.11.2020	Engie Romania S.A.	Act Adicional nr. 7/2020 la Contractul de furnizare utilitati nr. 53/20.01.2016/GDF13621-900507/22.01.2016	cf. Tarifelor	1/1/2021	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data primirii facturii, de catre Consumator	OP	Nu e cazul

48/27.11.2020	Colțul cu Mobila S.R.L.	Act Adicional nr. 4/2020 la Contractul de inchiriere nr. 54/45/29.11.2016	3.024 euro/an	11/27/2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 252,00 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
49/27.11.2020	RCS & RDS S.R.L.	Servicii de internet, telefonie fixa, fax si televiziune	4.695.12	12/1/2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
50/04.12.2020	ELG - ELECTRIFICARE - CEO	Convenție tripartită privind facturarea valorilor rezultate din stocarea dezechilibrilor și din redistribuirea costurilor/veniturilor aferente ELG	Nu e cazul.	1/1/2021	Servicii	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul	Nu e cazul
51/04.12.2020	Complexul Energetic Oltenia SA	Transferul responsabilitatii Producatorului de energie privind echilibrarea fata de operatorul de transport si sistem catre PRE	1.000 lei/luna; 12.000 lei/an	1/1/2021	achizitie	NU e cazul	10.000 lei, fara TVA	in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul
52/08.12.2020	Sodexo Pass Romania S.R.L.	Actul Adicional nr. 1/2020 la contractul de servicii nr. 205/2019 - modificare termenii contractuali	comision 1% din valoarea comenzii	12/8/2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	Nu e cazul.	NU e cazul	Nu e cazul
53/09.12.2020	Irecon Evaluari S.R.L.	Act Adicional nr. 5/2020 la Contractul de inchiriere nr. 127/16.12.2015 - prelungire durata contractuala	4.432,32 euro/an	1/1/2021	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 369,36 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
54/09.12.2020	CIT - Irecon S.R.L.	Act Adicional nr. 5/2020 la Contractul de inchiriere nr. 128/17.12.2015 - prelungire durata contractuala	4.432,32 euro/an	1/1/2021	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 369,36 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
55/10.12.2020	M.E.E.M.A.	Act Adicional nr. 1/2020 la Contractul de inchiriere nr. 39/17.08.2020 - prelungire durata contractuala cu 45 de zile	79.127,23 /luna	1/1/2021	inchiriere	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Se supune prevederilor art. 52 alin (1) din OUG 109/2011
56/11.12.2020	Electrificare CFR S.A.	vanzarea, respectiv cumpararea intregii cantitati de energie electrica produsa de CEF Chisecani	225 lei/MWh	1/1/2021	vanzare-cumparare	NU e cazul	Nu e cazul	in termen de 3 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu e cazul
57/18.12.2020	Orange Romania S.A.	furnizare servicii de internet fix CEF Chisecani, comuna Chisecani, jud. Braila	10.800 lei/2 ani	1/31/2021	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul
58/18.12.2020	Apa Nova Bucuresti S.A.	Actul Adicional nr. 4/2020 la Contractul nr. ANB 3160683/21.09.2016 pentru furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare pt. CET TITAN (prelungire durata)	cf. Tarifelor	1/1/2021	furnizare	NU e cazul	NU e cazul	in termen de 15 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu e cazul

59/28.12.2020	Electricitate CFR S.A.	vanzarea, respectiv cumpararea intregii cantitati de energie electrica produsa de CEF Chisnau	225 lei/MW/h	1/1/2021	vanzare-cumparare	NU e cazul	Nu e cazul	in termen de 3 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu e cazul
60/28.12.2020	Complexul Energetic Oltenia SA	Act Adicional nr. 1/2020 la Contractul nr. 51/04.12.2020 pentru modificarea duratei contractuale pentru perioada 01.01.2021 - 31.01.2021	1.000 lei/luna	1/1/2021	achizitie	NU e cazul	10.000 lei, fara TVA	in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul

Coordonator CCVA
Elena Mihai

Intocmit,
CCVA

George - Alexandru Codescu