

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	298/27-01.2020
Nr.
ieșire



NOTĂ

privind punerea în aplicare a art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 55 alin. (1), următoarele:

"Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății."

Drept urmare, având în vedere că indicatorii cheie de performanță din contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic ai societății au fost aprobați în data de 24.04.2019, iar indicatorii cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății au fost aprobați în data de 27.05.2019 și în vederea punerii în aplicare a art. 55 alin (1) din OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administrație va prezenta în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, "Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2019, respectiv la data de 31.12.2019", 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.

Anexăm "Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2019, respectiv la data de 31.12.2019".

**Coordonator Compartiment
Guvernanța Corporativă
Mihaela Surpățeanu**

Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2019, respectiv la data de 31.12.2019

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, în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 157/13.09.2018 și stabilirea mandatului noilor administratori, de 4 (patru) ani de la data numirii.

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 guvernanță 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 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.

Prin Hotărârea nr. 58/24.04.2019, Consiliului de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță pentru directorii societății selectați și numiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stau la baza acordării componentei 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 cumulat 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 cumulat 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 55 alin. (1), următoarele:

”Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”

Drept urmare, având în vedere că indicatorii cheie de performanță din contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic ai societății au fost aprobați în data de 24.04.2019, iar indicatorii cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății au fost aprobați în data de 27.05.2019, conform Hotărârii nr. 90/30.07.2019, Consiliul de Administrație a transmis către Adunarea Generală a Acționarilor ”Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai

Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., la data de 30.06.2019”, care includea 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.

În continuare, prezentăm Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2019, respectiv la data de 31.12.2019. Menționăm că rezultatele economico-financiare sunt estimate, urmând ca odată cu definitivarea Situațiilor Financiare ale societății la data de 31.12.2019, să fie întocmite Rapoartele anuale de către directorii cu contract de mandat și de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A., care vor cuprinde și Rapoartele anuale privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță, în care se vor prezenta indicatorii de performanță finali realizați în anul 2019.

1. Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică

Având în vedere:

- crearea condițiilor optime în cadrul societății în concordanță cu misiunea, cu scopul acesteia și cu implementarea unui management al resurselor umane adecvat în vederea realizării în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor stabilite la nivelul societății, care să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților;
- implementarea, conform Ordinului SGG nr. 600/2818, a Standardelor de control intern managerial aferente componentei "*Mediul de control*", respectiv: "*Etică și integritate*"; "*Atribuții, funcții, sarcini*"; "*Competență, performanță*"; "*Structura organizatorică*";
- 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. au fost luate următoarele măsuri:

1.1. Optimizarea și eficientizarea Structurii organizatorice a societății, actualizare/modificare strategică a acesteia în concordanță cu scopul și misiunea societății

Conform Planului de Administrare, Directorul General și ceilalți membri din conducerea executivă a societății vor operaționaliza 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, Directorul General al societății a avizat, iar Consiliul de Administrație a aprobat prin Hotărârea nr. 39/20.03.2019, o nouă Structură organizatorică a societății, aplicabilă începând cu data de 01.04.2019, care este publicată pe site-ul societății. Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție a acestor structuri se regăsește în statul de funcții al societății și se realizează cu respectarea concordanței dintre natura posturilor și competențele profesionale și manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor fixate titularilor de posturi.

Competența, responsabilitatea, sarcina și obligația de a raporta sunt atribute asociate postului, acestea fiind bine definite, clare, coerente și reflectă elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor societății.

Structura organizatorică aprobată este mult mai „suplă” și flexibilă, având în componență: 2 direcții (Direcția Comercială și Direcția Economică), 2 Puncte de lucru (Punctul de lucru Brăila și Punctul de lucru Titan), 13 compartimente funcționale, din care 1 serviciu, 5 birouri și 7 compartimente.

Prin urmare, numărul de posturi aferent noii Structurii organizatorice aprobate este de 53, conform statului de funcții aprobat. Trebuie menționat că prin eficientizarea Structurii organizatorice s-a urmărit distribuirea/redistribuirea salariaților pe posturi conform pregătirii și experienței profesionale.

Ulterior, în baza noii Structuri organizatorice, a fost actualizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, care 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, și a fost publicat pe site-ul societății. Totodată, au fost actualizate fișele de post, stabilindu-se clar în cadrul fiecărui compartiment al societății obiectivele specifice, activitățile, acțiunile, sarcinile, limitele de competență și responsabilitățile salariaților societății.

Totodată, Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății a fost actualizat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898/06.11.2019, Partea I, prin care s-a înființat Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat și Ministerul Turismului și prin preluarea activităților și structurilor de la aceste ministere. Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății actualizat 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 Organizare și Funcționare al Electrocentrale Grup S.A. a fost publicat pe site-ul societății.

1.2. 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.**

Planul de Administrare cuprinde 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 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 directe asupra misiunii și obiectivelor societății, respectiv așteptări ale acționarului unic.

Astfel, printre obiectivele generale ale societății Electrocentrale Grup S.A. cuprinse în Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023, se regăsesc și:

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 social corporatistă.

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. va urmări 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 tructibilă, 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.

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.

Prin Hotărârea nr. 13/01.07.2019, 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.	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, superficial, aportul în natură la capitalul social al unor societăți de proiect, ce pot dezvolta obiective investiționale, la care Electrocentrale Grup SA, în calitate de acționar să primească dividende corespunzător cotei de participare etc. 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.
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 Cheltueli 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.	Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, activitatea de gestiune și organizare a resurselor umane, dezvoltare organizațională, salarizare, relația cu partenerii de dialog social. Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniile conexe relațiilor de muncă, precum evaluarea și perfecționarea personalului, accesul la informații de interes public, securitatea informațiilor secrete de serviciu sau clasificate, etică, integritate, evitarea conflictului de interese.

La nivelul societății au fost elaborate documentele aferente obiectivelor generale sus-menționate, respectiv:

Prin Hotărârea nr. 19/09.09.2019, Comisia de monitorizare a avizat următoarele:

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

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; (...)

În acest context, Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 101/01.10.2019 a aprobat cele trei documente, respectiv:

- 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.

precum și postarea acestora pe site-ul societății.

1.3. 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.

În aceste condiții, cu respectarea Standardului nr. 1 de control intern managerial “*Etică și integritate*”, s-a impus actualizarea Codului de etică și conduită profesională, aprobat prin Hotărârea nr. 3/12.11.2013 a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial, care este publicat pe site-ul societății.

Drept urmare, prin Hotărârea nr. 81/10.12.2018, a fost adoptat de către Consiliul de Administrație noul Cod de etică al Electrocentrale Grup S.A.

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.

Drept urmare, 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.

Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A., avizat de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 12/12.06.2019 și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 75/24.06.2019 și publicat pe site-ul societății a fost actualizat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/06.11.2019 privind

stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898/06.11.2019, Partea I, prin care s-a înființat Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat și Ministerul Turismului și prin preluarea activităților și structurilor de la aceste ministere și 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 Hătărării 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.

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. Întregul set de standarde de guvernanță 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.

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

În concluzie, guvernanța 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.

În spiritul celor sus-menționate, societatea Electrocentrale Grup S.A. prin structurile de guvernanță 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.

1.4. 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.

1.4.1. 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 priorotizarea 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, prin Hotărâre, comisia de monitorizare a avizat și directorul general a aprobat 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 este interesată 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**.

În condițiile în care, în baza Planului de Administrare, a noii Structuri Organizatorice și a și Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, au fost revizuite și stabilite/actualizate Obiectivele generale, Obiectivele specifice și Activitățile societății, s-a impus și revizuirea/actualizarea, respectiv identificarea și evaluarea riscurilor asociate acestora.

În acest sens, pentru revizuirea și identificarea riscurilor, responsabilul cu riscurile din cadrul fiecărui compartiment a completat următoarele Formulare: 01 – Lista obiectivelor specifice, activităților, acțiunilor pentru Compartimentul.....și 02 – Lista obiectivelor specifice, activităților, acțiunilor, riscurilor și cauzelor acestora.

1.4.2. Evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3

Responsabilii cu riscurile, în colaborare de conducătorii și personalul compartimentelor au evaluat riscurile pe compartiment, folosind Formularul 03– Evaluarea probabilității riscului, a impactului acestuia și a expunerii la risc și Procesul de gestionare a riscurilor și Formularul 04 – Formularul de alertă la risc).

După ce riscurile au fost identificate și evaluate la nivelul fiecărui compartiment din cadrul societății, acestea sunt transpuse în Formularul 05 - *Registrul de riscuri* pe compartiment, de către responsabilul cu riscurile, registru aprobat de conducătorul compartimentului, în conformitate cu procedura internă privind managementul riscului la nivelul societății.

Registrele de riscuri pe compartimente au fost analizate și centralizate de Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, care a elaborat *Registrul de riscuri la nivelul societății*, document fundamental în procesul de management al riscurilor.

Procesul de gestionare al riscurilor se realizează prin stabilirea unor măsuri de control, măsuri ce fac obiectul Formularului 06 - *Planului de implementare a măsurilor de control*, aprobat de conducătorul societății.

Totodată, a fost elaborat „Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”

În continuare, în vederea monitorizării riscurilor în vederea diminuării acestora, se completează periodic Formularul 08 – Fișa de urmărire a riscurilor.

Cel puțin odată pe an, riscurile cuprinse în Registrul riscurilor la nivelul societății vor fi revizuite/actualizate.

Sistemul de management al riscurilor implementat la nivelul societății este parte integrantă în procesul de luare a deciziilor prin stabilirea obligativității utilizării analizei de management al riscurilor la întocmirea documentelor elaborate în cadrul societății.

Beneficiile principale ale procesului de management a riscurilor sunt îmbunătățirea performanței societății prin identificarea, analiza, evaluarea și gestionarea tuturor riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor riscurilor negative sau, după caz, a sporirii efectelor riscurilor pozitive.

Prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 23/12.11.2019, au fost avizate următoarele:

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

De asemenea, menționăm că, în vederea asigurării unei corecte aplicări a principiilor guvernantei și transparenței corporative, precum și în scopul creșterii atractivității societății pentru investitori, Consiliul de Administrație a adoptat **”Declarația privind angajamentul Consiliului de Administrație pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial și a politicii de management al riscului”**, care a fost publicată pe pagina de internet a societății.

Având în vedere că atât conducerea Societății, cât și Consiliul de Administrație sunt interesați de implementarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial, inclusiv un sistem, o politică eficientă de management a riscurilor la nivelul Electrocentrale Grup S.A., respectiv de identificare, evaluare, gestionare, monitorizare a riscurilor și realizare a revizuirii periodice a acestora, Consiliului de Administrație a aprobat prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019, următoarele:

- Registrul Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.
- Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.
- Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A., care s fost publicat pe pagina de internet a societății.

Menționăm că în cadrul Electrocentrale Grup S.A., expunerea la risc este în general scăzută sau medie, deoarece activitatea de producție este foarte redusă. Pe măsură ce se vor realiza o serie de investiții în cadrul societății și se va dezvolta activitatea de producție, este posibil să fie identificate și alte riscuri și, astfel, expunerea la risc să se modifice.

1.5. 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**.

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.

Procedurile elaborate și verificate ulterior de către conducătorul compartimentului sunt transmise Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, pentru analiza conformității cu structura minimală prevăzută în Anexa nr. 2 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 și în concordanță cu prevederile propriei proceduri elaborate la nivelul societății.

În Anexa nr. 1, se regăsește o Listă a Procedurilor de Sistem/Operaționale/Programelor/Regulamentelor aferente obiectivelor/activităților procedurabile, elaborate în cursul anului 2019 la Electrocentrale Grup S.A., avizate de comisia de monitorizare și aprobate de directorul general al societății, respectiv, dacă a fost cazul, de Consiliul de Administrație al societății.

- 2. 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 2019 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 2019 sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

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. nr. 1319/17.04.2019.

A fost întocmită și transmisă la Ministerul Energiei, cu adresa nr. 3469/27.09.2019, "Fișa de raportare a stadiului de implementare SNA 2016-2020 pentru perioada 2016-2018" și a fost completat on-line "Chestionarul de evaluare a gradului de implementare a SNA 2016-2020 pentru perioada 2016-2018".

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

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 Termoelectrica 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 SA 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 Acționarilor 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 MWe, 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 Acționarilor Titan Power SA. Conform Acordului Acționarilor Titan Power SA, 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 aporat 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 SA, 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 Acționarilor și ale Actului Constitutiv al Titan Power SA, s-a realizat Etapa 1 privind contribuția la capitalul social. Astfel, capitalul social inițial, în cuantum de 90.000 lei, a fost aporat 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 SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Demersurile au continuat în cadrul Titan Power SA, principalele etapele care sunt în derulare și care urmează a fi parcurse în vederea demarării proiectului investițional, în următoarea perioadă, 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 Actionarilor Titan Power SA, aportul în natură va fi 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 actionarii.

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 Acționarilor 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 governanță 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 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;

- 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. – 31,34%.
- 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., 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.

În Anexa nr. 2 la prezenta, se regăsește Situația Proiectelor de investiții în curs și inițiate în anul 2019 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA).

4. Valorificarea Zonei hidrotehnice aparținând Punctului de Lucru Brăila

Un alt obiectiv general al societății constă în 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).

Electrocentrale Grup S.A. deține la Punctul de Lucru din localitatea Chiscani, județul Brăila, Zona Hidrotehnică ce a deservit Centrala Termoelectrică Brăila, aflată în proprietatea Complexului Energetic Oltenia SA. Dintre bunurile ce aparțin Zonei Hidrotehnice se menționează: canalul de aducțiune, canalul de evacuare, maluri de apărare și consolidare, nodul hidrotehnic - cheson, rezervorul de apă potabila etc. Terenurile aferente Zonei Hidrotehnice sunt proprietatea Electrocentrale Grup SA și au o suprafață totală de 324.309 mp.

La jumătatea anului 2016, s-a identificat oportunitatea transferului cu plată a bunurilor respective, din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), în temeiul Legii nr. 213/1998 “privind bunurile proprietate publică”, cu modificările și completările ulterioare, întrucât acestea nu mai sunt utilizate în activitatea Electrocentrale Grup SA.

La nivelul celor doua entități au fost obținute avizele și aprobările necesare pentru realizarea cu plată a transferului, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului, coinițiatori fiind Ministerul Energiei și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Totodată, a fost stabilită și valoarea la care urma să se realizeze transferul, de cca. 9 mil. lei, în baza unui Raport de Evaluare, întocmit în condițiile legii, de un evaluator independent, autorizat ANEVAR.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului, însoțit de Nota de Fundamentare, au fost avizate de către Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Finanțelor, iar în cursul lunii mai 2017, au fost înaintate, spre avizare la Ministerul Justiției. Urmare a analizării acestora, în cursul lunii iunie 2017, Ministerul Justiției a restituit proiectul de act normativ, avizat negativ, considerând că nu este necesară promovarea unei Hotărâri a Guvernului, întrucât cadrul legal permite realizarea transferului bunurilor, din patrimoniul unei societăți, în domeniul public, cu plată și cu acordul Adunării Generale a Acționarilor societății.

Ulterior emiterii de către Ministerul Justiției a avizului negativ, în perioada 2017 – 2018, Electrocentrale Grup SA și-a manifestat intenția fermă de a continua demersurile în vederea finalizării cu succes a operațiunii de transfer. Astfel, printr-o multiplă corespondență adresată ANIF, Electrocentrale Grup S.A. a solicitat reconfirmarea intenției pentru preluarea bunurilor și continuarea demersurilor, însă mare parte a acestei

corespondențe a rămas fără răspuns. Drept urmare, până la finele anului 2018, nu s-a reușit finalizarea operațiunii de transfer.

Prin intermediul infrastructurii aferente Zonei Hidrotehnice, scoasă din funcțiune și neutilizată de către Electrocentrale Grup S.A., se poate asigura buna funcționare a sistemelor de irigații – desecare, prin furnizarea apei necesare irigațiilor, pe suprafețele agricole din vecinătatea zonei respective.

Plecând de la faptul că operațiunea de transfer constituie o oportunitate, din toate punctele de vedere, atât pentru Electrocentrale Grup S.A., cât și pentru MADR - ANIF, Electrocentrale Grup S.A. a reluat și în cursul anului 2019 corespondența cu MADR și ANIF, propunând reluarea demersurilor sau identificarea altor modalități legale de realizare a unei tranzacții cu titlu oneros, având ca obiect transferul de proprietate al bunurilor respective, în situația în care, desigur, MADR și ANIF ar mai fi fost interesați de preluarea acestor bunuri. Cu toate acestea, nu s-a primit niciun răspuns nici din partea MADR și nici din partea ANIF.

Ulterior, urmare a unei invitații telefonice a ANIF, a avut loc la sediul agenției din București, în data de 29.07.2019, o întâlnire între reprezentanții celor două entități, în cadrul căreia Părțile și-au exprimat intenția privind reluarea operațiunii demarate la nivelul anului 2016, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către ANIF a contravalorii bunurilor, în baza unui raport de evaluare actualizat.

Cadrul legal îl reprezintă Art. 296 din OUG nr. 57/20199, privind Codul Administrativ, respectiv:

“(4) Trecerea în domeniul public a unui bun din patrimoniul societăților, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar sau asociat, se poate face numai cu acordul adunării generale a acționarilor societății respective și cu achitarea contravalorii bunului.”

Reprezentanții ANIF au subliniat faptul că preluarea bunurilor se va face în baza unei Hotărâri a Guvernului, întrucât o altă modalitatea, precum participarea la o licitație deschisă cu strigare, nu este fezabilă, neputând participa la o procedură de acest tip. Ca urmare a discuțiilor, Părțile au încheiat un Proces Verbal al întâlnirii.

În data de 17.09.2019, Directorul General al Electrocentrale Grup SA, însoțit de specialiști din cadrul societății, a efectuat o vizită la Punctul de Lucru Brăila, ce a vizat inspecția tuturor obiectivelor deținute, precum CEF Chiscani, Zona Hidrotehnică, alte amplasamente ce pot fi valorificate sau pot face obiectul unor obiective investitoriale.

Scopul principal al vizitei l-a constituit identificarea celor mai bune soluții pentru eficientizarea întregii activități și maximizarea veniturilor, accentul punându-se pe funcționarea optimă a CEF Chiscani și valorificarea diverselor amplasamente disponibile, prin vânzare, închiriere, transfer sau implementarea unor obiective investitoriale etc. Atenția s-a canalizat și asupra întregii Zone Hidrotehnice, fiind verificată și starea canalului de aducțiune ca urmare a stopării și eliminării poluării accidentale a acestuia.

La data de 20.09.2019, ANIF a comunicat Procesul Verbal al întâlnirii din data de 29.07.2019 semnat, alături de reconfirmarea intenției privind preluarea bunurilor, susținută și prin Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 70/01.08.2019, pe care a anexat-o.

Prin Hotărârea nr. 102/01.10.2019, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

- A luat act de demersurile întreprinse de către Electrocentrale Grup S.A. pentru reluarea operațiunii de trecere a unor bunuri aferente Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al statului și administrarea MADR – ANIF, cu achitarea contravalorii

bunurilor, în temeiul art. 296 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- A luat act de Procesul Verbal al întâlnirii din data de 29.07.2019 dintre reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. și reprezentanții ANIF privind preluarea bunurilor aferente zonei Hidrotehnice, susținută prin Hotărârea Consiliului de Conducere ANIF nr. 70/01.08.2019;
- A aprobat actualizarea Raportului de Evaluare a Zonei Hidrotehnice, elaborat de Irecson Evaluări SRL, în contextul reluării operațiunii de trecere a unor bunuri aferente Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al statului și administrarea MADR – ANIF, cu achitarea contravalorii bunurilor.

Raportul de Evaluare inițial a fost elaborat de către o societate autorizată ANEVAR, respectiv Irecson Evaluări SRL, ultima actualizare fiind realizată la nivelul lunii mai 2018, în contextul reluării operațiunii de transfer a Zonei Hidrotehnice către ANIF, operațiune, din păcate, nefinalizată. Valoarea justă de transfer a fost estimată la acea data la cca. 9 mil. lei, fără TVA.

Drept urmare, s-a impus actualizarea Raportului de Evaluare a Zonei Hidrotehnice de către societatea Irecson Evaluări SRL. Totodată, cu ocazia actualizării, în cadrul raportului de evaluare a fost cuprins, așa cum a fost stabilit în Procesul Verbal din data de 29.07.2019 și un imobil compus dintr-un teren în suprafață de 571 mp și o clădire degradată cu o suprafață construită de 53 mp, din cadrul Zonei Hidrotehnice.

Prin Hotărârea nr. 118/27.11.2019, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

- A aprobat Raportul de Evaluare de Evaluare, elaborat de către Irecson Evaluări SRL, societate autorizată ANEVAR, în vederea realizării operațiunii de trecere cu plată a unor bunuri și a terenului aferent din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;
- A avizat, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A. a următoarelor:
 - Realizarea operațiunii de trecere cu plată a unor bunuri și a terenului aferent din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor și a terenului aferent în suprafață de 324.880 mp din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă ”valoarea justă” determinată prin Raportul de Evaluare nr. 4128/11.11.2019 elaborat de către societatea autorizată ANEVAR, Irecson Evaluări SRL, respectiv 9.867.722 lei, fără TVA. Valoarea justă se va regăsi în Anexa Hotărârii Guvernului României privind trecerea bunurilor respective;
 - Înaintarea către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a documentației cce stă la baza operațiunii de trecere cu plată a unor bunuri și a terenului aferent din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila,

din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare în vederea inițierii și promovării alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la trecerea bunurilor și a terenului aferent în suprafață de 324.880 mp din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

5. Eficientizarea Centralei Fotovoltaice Chiscani prin funcționarea optimă a acesteia

Ca urmare a inspecției făcute în data de 17.09.2019 de către echipa formată din Directorul General al societății însoțit de specialiști din cadrul societății la Punctul de Lucru Brăila, în ultimul trimestru al acestui an au fost întreprinse o serie de demersuri în vederea îmbunătățirii funcționării CEF Chiscani, după cum urmează:

- ✓ În vederea îmbunătățirii conexiunii la internet la CEF Chiscani prin legarea unor dispozitive care vor îmbunătăți performanțele energetice ale acesteia (2 logere de tip ABV conectate la cele 63 de convertoare ale centralei fotovoltaice) s-au întreprins următoarele:
 - Au fost achiziționate cele 2 logere de tip ABV;
 - A fost încheiat un Contract cu operatorul de telecomunicații Orange S.A. în vederea îmbunătățirii traficului de internet necesar conectării în bune condiții a celor 2 logere la cele 63 de convertoare ale centralei fotovoltaice și funcționării acestora în bune condiții;
 - A fost demarată, prin defrișarea vegetației, acțiunea de ridicare cu forțe proprii a unui baraj din pământ îndreptat spre Canalul de aducțiune, astfel încât în cazul în care cotele apelor cresc (ploi abundente), să fie evitată inundarea amplasamentului pe care este situată centrala fotovoltaică.

6. Clarificarea situației patrimoniale a societății

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la clarificarea situației patrimoniale a societății în vederea consolidării și exploatarei optime a patrimoniului societății.

Având în vedere acțiunile care sunt în curs de derulare în cadrul societății, au fost întreprinse următoarele demersuri în ceea ce privește terenurile aferente unor obiective din cadrul Electrocentrale Grup S.A.:

6.1. Terenuri aferente CET Titan

Având în vedere modificările survenite în cadrul activului CET Titan, strada Ion Sahighian, nr. 4G, Sector 3, București, prin valorificarea prin vânzare a unor bunuri, acțiuni în urma cărora au fost încheiate:

- contractul de vânzare-cumpărare nr. 07/06.11.2014 încheiat cu societatea Silnef SRL, obținându-se Autorizația de Desființare nr. 796/22.09.2015, iar la sfârșitul lucrărilor a fost încheiat Procesul verbal de recepție nr. 118/25.05.2016 ;
- contractul de vânzare-cumpărare nr. 76/13.02.2017 încheiat cu societatea RematHolding Co SRL, obținându-se Autorizația de Desființare nr. 184/03.04.2017,

iar la sfârșitul lucrărilor a fost încheiat Procesul verbal de recepție nr. 13822/31.10.2017.

a fost necesară actualizarea Cărților Funciare pentru terenurile afectate de construcțiile desființate, respectiv 3 din cele 14 cărți funciare aferente obiectivului CET Titan.

În acest sens, au fost radiate construcțiile și totodată au fost actualizate Cărțile Funciare nr. 212092, nr. 212088 și nr. 222462, în suprafață totală de 19.741 mp.

Totodată, menționăm că terenurile aferente celor 3 Cărți Funciare, împreună cu terenurile aferente altor 11 Cărți Funciare, în suprafață totală de 25.685 mp, situate Str. Ion Sahighian, nr. 4G, Sector 3, București și terenurile situate în comuna Pantelimon în suprafață de 1.609 mp, aferente CET Titan, vor constitui alături de celelate bunuri (clădiri, mijloace fixe și obiecte de inventar) aportul în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A.

6.2. Terenuri aferente Imobilului situat în Bd. Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6, București

Ministerul Energiei, cu Adresa nr. 102431/AA/21.06.2018, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2649/22.06.2018, și-a reconfirmat intenția cu privire la "trecerea, cu plată, a bunurilor imobile și a terenului aferent, situate în B-dul Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6, București, din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A., în domeniul public al statului și administrarea de către Ministerului Energiei".

Având în vedere că o pondere considerabilă din valoarea activului este reprezentată de valoarea terenului în suprafață totală de 7.140 mp, compusă din terenul pe care se află clădirea și terenul înconjurător acesteia, și cunoscând faptul că Ministerul Energiei este interesat în special de clădirea unde își desfășoară activitatea, Electrocentrale Grup S.A. a considerat oportună demararea procedurii de dezmembrare a imobilului situat în B-dul Splaiul Independenței, nr. 202 E, Sector 6, București în două loturi.

În urma demersurilor întreprinse de Electrocentrale Grup S.A., s-a obținut de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Sector 6, referatul de admitere privind dezmembrarea imobilului în cele două loturi de teren, respectiv :

- lotul 1 - corpurile de clădire A+B, împreună cu terenul aferent construcției în suprafață de 1696 mp;
- lotul 2 - terenul rămas liber, împreună cu construcția în suprafață de 6 mp în suprafață de 5444 mp.

A fost încheiat actul notarial de dezmembrare, care a fost depus de către notar la BCPI sector 6, care a eliberat, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, noile extrase de Carte Funciară, respectiv CF 234185 pentru terenul în suprafață de 1696 mp și CF 234184 pentru terenul în suprafață de 5444 mp.

7. 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 condensare 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.

7.1. Intabularea unor terenuri și valorificarea unor amplasamente în vederea obținerii de venituri, din localitatea Fântânele - Județul 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 așteptări a acționarului unic Statul Român, prin Ministerul Energiei, prin care au fost lăsate o serie de măsuri cu privire la o bună 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 pentru care societatea Electrocentrale Grup S.A. deține titluri de proprietate, dar nu sunt intabulate aflate în Comuna Fântânele, Jud. Mureș 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

Pentru intabularea acestor terenuri a fost necesară efectuarea măsurătorilor de către un expert autorizat ANCPI.

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. Odată cu înscrierea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către Electrocentrale Grup S.A. se va face mențiune și de existența construcțiilor proprietatea Comunei Fântânele pe terenuri.

În prezent, din cele 7 (șapte) terenuri menționate mai sus, au fost intabulate 5 (cinci), în suprafață totală de 17.794 mp (CF 50921, CF 50918, CF 50920, CF 50922 și CF 50917).

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 unei suprafețe de 800 mp din cadrul incintei CTE Fântânele către Primăria Comunei Fântânele și încheierea, în acest sens, a unui contract de închiriere cu Primăria;
- Acordarea unui drept de suprafață în favoarea societății Tree Pharm SRL pentru terenul aferent amprentei microhidrocentralei construită de această societate și pentru terenul necesar exploatării microhidrocentralei, sens în care se va încheia un contract cu această societate;
- 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.

- Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. a achiziționat următoarele:
- servicii de lucrări topografice oferite de către un expert ANCPI în vederea cunoașterii exacte a caracteristicilor (suprafață, contur, limite/delimitare etc.) pentru:
 - terenurile în suprafață de 21.665,80 mp pentru care Electrocentrale Grup S.A. deține titluri de proprietate, pentru care vor fi demarate proceduri de intabulare;
 - terenul de 800 mp solicitat de către primăria Comunei Fântânele pentru realizarea unei parcări;
 - terenul pe care se poate constitui un drept de suprafață în favoarea societății Tree Pharm SRL, respectiv pentru terenul aferent microhidrocentralei construită de această societate și terenul necesar exploatarea microhidrocentralei.
 - servicii de evaluare oferite de către un expert ANEVAR în vederea determinării prețului de piață a chiriei și a ratei lunare pentru:
 - terenul de 800 mp solicitat de către primăria Comunei Fântânele pentru realizarea unei parcări;
 - terenul pe care se poate constitui un drept de suprafață în favoarea societății Tree Pharm SRL, respectiv pentru terenul aferent microhidrocentralei construită de această societate și terenul necesar exploatarea microhidrocentralei;
 - suprafața aferentă a 2 mash-bannere de circa 50-60 mp fiecare, care urmează să fie amplasate pe unul din turnurile de răcire din incinta CTE Fântânele.

Urmare a achiziționării acestor servicii:

- ✓ Au fost întocmite Planurile topografice atât pentru terenul de 800 mp, cât și pentru terenul aferent microhidrocentralei construită de societatea Tree Pharm SRL și terenul necesar exploatarea microhidrocentralei;
- ✓ 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.

Acțiunile de mai sus privind închirierea/suprafața în vederea obținerii de venituri, vor fi continuate în prima parte a anului 2020, o primă etapă constând în obținerea avizului/aprobări acestora de către organele statutare ale societății, urmată de încheierea actelor juridice corespunzătoare.

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

7.2. 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 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 Energiei, 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 comuna Fântânele, județul Mureș, se regăsește în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, transmisă Comisiei Europene.

7.3. Dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT cu o putere instalată de minimum 250 MW

Având în vedere că Societatea Energetică 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 governanță corporativă aplicabile, după caz.

După semnarea Acordului de Confidențialitate, Electrocentrale Grup S.A. a pus la dispoziție celor doi parteneri prin un Procesul Verbal de predare-primire încheiat în data de 22.05.2018, o serie de documente, precum: Studiul de Fezabilitate, elaborate 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 Energetică 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.

În prezent, 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. 39/2012 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 Ordinelor 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

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

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 Anexa nr. 2 la prezenta, se regăsește Situația Proiectelor de investiții în curs și inițiate în anul 2019 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA).

8. 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 mijloce 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 relocalate 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.

9. 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.

10. Vânzarea certificatelor verzi

La începutul lunii noiembrie a anului 2018 a fost încheiat contractul negociat direct, conform legislației în vigoare, cu Electrificare CFR de vânzare a certificatelor verzi aferente producției de energie de la CEF Chiscani (aproximativ 13.834 certificate verzi, dintre care 8.434 certificate verzi în stoc și aproximativ 5.400 certificate verzi aferente producției de energie estimată pentru următoarele 12 luni).

Astfel, în baza contractului menționat mai sus, în perioada 01.07.2019-31.12.2019, Electrocentrale Grup S.A. a vândut 4.575 certificate verzi și a încasat cca. 625.919 lei (4.575 certificate x 136,8129 lei).

Prin încheierea acestui contract, societatea a maximizat veniturile încasate prin exploatarea CEF Chiscani.

11. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății

Electrocentrale Grup S.A. este implicată în mai multe procese având ca obiect recuperarea de creanțe. În cadrul acestor procese, societatea este reprezentată de către o societate specializată, în baza unui contract de reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată. Societatea va acorda o atenție sporită stadiului în care se află fiecare dosar și va lua toate măsurile în vederea recuperării creanțelor respective.

Totodată, pentru 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. În cadrul acestei Adunări, directorul general al Electrocentrale Grup S.A. a fost mandatat de către Consiliul de Administrație și a votat, după cum urmează:

- La punctul 1 de pe Ordinea de zi: A luat act de măsurile efectuate de la deschiderea procedurii de insolvență astfel cum au fost comunicate de către administratorul judiciar provizoriu în "Raportul Administratorului Judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru debitoarea Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța" nr. 2068/29.07.2019;
- La punctul 2 de pe Ordinea de zi: A luat act de prezentarea pasivului Radet Constanța conform tabelului preliminar de creanțe nr. 2105/05.08.2019;
- La punctul 3 de pe Ordinea de zi: A luat act de "Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitoarei Regia Autonomă de Distribuție a energiei Termice –R.A.D.E.T. – CONSTANȚA" nr. 2104/05.08.2019;
- La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Electrocentrale Grup S.A. s-a oferit voluntar să facă parte din Comitetul Creditorilor și votează pentru un Comitet al Creditorilor format din 3 membri cu următoarea componență:
 1. Electrocentrale Constanța S.A. – președinte
 2. Electrocentrale Grup S.A. – membru
 3. Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța (SPIT) - membru
- La punctul 5 de pe Ordinea de zi: A luat act de strategia de continuare a procedurii prezentată în Informarea nr. 2072/29.07.2019;

- La punctul 6 de pe Ordinea de zi: A fost împotriva confirmării în calitate de administrator judiciar a CITR Filiala Cluj SPRL, deoarece acesta se afla într-un conflict de interese în procedura de insolvență, având în vedere faptul că unul dintre creditorii principali ai RADET Constanța, respectiv Electrocentrale Constanța S.A., se află la rândul său în procedura insolvenței, iar administratorul judiciar al acesteia din urmă este CITR Filiala București SPRL. Ambii administratori judiciari menționați mai sus fac parte din aceeași grupare de societăți, respectiv CITR, motiv pentru care apreciem că nu pot să asiste și/sau să reprezinte societăți cu interese opuse, cum sunt Electrocentrale Constanța S.A. și RADET Constanța. Electrocentrale Grup S.A. va vota pentru desemnarea în calitate de administrator judiciar al debitoarei Radet Constanța pe EUROSMART SPRL.
- La punctul 7 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea onorariului convenit pentru activitatea desfășurată în perioada procedurii de insolvență, după cum urmează:
 - Pentru CITR Filiala Cluj SPRL o retribuire calculată după cum urmează:
 - ✓ o retribuire fixă în cuantum de 10.000 euro (+ TVA) / lună de la data desemnării și până la momentul la care judecătorul sindic va confirma în calitate de administrator judiciar pe EUROSMART S.P.R.L.;
 - ✓ o retribuire variabilă în cuantum de 8% (+TVA) din recuperări creanțe și 6% (+TVA) din sumele obținute din valorificări de active în cadrul procedurii, calculată de la data prezentei ședințe a adunării creditorilor și până la data la care judecătorul sindic va confirma în calitate de administrator judiciar pe EUROSMART S.P.R.L.
 - Pentru EUROSMART S.P.R.L. o retribuire calculată după cum urmează:
 - ✓ o retribuire fixă în cuantum de 10.000 euro (+TVA)/lună, calculat de la data la care judecătorul sindic va confirma acest practician în insolvență în calitate de administrator judiciar al RADET CONSTANȚA;
 - ✓ o retribuire variabilă în cuantum de 8% (+TVA) din recuperări creanțe și 6% din sumele obținute din valorificări de active în cadrul procedurii, calculată de la data la care judecătorul sindic va confirma acest practician în insolvență în calitate de administrator judiciar al RADET CONSTANȚA.

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.

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 ședință 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 Adunarea Generală a Creditorilor Termoelectrica S.A. din data de 05.12.2019 și pentru a vota, la punctele aflate pe Ordinea de zi, respectiv:

1. Pentru aprobarea Regulamentului de vânzare nr. 2 și a Caietului de sarcini întocmite de lichidatorul judiciar în vederea valorificării activului reprezentat de creanța în cuantum de 17.040.400,38 USD, deținută de S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A. împotriva I.S. MOLDTRANSELECTRO MOLDOVA.
2. Pentru aprobarea Regulamentului de vânzare nr. 1 și a Caietului de sarcini întocmite de lichidatorul judiciar în vederea valorificării activelor aparținând Termoelectrica - Sediul Central.

12. Acte juridice, respectiv contracte încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2019

OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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. 3 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2019.

13. Activitatea economico-financiară la data de 31.12.2019 (perioada 01.07.-31.12.2019)

13.1. Principalii indicatori bilanțieri sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	01.07.2019	31.12.2019
1.	Imobilizări necorporale	224.884	148.000
2.	Imobilizări corporale	94.526.946	93.281.524
3.	Imobilizări Financiare	134.250.980	227.680.507
4.	Stocuri	3.872	0
5.	Creanțe	224.584.319	224.579.328
6.	Datorii	552.854	608.445

La data de 31.12.2019 indicatorii prezentați mai sus sunt estimați și au înregistrat modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății și anume:

a) Imobilizările necorporale și corporale s-au diminuat ca urmare :

- înregistrării cheltuielilor cu amortizarea contabilă lunară;
- trecerea în conservare a unor mijloace fixe începând cu luna mai 2019.

b) Creanțele deținute de societate la 31.12.2019 au următoarea componență:

- Creanțele curente în valoare de 304.496 lei sunt formate din clienții interni a căror scadență este sub 30 zile, creanțe în legătură cu bugetul statului și debitori diverși;
- Creanțe restante în valoare de 224.274.832 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

c) Datoriile la data de 31.12.2019 cuprind:

1. Datoriile totale sunt formate din:

- Datorii comerciale în valoare de 157.388 lei, care reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31.12.2019;
- Datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare de 152.563 lei, care reprezintă contribuțiile unității și contribuțiile salariaților, TVA aferente lunii decembrie 2019;
- Datorii în legătură cu personalul în valoare de 107.312 lei, care reprezintă lichidarea lunii decembrie 2019 și au fost achitate pe data de 7 ianuarie 2020;
- Alte datorii în valoare de 191.182 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 2019.

2. Datorii restante

La data de 31.12.2019 societatea nu înregistrează datorii restante.

13.2. Principalii indicatorii de profitabilitate estimați sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	01 iulie 2019	31 decembrie 2019
1.	Venituri totale	3.406.352	6.550.275
2.	Venituri din exploatare	2.212.835	4.664.339
3.	Venituri financiare	1.193.517	1.885.936
4.	Cheltuieli totale	4.324.287	9.928.991
5.	Cheltuieli din exploatare	4.324.287	9.928.991
6.	Cheltuieli financiare	0	0
7.	Rezultat brut - profit/pierdere	-917.935	-3.378.716
8.	Rezultat din exploatare - profit/pierdere	-2.111.452	-5.264.652
9.	Rezultat financiar – profit/pierdere	1.193.517	1.885.936

Rezultatul brut estimat al perioadei de raportare pe total activitate la data de 31 decembrie 2019 este pierdere în valoare de 3.378.716 lei, din care:

- ❖ pierdere din activitatea de exploatare în sumă de 5.264.652 lei;
- ❖ profit din activitatea financiară, în sumă de 1.885.936 lei.

Din totalul cheltuielilor de exploatare estimate în sumă de 9.928.991 lei la 31 decembrie 2019 următoarele valori reprezintă cheltuieli indirecte după cum urmează:

- **2.660.365** lei: cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale;
- **1.252.000** lei: reprezintă cheltuieli privind provizionul aferent părții variabile prevăzută în BVC pentru anul 2020.

Astfel, din totalul cheltuielilor de exploatare estimate în sumă de 9.928.991 lei, cheltuieli directe sunt în sumă de 6.016.626 lei.

14. Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2019

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat estimat la 31.12.2019	Grad de realizare % estimat
				Valoare țintă an 2019	Pondere (%)		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ -FINANCIARI						25%	
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadență)	Menținerea 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	≥ 120	5%	501,70	100%

	3. Solvabilitate patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă)	%	≥ 75%	2%	99,34%	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%	7%	1,29%	100%
Venituri	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥0,6%	8%	1,43%	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	%	≥60%	15%	5,67%	1%
	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%	5%	141 mii lei/pers.	89% din valoarea țintă
Governanță 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	%	≥80%	20%	Toate riscurile identificate au fost revizuite.	100%

		acestora					
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%	

Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță, conține o estimare a indicatorilor de performanță realizați la data de 31.12.2019, urmând ca după definitivarea Situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019, să fie întocmite Rapoartele anuale de către directorii cu contract de mandat și de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A., care vor cuprinde și Rapoartele anuale privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță, în care se vor prezenta indicatori de performanță finali realizați în anul 2019.

13. Anexe:

Anexa nr. 1- Lista Procedurilor de Sistem/Operaționale/Programelor/Regulamentelor aferente obiectivelor/activităților procedurabile elaborate în cursul anului 2019 la Electrocentrale Grup S.A.;

Anexa nr. 2 - Situația Proiectelor de investiții în curs și inițiate în anul 2019 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA);

Anexa nr. 3 - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2019;

Anexa nr. 4 - Explicațiile privind calculul gradului de realizare a valorilor țintă pentru indicatorii cheie de performanță ai directorilor Electrocentrale Grup S.A. la data 31.12.2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE:

BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN

MEMBRI:

ZOE GHINESCU

LAURENȚIU BULIMAR

CONSTANTIN BASANGIAC

GABRIEL MARIUS TOIE



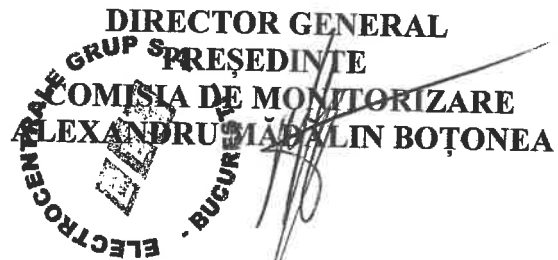
ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

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

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA
intrare
Nr. 203/14-01-2020
ieșire

Anexa nr.1.



LISTA PROCEDURILOR AFERENTE OBIECTIVELOR/ACTIVITĂȚILOR PROCEDURABILE ELABORATE ÎN CURSUL ANULUI 2019 LA ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Nr. crt.	Denumire Program/Procedură	Hotărâre avizare/aprobare
0	1	2
1.	Procedura operațională privind închirierea spațiilor și terenurilor disponibile aparținând Electrocentrale Grup S.A.	Hotararea CM nr. 1/08.01.2019
2.	Registrul Riscurilor - Electrocentrale Grup S.A., elaborat în baza Registrelor Riscurilor de la nivelul fiecărui compartime parte.	Hotărarea CM nr. 3/22.01.2019
3.	Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2018, la nivelul Electrocentrale Grup S.A.	Hotararea CM nr. 4/15.02.2019
4.	Procedura Operațională privind înregistrarea contabilă în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia I.	Hotararea CM nr. 5/26.02.2019
5.	Procedura operațională privind stabilirea drepturilor salariale și asimilate salariilor în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotararea CM nr. 6/01.03.2019
6.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2019.	Hotararea CM nr. 7/05.03.2019
7.	Procedura operațională privind elaborarea Planului anual/multianual de audit public intern în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotararea CM nr. 8/25.03.2019
8.	Procedura de Sistem privind achizițiile sectoriale, Ediția I, Revizia 1.	Hotararea CM nr. 9/01.04.2019
9.	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A., întocmit în conformitate cu Structura organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 39/20.03.2019, în vederea înaintării spre aprobare la Consiliul de Administrație al societății.	Hotararea CM nr. 10/23.05.2019

10.	Regulametul de Guvernanță Corporativă, actualizat, în vederea înaintării spre aprobare la Consiliul de Administrație al societății.	Hotararea CM nr. 12/12.06.2019
11.	Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu Obiectivele generale ale Electrocentrale Grup S.A..	Hotararea CM nr. 13/01.07.2019
12.	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)",	Hotararea CM nr. 14/05.07.2019
13.	Obiectivelor specifice, activităților și acțiunilor identificate de către fiecare compartiment al societății, anexate.	Hotararea CM nr. 14/05.07.2019
14.	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.	Hotararea CM nr. 14/05.07.2019
15.	Norme interne privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, Revizia X.	Hotararea CM nr. 15/15.07.2018
16.	Procedura Operațională privind controlul financiar preventiv propriu în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotararea CM nr. 16/06.08.2019
17.	Planul de continuitate al activităților din cadrul Electrocentrale Grup S.A.	Hotararea CM nr. 17/08.08.2019
18.	Indicatorii de performanță/rezultat pe obiective/activități pentru fiecare Compartiment al Electrocentrale Grup S.A.	Hotararea CM nr. 18/09.09.2019
19.	Strategia de dezvoltare a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice.	Hotararea CM nr. 19/09.09.2019
20.	Politica de dividende a societății coroborată cu politica investițională a acesteia.	Hotararea CM nr. 19/09.09.2019
21.	Strategia de responsabilitate socială corporativă a Electrocentrale Grup S.A.	Hotararea CM nr. 19/09.09.2019
22.	Procedura Operațională de organizare și funcționare a casieriei în cadrul Electrocentrale Grup S.A.	Hotararea CM nr. 20/09.09.2019
23.	Procedura Operațională privind elaborarea, aprobarea și depunerea Raportărilor financiare semestriale și a situațiilor financiare anuale în cadrul Electrocentrale Grup S.A.	Hotararea CM nr. 20/09.09.2019
24.	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 0.	Hotararea CM nr. 21/17.09.2019
25.	Procedura de sistem privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a salariaților în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotararea CM nr. 22/01.11.2019
26.	Registrul Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A. Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.	Hotararea CM nr. 23/12.11.2019

	Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.	
27.	Procedura Operațională privind accesul în programul de contabilitate în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotararea CM nr. 24/28.11.2019
28.	Procedura Operațională privind înregistrarea contabilă în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 2.	Hotararea CM nr. 24/28.11.2019
29.	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat.	Hotararea CM nr. 25/12.12.2019
30.	Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat.	Hotararea CM nr. 25/12.12.2019
31.	Procedura Operațională privind angajarea salariaților în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția 1, Revizia 0.	Hotararea CM nr. 26/17.12.2019
32.	Procedura Operațională privind funcțiile sensibile din cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția 1, Revizia 1.	Hotararea CM nr. 27/19.12.2019

Secretar tehnic
Comisia de monitorizare
Mihaela Surpățeanu

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

Nr. crt.	Denumire proiect de investiție	Data demarării	Data estimată pentru finalizare	Valoarea totală a proiectului, din care valoarea din BVC aprobat 2019 [mil. Euro]	Surse de finanțare	Grad de realizare la 31.12.2019
0	1	2	3	4	5	6
1.	"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.	FEBRUARIE 2019 data încheierii Acordului de Asocieră 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.	cca. 2 ani pentru obținerea Autorizației de Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă.	cca. 47 – 50 mil. euro conform Studiu Prefezabilitate Valoarea nu a fost bugetată, întrucât ELG SA finanțează proiectul prin aport în natură a CET Titan.	-aport în natură ELG SA și -aport în numerar SAPE SA	La data de 31.12.2019 erau în curs de obținere aprobările din partea Adunării Generale a Acționarilor a celor două societăți cu privire la aportul în numerar SAPE SA și aportul în natură ELG SA și majorarea capitalului social a Societății Titan Power S.A.
2.	"Centrala Electrică Fotovoltaică" cu puterea instalată de până la 3 MW, pe amplasamentul CTE Fantanele, situată comuna Fântânele, județul Mureș, din proprietatea ELG SA.	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.	An 2022 cca. ½ an pentru Autorizației de Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă	cca. 3,3-4,2 mil. euro Valoarea nu a fost cuprinsă în BVC 2019, proiectul nefiind inițiat în cursul anului 2019	-surse ELG SA și -finanțare de max. 70% prin schema EU-ETS conform Directiva 2018/410/CE	Conform comunicat 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.

3.	<p>Proiectul "Hefaistos" reprezintă un proiect investițional pe amplasamentul CTE Fântânele 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 Electrică 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 ELG SA numerar sau/și SA potențiali investitori -finanțare europeană (la nivel de analiză) -alte surse</p>	<p>În prezent 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.</p>
----	--	---	--	--	--	---

Contracte încheiate în perioada 1 Ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019

Nr. RUEC/Data încheierii	Partener	Obiectul contractului/ Actului Adițional (AA)	Valoare totală contract/AA, fara TVA	Data intrării în vigoare a contractului	Natura contractului	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene de plată	Modalități de plată	Alte elemente
206/24.04.2019	MINISTERUL ENERGIEI	Inchiriere imobil situat în Spl. Independenței nr. 202E, sector 6, București	625.760 lei/8 luni	01.05.2019	închiriere	NU e cazul	NU e cazul	30 de zile de la data primirii facturii	OP	Se supune prevederilor art. 52 alin (1) din OUG 109/2011
Alte contracte										
181/16.01.2019	Workshop Furniture Design SRL-D	AA: Inchiriere spatiu de depozitare incinta CET TITAN- 33,4 mp.-PRELUNGIRE durata contract cu un an.	1.803 euro/ an	19.01.2019	Inchiriere	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data primirii facturii	OP	NU e cazul
182/18.01.2019	CIEL ROMANIA SRL	Servicii de asistenta tehnica program informatic profesional V7 Ciel	3795,12 lei/ an	29.01.2019	Achizitie	NU e cazul	NU e cazul	10 zile lucretoare de la data primirii facturii	OP	NU e cazul
183/21.01.2019	HEAT INSTAL SRL	Servicii RSVTEH pt.2 ascensoare situate in imobil Spl Independenței 202E, sector 6, Bucuresti	3360 lei/ an	01.02.2019	Achizitie	NU e cazul	168 lei	15 zile de la data emiterii facturii	OP	NU e cazul
184/23.01.2019	RER ECOLOGIC SERVICE SRL BRAILA	AA: Servicii de salubritate la Punctul de lucru Braila	cf. consumului la un pret de 85,4 lei/mc	23.01.2019	Achizitie	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data emiterii facturii	OP	NU e cazul
185/08.02.2019	WEB SUPPORT SRL	AA: Inchiriere spatiu de birou, et 1, Lacul Tei, nr. 1-3, camera 14- prelungire durata contr cu 1 an, modificare pret chirie	8.864,16 euro/ un an	10.02.2019	Inchiriere	NU e cazul	178,68 euro	25 zile de la data primirii facturii	OP	NU e cazul
186/15.02.2019	TITAN POWER SA	Inchiriere spatiu de birou, et.1, Lacul Tei, nr.1-3, 18,75 mp	2.362,5 euro/ un an	13.02.2019	Inchiriere	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data primirii facturii	OP	rezultat la 22.01.2020
187/20.02.2019	NISRE SRL	Servicii furnizare apa plata bidoane de 19 l (cea. 240 bidoane/an)	2400 lei/ an	20.02.2019	Achizitie	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la livrare	OP	NU e cazul
188/27.02.2019	LUVICOS PROD SRL	AA: Inchiriere spatiu de birou incinta CET TITAN, 201,50 mp- Prolungire durata contract cu un an	6.774 euro/ an	01.03.2019	Inchiriere	NU e cazul	564,5 euro	15 zile de la primirea facturii	OP	NU e cazul
189/01.03.2019	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Furnizare energie electrica in regim FUI , la locul de consum: Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, cod de identificare punct de masurare: RO0001E109194318 (JT)	cf. consumului real măsurat	01.02.2019	furnizare	NU e cazul	NU e cazul	10 zile de la data emiterii facturii	OP	NU e cazul
190/01.03.2019	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Furnizare energie electrica in regim FUI , la locul de consum: Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, cod de identificare punct de masurare: RO0001E109194329 (JT)	cf. consumului real măsurat	01.02.2019	furnizare	NU e cazul	NU e cazul	10 zile de la data emiterii facturii	OP	NU e cazul
191/01.03.2019	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Furnizare energie electrica in regim FUI , la locul de consum: Splaiul Independenței. nr. 202E, sector 6, Bucuresti, cod de identificare punct de masurare: RO0001E109201104 (JT)	cf. consumului real măsurat	01.02.2019	furnizare	NU e cazul	NU e cazul	10 zile de la data emiterii facturii	OP	NU e cazul
192/01.03.2019	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Furnizare energie electrica in regim FUI , la locul de consum: Str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, Bucuresti, cod de identificare punct de masurare: RO0001E119504413 (MT)	cf. consumului real măsurat	01.02.2019	furnizare	NU e cazul	NU e cazul	10 zile de la data emiterii facturii	OP	NU e cazul
193/01.03.2019	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Furnizare energie electrica in regim FUI , la locul de consum: Str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, Bucuresti, cod de identificare punct de masurare: RO0001E119049990 (MT)	cf. consumului real măsurat	01.02.2019	furnizare	NU e cazul	NU e cazul	10 zile de la data emiterii facturii	OP	NU e cazul

194/01.03.2019	ELECTRICA FURNIZARE SA	Furnizare energie electrica in regim FUI , la locu de consum: CEF CHISCANI, localitatea Chiscani, 1017aria, P639 Jud. Braila cod postal 817025, cod de identificare punct de consum: 594030200001495248 (MT)	01.02.2019	furnizare	NU e cazul	NU e cazul	10 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu e cazul
195/18.03.2019	COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI	AA: Inchiriere spatii birouri et.11, Lacul Tei- prelungire durata contr cu un an, remasurare spatii inchiriat- 321,54 mp	15.06.2019	Inchiriere	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul
196/21.03.2019	STAR INOX PRODCOM SRL	inchiriere spatiu de depozitare incinta CET Titan- 95 mp- prelungire durata contract, majorare pret chirie	01.04.2018	Inchiriere	NU e cazul	19 euro	15 zile de la data emiterii facturii	OP/Numerar	Nu e cazul
197/22.03.2019	ADAPTIVE HOST SRL	Servicii de asistenta tehnica si mentenanta sistemelor informatice, intretinerea si repararea serverelor, computerelor, perifericelor informatice, asistenta si consultanta IT pt echipamentele din dotarea ELG si gestionarea centralei telefonice.	22.03.2019	Achizitie	NU e cazul	2,280 lei	15 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii	OP	Nu e cazul
198/27.03.2019	COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI	AA: Inchiriere spatii birouri et.11, Lacul Tei- suplimentare spatii inchinat cu 35,77 mp; TOTAL SPATIU:357,31 MP	01.04.2019	Inchiriere	NU e cazul	375,5 euro	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul
199/01.04.2019	STAR SYSTEMS SECURITY SRL	AA: Servicii de paza, monitorizare si interventie a obiectivelor din patrimoniul ELG- majorare tarif lei/ora/agent; cresterea salariului minim	01.04.2019	Achizitie	NU e cazul	1,611,322 lei	30 de zile de la data inregistrarii facturii	OP	Nu e cazul
200/11.04.2019	SHERA SERV IMPEX SRL	Servicii de spalare a automobilelor din patrimoniul ELG	11.04.2019	Achizitie	NU e cazul	3000 lei/ an	15 zile de la data inregistrarii facturii	OP	Nu e cazul
201/12.04.2019	Saptelefrati, Ghincioiu si Asociatii	Servicii de asistenta, consultanta si reprezentare juridica cf CS nr. 1067/02.04.2019	11.04.2019	Achizitie	NU e cazul	60,000 lei	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	OP	Nu e cazul
202/12.04.2019	Saptelefrati, Ghincioiu si Asociatii	Servicii de asistenta si reprezentare juridica cf CS nr. 1083/02.04.2019	11.04.2019	Achizitie	NU e cazul	62,000 lei	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	OP	Nu e cazul
203/19.04.2019	FSLI ENERGETICA	Cedare, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta a autoturismului proprietatei ELG, in scris in circulante cu nr. B 53 WEW	26.04.2019	Contract de comodat	NU e cazul	gratuit	NU e cazul	NU e cazul	Nu e cazul
204/19.04.2019	FSLI ENERGETICA	Cedare, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta unui spatiu de birou, 33,36 mp, et. 11, Bld. Lacul Tei, nr. 1-3.	01.05.2019	Contract de comodat	NU e cazul	gratuit	NU e cazul	NU e cazul	Nu e cazul
205/19.04.2019	SODEXO PASS ROMANIA SRL	Servicii emitere bilete de valoare (tichete de masa, tichete cadou, vouchere de vacanta)	19.04.2019	Achizitie	NU e cazul	comision 1 % din valoarea comanda	NU e cazul	NU e cazul	Nu e cazul
207/10.05.2019	OMV PETROM Marketing SRL	Servicii de furnizare Bonuri de Valoare pentru carburanti auto	10.05.2019	Achizitie	NU e cazul	40.966,38 lei bonuri de valoare + 83,85 lei emisie 39 de carne a 25 file	plata se face in avans	OP	Nu e cazul
208/15.05.2019	REI EVALUARI SRL	Elaborare Raport de Evaluare a aportului in natura a actionarului ELG, la S. Titan Power SA	15.05.2019	Achizitie	NU e cazul	8.100 lei	15 zile de la data inregistrarii facturii	OP	Nu e cazul
209/17.05.2019	PFA MIHAI FLORIAN- Activitate de Cadastru, Geotezie si Cartografie	Serviciu de actualizare a Cartilor Funciare cu nr. 212092, 212088, 222462, in vederea radierii constructiilor care au fost dezmembrate, dezafectate, demolate din cadrul imobilului situat in str Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, Bucuresti	17.05.2019	Achizitie	NU e cazul	6.000 lei	10 zile de la data inregistrarii facturii	OP	Nu e cazul
210/31.05.2019	SIMTEL TEAM SRL	Servicii de mentenanta specializata pt CEF Chiscani, Braila, 1, 723 MW	01.06.2019	Achizitie	NU e cazul	66000 lei/an	15 zile de la data inregistrarii facturii	OP	Nu e cazul

211/04.06.2019	COLONIAL COM SERV SRL	AA: Inchiriere spatiu birou, 35 mp, et. 11, Laeul Tei- prelungire durata contract; renumarare camera	4.356,95 euro/an	07.06.2019	Inchiriere	NU e cazul	1.722,64 lei	15 zile de la data inregistrarii facturii	OP	Nu e cazul
212/05.07.2019	Compania Municipala Managementul Transportului SA	(AA) Inchiriere spatiu de birouri, et. 11, imobil situat in B-dul Laeul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti- diminueare spatii inchiriate cu 175,28 mp.	1.911,32 euro/luna; 22.935,84 euro/an.	08.07.2019	Inchiriere	NU e cazul	1.911,32 euro	lunar, in termen de 15 zile de la prima facturi in original.	OP/lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.	Nu e cazul
213/10.07.2019	AlfaTrust Certification SA	Servicii de certificare digitala: 2 kituri semnatura electronica pt accesare platforma SEAP.	330 lei/an	10.07.2019	Servicii	NU e cazul	-	5 zile lucratoare de la emiterea facturii.	OP	Nu e cazul
214/11.07.2019	Cit-Irescon SRL	Inchiriere spatiu de birou- 18,65 mp, camera 2, et.11, imobil situat in B-dul Laeul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti.	167,85 euro/luna; 2014,20 euro/an.	15.07.2019	Inchiriere	NU e cazul	167,85 euro	lunar, in termen de 15 zile de la prima facturi in original.	OP/lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.	Nu e cazul
215/11.07.2019	Cit-Irescon SRL	Inchiriere spatiu de birou- 18,91 mp, camera 3, et.11, imobil situat in B-dul Laeul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti.	170,19 euro/luna; 2042,28 euro/an.	15.07.2019	Inchiriere	NU e cazul	170,19 euro	lunar, in termen de 15 zile de la prima facturi in original.	OP/lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.	Nu e cazul
216/17.07.2019	SCA "Saptefrati, Ghincioiu si Asociatii"	Servicii juridice de asistenta si reprezentare a societatii in Dosarul nr. 13175/3/2019- Trib. Bucuresti	5.000 lei/an	17.07.2019	Servicii	NU e cazul	Polita de raspundere civila profesionala seria G, nr. 000276527/ 26.02.2019, emisa de City Insurance SA, cu o limita de raspundere pe intreaga perioada de asigurare de 2.000.000 lei.	in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.	OP	Nu e cazul
217/14.08.2019	RER Ecologic Service SRL Braila	(AA) Servicii de salubritate la Punctul de lucru Braila (colectare, transport, depozitare deseuri menajier)- majorare tarif	99,14 lei/mo lunar; 1.189.658 lei/ an.	15.08.2019	Servicii	NU e cazul	-	lunar, in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.	OP	Nu e cazul
218/22.08.2019	SCA "Saptefrati, Ghincioiu si Asociatii"	Servicii juridice de asistenta si reprezentare a societatii, in Dosarul nr. 19898/3/2019- Trib. Bucuresti	5.000 lei/an	22.08.2019	Servicii	NU e cazul	Polita de raspundere civila profesionala seria G, nr. 000276527/ 26.02.2019, emisa de City Insurance SA, cu o limita de raspundere pe intreaga perioada de asigurare de 2.000.000 lei.	in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.	OP	Nu e cazul
219/26.08.2019	SHINY PIXEL DESIGN SRL	Inchiriere spatiu de birou- 35,77 mp, camera 13, et.11, imobil situat in B-dul Laeul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti	375,59 euro/luna; 4.507,08 euro/an.	01.09.2019	Inchiriere	NU e cazul	375,59 euro	lunar, in termen de 15 zile de la prima facturi in original.	OP/ lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.	Nu e cazul
220/29.08.2019	Ais Clinics & Hospital SRL	Servicii de medicina muncii pentru sediul executiv si puncte de lucru ale societatii- cca. 42 salariati	50 lei/ angajat, 2.100 lei/an	30.08.2019	Servicii	NU e cazul	-	lunar, in maxim 30 de zile de la data inregistrarii facturii la beneficiar.	OP	Nu e cazul
221/02.09.2019	SCA "Saptefrati, Ghincioiu si Asociatii"	Servicii juridice de asistenta si reprezentare a societatii, in instanta de judecata competente, cf.Caiet de Sarcini nr. 3034/21.08.2019.	3.000 lei/an	02.09.2019	Servicii	NU e cazul	Polita de raspundere civila profesionala seria G, nr. 000276527/ 26.02.2019, emisa de City Insurance SA, cu o limita de raspundere pe intreaga perioada de asigurare de 2.000.000 lei.	in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.	OP	Nu e cazul
222/03.09.2019	SCA "Saptefrati, Ghincioiu si Asociatii"	Servicii juridice de asistenta si reprezentare a societatii, in Dosarul de insolventa nr. 3265/118/2019-Radet Constanta si dosare conexe	7.000 lei/an	03.09.2019	Servicii	NU e cazul	Polita de raspundere civila profesionala seria G, nr. 000276527/ 26.02.2019, emisa de City Insurance SA, cu o limita de raspundere pe intreaga perioada de asigurare de 2.000.000 lei.	in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.	OP	Nu e cazul
223/24.10.2019	REI EVALUARI SRL	Serviciu de elaborare a unui Studiu de Piata in vederea estimarii pretului chiriei CET Pananele	4.500 lei/contract	24.10.2019	Achizitie	NU e cazul	NU e cazul	in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii facturii.	OP	Nu e cazul
224/11.11.2019	COLTUL CU MOBILA SRL	Inchiriere spatiu de depozitare CET ITIAN, 70 mp (prelungire durata contr, majorare pret chirie)	252 euro/luna, 3.024 euro/an	1.12.2019	Inchiriere	NU e cazul	contravaloare chirie lunara	in termen de 15 zile de la prima facturi	OP	Nu e cazul
225/25.11.2019	ELECTRIFICARE CFR SA	vanzarea, respectiv cumpararea intregii cantitati de energie electrica produsa de CEF Chiscani	270,50 lei/MW	1.12.2019	Vanzare - cumparare	NU e cazul	NU e cazul	in termen de 3 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu e cazul
226/25.11.2019	ELECTRIFICARE CFR SA	vanzarea, respectiv cumpararea de certificate verzi valabile (nr. min. CV 100, nr. max CV 2250)	136,8129 lei/CV	12/12/2019	Vanzare - cumparare	NU e cazul	NU e cazul	in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul
227/29.11.2019	CINTA ENERGY SA	servicii de reprezentare PRE - modificare date contractuale	800 lei/luna, 9.600 lei/an	1.12.2019	Servicii	NU e cazul	NU e cazul	in cel mult 4 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul

229/03.12.2019	FFA Pavel G. Gileorghe - Topometrist	Servicii de cadastru, respectiv inabulări și măsuratori pt. Terenuri aparținând ELG din comuna Fantanele, jud. Mureș	5.000 lei/contract	3.12.2019	Achiziție	NU e cazul	250 lei	in termen de 15 zile de la data înregistrării facturii	OP	NU e cazul
230/09.12.2019	IRECSON EVALUARI SRL	servicii de reevaluare a elementelor patrimoniale aparținând ELG în scopul determinării valorii juste și a valorii impozabile a clădirilor ELG	28.400 lei/contract	9.12.2019	Achiziție	NU e cazul	1.420 lei	in termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării facturii	OP	NU e cazul
231/09.12.2019	Complexul Energetic Oltenia SA	Servicii de asigurare a responsabilității de echilibrare pe piața de energie electrică față de OTS	1.000 lei/luna; 12.000 lei/an	01.01.2020	Servicii	NU e cazul	10.000 lei	in termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii	OP	NU e cazul
232/09.12.2019	ELG - ELECTRIFICARE - CEO	Convenție tripartită privind facturarea valorilor rezultate din stocarea dezechilibrului și din redistribuirea costurilor/veniturilor aferente ELG	Convenție - nu este cazul	01.01.2020	Servicii	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul
233/13.12.2019	ELECTRIFICARE CFR SA	Completare Anexa 8 - Convenția tripartită privind refacturarea valorilor rezultate	Convenție - nu este cazul	01.01.2020	Servicii	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul
234/16.12.2019	ORANGE ROMANIA SA	furnizare servicii de internet fix CEF Chisecani, comuna Chisecani, jud. Braila	450 lei/luna; 5.400 lei/an	La data PIF	Servicii	NU e cazul	NU e cazul	in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii	OP	NU e cazul
235/16.12.2019	IRECSON EVALUARI SRL	închiriere spațiu de birouri et. 11, 34,85 (prelungire durată cont., renegociere pret chirie)	369,41 euro/luna; 4.432,92 euro/an	01.01.2020	Închiriere	NU e cazul	contravaloarea unei chirii lunare	in termen de 15 zile de la data primirii facturii	OP	NU e cazul
236/16.12.2019	CIT IRECSO SRL	închiriere spațiu de birouri et. 11, 34,85 (prelungire durată cont., renegociere pret chirie)	369,36 euro/luna; 4.432,32 euro/an	01.01.2020	Închiriere	NU e cazul	contravaloarea unei chirii lunare	in termen de 15 zile de la data primirii facturii	OP	NU e cazul
237/17.12.2019	APA NOVA BUCURESTI SA	Furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare pt. CET TITAN (prelungire durată)	cf. Tarifelor	01.01.2020	Furnizare	NU e cazul	NU e cazul	in termen de 15 zile de la data emiterii facturii	OP	NU e cazul
238/20.12.2019	ENGIE ROMANIA SA	furnizare utilități la SRM Engie, Punct de lucru Titan (prelungire durată contr.)	cf. Tarifelor	01.01.2020	Furnizare	NU e cazul	NU e cazul	in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii facturii	OP	NU e cazul
239/20.12.2019	VODAFONE ROMANIA SA	furnizare servicii de internet 128 Kbps la CEF Chisecani	20 euro/luna; 480 euro/24 luni	La data PIF	Servicii	NU e cazul	NU e cazul	in termen de maxim 14 zile de la data emiterii facturii	OP	NU e cazul

A N E X A NR. 4

Indicatorii cheie de performanță prezentați în Rapoartele mai sus-menționate au fost calculați pe baza informațiilor financiar-contabile prevăzute în bilanța contabilă întocmită la 31 decembrie 2019, 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 2019 plăți restante și nu a înregistrat plăți restante până la 31 decembrie 2019, prin urmare gradul de realizare al indicatorului este 100%.

2. Datorii:

Rata lichidității generale = Active curente/Datorii curente = $230.531.964 \text{ lei} / 459.503 \text{ lei} = 501,70$.

Obiectivul de performanță constă în Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Valoarea realizată a indicatorului este de 501,70, iar valoarea țintă propusă este de 120, 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 = $455.176.433 \text{ lei} / 458.212.468 \text{ lei} * 100 = 99,34\%$.

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 99,34%, iar valoarea țintă propusă este de 75%, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen lung, gradul de realizare fiind 100%.

4. Rentabilitate:

Rentabilitatea utilizării capitalului social = Venituri din exploatare/Capital social*100 = $4.664.339 \text{ lei} / 360.238.450 \text{ lei} * 100 = 1,29\%$

Obiectivul de performanță constă în Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,29%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2019 este de 1%, 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 în proporție de 100%.

5. Venituri:

Rata de utilizare a activelor = Venituri totale/Active totale*100 = 6.550.275 lei/458.212.468 lei = 1,43%

Obiectivul de performanță constă în Menținerea ratei de utilizare a activelor societății. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,43%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2019 este de 0,6%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. utilizează în mod eficient activele disponibile în realizarea de venituri. Până la 31 decembrie 2019, proporția de utilizare a activelor în realizarea veniturilor propuse este de 100%.

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 = 8 mii lei/141 mii lei*100 = 5,67%

Obiectivul de performanță constă în Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat pe anul 2019. Din programul de investiții fac parte dotări constând în echipamente procesare CEF, pachete soft și studiu de soluție și/sau de (pre)fezabilitate în vederea dezvoltării de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile. Până la 31 decembrie 2019, au fost achiziționate echipamentele de procesare CEF în valoare de 8 mii lei. În ceea ce privește realizarea studiului de soluție și/sau (pre)fezabilitate, deși au avut loc o serie de discuții și negocieri cu potențiali investitori cu care societatea să realizeze un parteneriat în vederea dezvoltării de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, până la data de 31.12.2019 acestea nu s-au concretizat în demararea unor proiecte de investiții, astfel încât realizarea unui astfel de studiu ar fi reprezentat o cheltuială neoportună la această dată. Prin urmare, întrucât acest indicator este de 5,67% (< 100%), el se consideră nerealizat.

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională = Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program x 100= 10 pers./10 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%. Pana la 31 decembrie 2019 numărul persoanelor instruite cu terți a fost de 10 persoane, iar raportat la numărul persoanelor prevăzute în program (10 persoane) arată o realizare în proporție de 100% a indicatorului.

8. Productivitatea muncii în unități valorice = Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal (mii lei/pers.)= 4.664 mii lei/33 pers. = 141 mii lei/pers.

Obiectivul de performanță constă în realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus, adica 80% *197 mii lei/pers=157,6 mii lei/pers. Rezultă că, la 31 decembrie 2019, gradul de realizare a indicatorului privind productivitatea muncii este de 89% (141 mii lei/pers./157,6 mii lei/pers.). Prin urmare, întrucât acest indicator este realizat în proporție de 89% (< 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 = $[(16 \times 100) : 16 = 100\%$

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 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.

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 Governanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A., avizat de către Comisia de monitorizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de adm Din analiza, la data de 31.12.2019, 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 31.12.2019, în proporție de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2019 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 ori de câte ori intervine o modificare în cadrul societății 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 = (131/131) x 100 = 100%.

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

La data de 31.12.2019, gradul de realizare a acestui indicator este de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2019 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.

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) x 100 = 100%

Obiectivul de performanță constă în Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate. Prin Planul de integritate pentru anul 2019 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 = (7/7) 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 o Raportare la data de 30.06.2019 conform legislației în vigoare.

Menționăm că până în prezent, 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 30.06.2019 și 30.09.2019, 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;
- Formularul S1100 completat la data de 30.06.2019, precum și Formularul S1100 completat la data de 31.12.2019, 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 30.06.2019 și 30.09.2019, întocmite cursul lunilor iulie și octombrie 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.
- Raportul semestrial (la data de 30.06.2019) asupra activității de administrare întocmit de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și prezentat Adunării Generale a Acționarilor. Acest Raport 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.

Raportul trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2019 a fost transmis, conform art. 57 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 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. Totodată, în cursul lunii ianuarie 2020.