



# 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

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

### HOTĂRÂREA nr. 01/18.04.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 18.04.2022, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 1, București, Sector 2, convocată în temeiul Actului Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., a Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere:

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 319/11.04.2022 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Ia act de Raportul nr. 638/18.02.2022 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2021, respectiv la data de 31.12.2021.**

**Reprezentantul acționarului Ministerul Energiei în A.G.A. Societății Electrocentrale Grup SA**



**Ecaterina Carmen CIOBANU**

**Secretar AGA  
Alexandru George CODESCU**

**Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2021, respectiv la data de 31.12.2021**

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.

Ca urmare a 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. 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stau la baza acordării componente variabile a remunerației acestora.

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

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

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

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prevede 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, a fost întocmit de către Consiliul de Administrație prezentul Raport privind activitatea de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2021, respectiv la data de 31.12.2021, după cum urmează:

### **1. Implementarea efectivă a principiilor guvernării corporative și a unui cod de etică**

Având în vedere:

- crearea condițiilor optime în cadrul societății în concordanță cu misiunea, cu scopul acesteia și cu implementarea unui management al resurselor umane adecvat în vederea realizării în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor stabilite la nivelul societății, care să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților;
- implementarea, Standardelor de control intern managerial aferente componentei "Mediul de control", respectiv: "Etică și integritate"; "Atribuții, funcții, sarcini"; "Competență, performanță"; "Structura organizatorică", conform Ordinului SGG nr. 600/2818;
- ducerea la îndeplinire a obiectivelor generale ale societății legate de subiectele sus-menționate care se regăsesc și în Planul de Administrare al societății pe perioada 2019-2023,

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

- asigură conducerea activității societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;
- asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății și în limitele mandatului încredințat;
- iau măsurile necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, ținând cont de particularitățile de organizare și de funcționare ale societății, precum și de standardele de control intern managerial.

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

În acest sens, având în vedere că Structura organizatorică a societății trebuie să conducă la realizarea obiectivelor în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în cursul anului 2019 a fost aprobată o nouă Structură organizatorică a societății, aplicabilă începând cu data de

01.04.2019, publicată pe site-ul societății, care a fost actualizată prin Hotărârea CA nr. 79/02.07.2020, valabilă și în semestrul II al anului 2021.

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

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

#### **1.1. Întocmirea următoarelor documente:**

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

Printre obiectivele generale cuprinse în Planul de Administrare se regăsesc și documentele sus-menționate. Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 reprezintă de fapt dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A, 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 directoare asupra misiunii și obiectivelor societății, respectiv așteptări ale acționarului unic.

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

1. Prin analiza cadrului contextual global, național și specific, societatea Electrocentrale Grup S.A. 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, se estimează că Electrocentrale Grup S.A. înregistrează profit pe anul 2021, dar nu se pot acorda dividende datorită faptului că trebuie recuperate pierderile din anii anteriori în conformitate cu art. 1 lit. c din Ordonanța 64/2001. Societatea își propune pe viitor să reducă cheltuielile indirecte (ex. cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniu), să își acopere pierderile, urmând ca, în funcție de investițiile realizate, să înregistreze profit și implicit să aplice o politică de dividende, care vor fi acordate conform prevederilor legale;
3. Responsabilitatea socială este traductibilă, la nivelul conducerii Electrocentrale Grup S.A., prin elaborarea și implementarea unei strategii de management având ca fundament elemente precum: etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc. Guvernanța corporativă impune responsabilitatea socială, iar în acest sens, conducerea societății va urmări, în mod consecvent, creșterea gradului de implicare a angajaților, a reprezentanților acestora, precum și a persoanelor interesate din afara societății în dezvoltarea și implementarea practicilor de responsabilitate socială, toate regulile și procedurile având același scop comun: creșterea valorii societății.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 03/24.05.2021 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 56/26.05.2021, cuprinde 3 categorii de obiective generale ale societății, respectiv:

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

Pentru exemplificare prezentăm următoarele:

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

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

Comisia de monitorizare a avizat și directorul general al societății a aprobat: Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu Obiectivele generale ale Electrocentrale Grup S.A. Printre obiectivele generale ale societății se regăsesc și cele trei obiective din referință.

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

Nr. crt.	OBIECTIVE GENERALE	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	<b>Obiective operaționale</b>	
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 și prin Hotărârea nr. 101/01.10.2019, Consiliul de Administrație a aprobat 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.

precum și postarea acestora pe site-ul societății.

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

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

*"(...) 7.1. asigură conducerea activității economice și financiare a societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;(...)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Menționăm că cele 3 (trei) obiective generale și corelarea lor cu obiectivele specifice au fost prezentate mai sus în vederea exemplificării modului în care au fost stabilite toate obiectivele specifice de către fiecare compartiment corelate cu toate obiectivele generale ale societății cuprinse în Planul de Administrare 2019-2023 și preluate apoi în toate documentele care stau**

la baza funcționării societății (ROF, RGC etc.), astfel încât întreg personalul participă la ducerea la îndeplinire a acestora.

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

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

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

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

Drept urmare, cu respectarea Standardului nr. 1 de control intern managerial ”Etică și integritate”, a fost adoptat, în termenul legal, de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 81/10.12.2018, Codul de etică al Electrocentrale Grup S.A., care a fost revizuit în anul 2020 în termenul prevăzut de legislația în vigoare, respectiv până la data de 31.05.2020. Codul de etică revizuit al Electrocentrale Grup S.A. a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 62/28.05.2020 și nr. 53/26.05.2021, fiind aplicat întocmai inclusiv în cursul trimestrului II al anului 2021.

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

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

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

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

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

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

Regulament de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. cuprinde principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, componenta de administrare și standardele de guvernare care garantează aplicarea principiilor generale de administrare, conducere și control intern managerial eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său

de activitate în beneficiul acționarului, respectiv al Statului Român reprezentat prin Ministerul Energiei.

Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost revizuit în repetate rânduri, ultima revizuire a acestuia a fost avizată de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 03/24.05.2021 și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 57/26.05.2021. În baza Hătărării Consiliului de Administrație, Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. este publicat pe site-ul societății și cuprinde principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, componenta de administrare și standardele de guvernare care garantează aplicarea principiilor generale de administrare, conducere și control intern managerial eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate în beneficiul acționarului, respectiv al statului român reprezentat prin Ministerul Energiei.

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

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

### 1.3. 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.

#### A. Revizuirea/Actualizarea și Identificarea riscurilor

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

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

La nivelul societății, în anul 2020 a fost revizuită, actualizată, avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de Directorul General al societății prin Hotărârea nr. 17/08.12.2020, Procedura de sistem "Metodologia de implementare a standardului de control Managementul riscurilor", în deplină conformitate cu prevederile "Standardului de control intern managerial nr. 8 – Managementul riscului", cuprins în "Codul controlului intern managerial al entităților publice" aprobat prin Ordinul SGG nr. 600/2018.

Conducerea societății a fost și este interesată în permanență de instituirea și punerea în aplicare a unui proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor generale și specifice aprobate.

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



Pentru un bun management al riscurilor, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere al societății au desemnat (la nivelul acestora) câte un un *responsabil cu riscurile*. Instrumentul funcțional în managementul riscurilor este Registrul de riscuri la nivelul Electrocentrale Grup S.A. Pe baza acestuia, se elaborează Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul societății.

## B. Evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3

Evaluarea riscurilor înseamnă:

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

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

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

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

În baza celor prezentate mai sus, la nivelul Electrocentrale Grup S.A., în luna noiembrie a anului 2021 au fost revizuite "Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.", "Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A." și "Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A." avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 15/27.11.2020 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 122/10.12.2020.

Drept urmare "Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.", "Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A." și "Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.", revizuite la nivelul lunii noiembrie 2021 (la 1 an de la ultima revizuire) au fost avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 09/20.12.2021 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 118/23.12.2021.

Având în vedere următoarele:

- ✓ Obiectivele specifice fiecărui compartiment avizate în corelație cu obiectivele generale ale societății prin Hotărârile comisiei de monitorizare nr. 13/01.07.2019 și 14/05.07.2019 și aprobate de Directorul General al societății, sunt aceleași;
- ✓ Conform "Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.", Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A." și "Profilului de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A." avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 15/27.11.2020 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 122/10.12.2020, riscurile au fost identificate/revizuite de către fiecare compartiment în strânsă legătură cu obiectivele specifice menționate mai sus, respectiv activitățile din cadrul obiectivelor specifice și adaptate dimensiunii, complexității și mediului specific, având ca scop diminuarea sau

eliminarea probabilității și impactului riscurilor, fiind stabilită astfel o Strategie de gestionare a riscurilor;

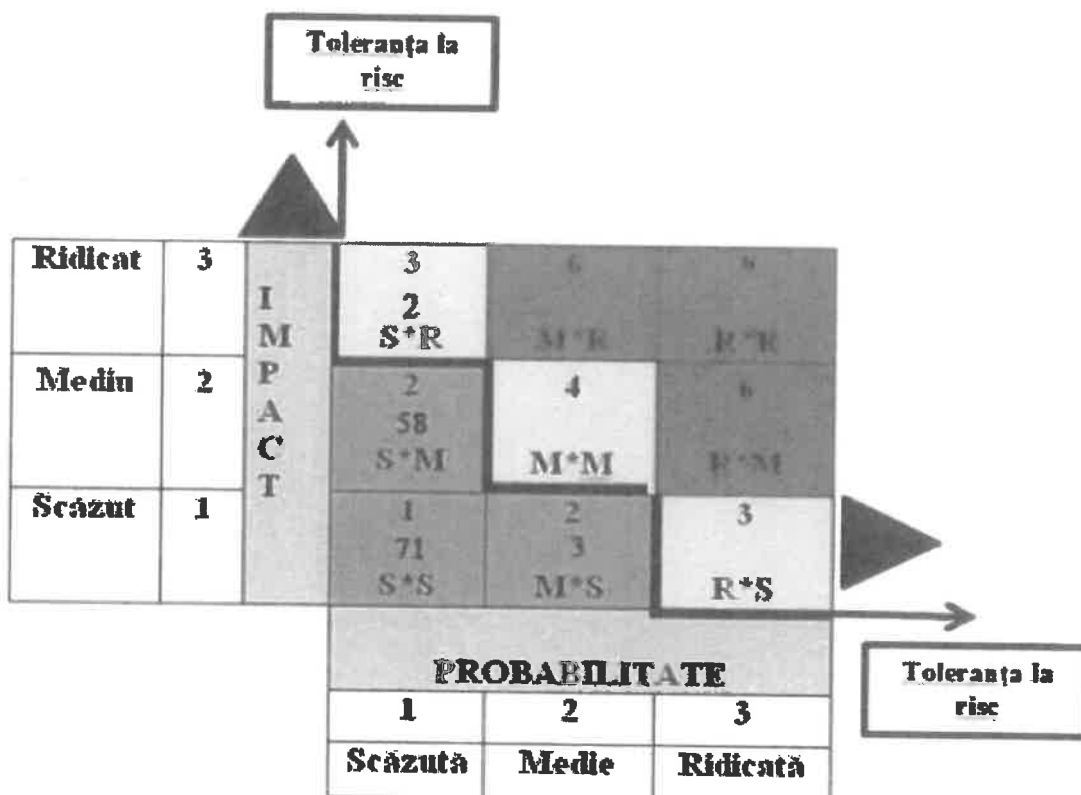
✓ Termenul de implementare a măsurilor de control a riscurilor stabilit de către fiecare compartiment al societății este "permanent" conform "Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A."

Conform Hotărârii comisiei de monitorizare nr. 05/17.11.2021, responsabilii cu riscurile de la nivelul fiecărui compartiment au revizuit, analizat, evaluat și stabilit dacă riscurile identificate persistă și dacă măsurile de control sunt eficiente conform "Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A." și a "Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.", aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 15/27.11.2020 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 122/10.12.2020, dacă au apărut riscuri noi și în consecință au modificat și/sau completat riscurile existente.

Urmare a revizuirii "Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A." aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 122/10.12.2020 și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 15/27.11.2020, a rezultat "Registrul al riscurilor al Electrocentrale Grup S.A." și "Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.", valabile începând cu luna decembrie 2021.

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

### Riscuri



### Profilul de risc se interpretează astfel:

- **Riscurile care se situează în zona de culoare roșie** au expunerea la risc și deviația cea mai mare față de toleranța la risc și acestea reclamă, cu prioritate, inițierea unor măsuri de control. **Nu a fost identificat nici un risc din această categorie.**
- **Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă** au o expunere ce depășește limita de toleranță la risc, dar deviația de la aceasta este una moderată. **Aceste riscuri trebuie monitorizate și gestionate funcție de prioritățile stabilite la nivelul societății. În cadrul societății au fost identificate 2 riscuri situate în această categorie, care sunt monitorizate și gestionate în continuare în mod special.**
- **Riscurile care se situează în zona de culoare verde** sunt cele caracterizate de o expunere la risc aflată sub limita de toleranță la risc și **în această zonă se află riscurile asumate de societate. Din 132 riscuri identificate aflate în această categorie, 68 sunt monitorizate în continuare.**

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

- *Limita de toleranță la risc propusă (vezi graficul de mai sus) arată că la nivelul Electrocentrale Grup S.A. nu există riscuri "intolerabile", ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru societate și demonstrează caracterul prudent și riguros de desfășurare a activităților în cadrul societății;*
- *Riscurile cu "toleranță scăzută" sunt în număr 132, dintre care 123 se regăsesc în Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul societății și presupun o monitorizare atentă prin Fișele de urmărire a riscurilor (FUR), astfel încât, pe viitor, să se evite "migrarea" lor spre "riscurile intolerabile";*
- *Riscurile care depășesc ușor limita de toleranță la risc, respectiv au expunere 3, sunt în număr de 2 și se referă la:*

- *accidentele de muncă ca urmare a nerespectării Normelor SSM, SU, PSI conform Instrucțiunilor, neatenției sau neglijenței;*
- *nerealizarea sau realizarea defectuoasă a demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății, ceea ce ar conduce la imposibilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor Strategiei societății, mai ales în ceea ce privește proiectele de investiții.*

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

- *Din totalul de 131 riscuri, 6 nu necesită o monitorizare atentă, respectiv luarea unor măsuri de tratare, acestea fiind cunoscute și acceptate (tolerate), fără o monitorizare specială.*

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

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

În consecință:

$$RG_{2019} = [(70 \times 1) + (59 \times 2) + (2 \times 3)] : 131 = 1,48$$

Drept urmare, Riscul Global la nivelul Electrocentrale Grup S.A. în anul 2019 este scăzut, respectiv 1,48, ceea ce demonstrează faptul că:

- *în cadrul societății este abordat un stil de management proactiv, care presupune următoarele:*

- *conducerea societății anticipează eventualele probleme apărute înaintea materializării riscurilor, respectiv acționează și are capacitate de previzionare, excluzând conceptul "wait and see" – așteaptă și vezi ce se întâmplă;*

- *un astfel de stil nu va permite materializarea riscurilor inerente și va limita efectele directe și indirecte generate de riscuri.*

- *la nivelul societății este asigurat un cadru organizational eficient și eficace în atingerea obiectivelor societății, respectiv:*

- o Structură organizatorică și un Regulament de Organizare și Funcționare ale societății adecvate, flexibile și îndreptate spre realizarea obiectivelor societății în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate;
- identificarea și ierarhizarea amenințărilor și a riscurilor, care determină o prioritizare în alocarea resurselor societății în urma unor analize „cost - beneficiu” sau mai general – „efort depus – rezultat obținut”;
- se fac eforturi convergente pentru atingerea obiectivelor asumate de către societate și pentru analizarea sistematică a riscurilor identificate.

➤ *sunt asigurate premisele exercitării unui control intern managerial solid la nivelul societății, dependent de implementarea standardului referitor la managementul riscurilor, respectiv:*

- managementul riscului este un mijloc important prin care se implementează la nivelul societății un sistem de control intern managerial eficient și eficace;
- există o legătură directă între planul de acțiune (asociat cu activitățile derulate pentru atingerea obiectivelor asumate de către societate) și planul de măsuri elaborat pentru gestionarea riscurilor.

#### 1.4. Activități și procese procedurale

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

Având în vedere că în decursul timpului, la nivelul societății au fost elaborate o serie de proceduri, în anul 2021 s-a impus stabilirea activităților procedurabile (pentru care nu a fost elaborate o procedură până în prezent sau Procedurile care trebuie revizuite) la nivelul fiecărui compartiment, a responsabililor cu întocmirea acestor proceduri și termenul de realizare a acestora.

Drept urmare, conform Adresei nr. 609/03.02.2021, fiecare compartiment a transmis un tabel, după cum urmează:

**Lista activităților procedurabile la nivelul compartimentului ..... pentru anul 2021**

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

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

Procedurile reprezintă o componentă a *Instrumentarului de control intern*, care contribuie la îmbunătățirea desfășurării activităților prin separarea atribuțiilor, sarcinilor, competențelor, funcțiilor și a responsabilităților personalului din cadrul societății.

*Sistemul de procedurare al activităților la nivelul Electrocentrale Grup S.A. este stabilit ținând cont de mărimea societății, tipurile și complexitatea activităților, cu respectarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018.*

Scopul elaborării unei proceduri este de a stabili și descrie pașii ce trebuie urmați pentru desfășurarea unui proces sau a unei activități, a modalităților de lucru, regulilor de aplicat și a responsabilităților ce le revin persoanelor implicate în desfășurarea procesului sau activității ce face obiectul procedurii.

*În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat o "Procedură proprie de sistem, privind elaborarea procedurilor", care descrie detaliat modul de elaborare, verificare, avizare, aprobare, evidență, difuzare și arhivare a procedurilor, cu respectarea structurii minimale impuse de Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.*

*Această Procedură a fost revizuită în luna iunie 2020, fiind avizată de Comisia de negociere și aprobată de directorul general prin Hotărâre CM nr. 08.07.07.2020.*

Procedurile elaborate și verificate ulterior de către conducătorul compartimentului sunt transmise Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, pentru analiza conformității cu structura minimală prevăzută în Anexa nr. 2 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 și în concordanță cu prevederile propriei proceduri elaborate la nivelul societății. Până la sfârșitul anului 2021, au fost definitivare și aprobate toate Procedurile stabilite de compartimentele Electrocentrale Grup S.A. la începutul anului 2021.

### **1.5. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale**

A fost elaborat Planul de integritate pentru anul 2021 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 2021 sunt monitorizate permanent, fiind realizate în semestrul II al anului 2021 în proporție de 100%.

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

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

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

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

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

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

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

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

În Anexa nr. 1 la prezenta, se regăsește Situația Proiectelor de investiții inițiate în anul 2019, derulate în anul 2020 și în curs în anul 2021 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA).

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

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

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

- Art. 10d alin. (2) *„Cel puțin 70 % din resursele financiare din fondul pentru modernizare se utilizează pentru a se sprijini investițiile în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi, stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre, precum și pentru a sprijini o tranziție echitabilă în regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon în statele membre beneficiare, astfel încât să se sprijine realocarea, recalificarea și îmbunătățirea competențelor lucrătorilor, educația, inițiativele legate de căutarea unui loc de muncă și start-upurile, în dialog cu partenerii sociali. Investițiile în eficiența energetică în transporturi, construcții, agricultură și deșeuri sunt și ele eligibile.”*
- Art. 10d alin. (6) paragraful 2 *„În cazul în care o investiție în modernizarea sistemelor energetice, care este propusă să fie finanțată din fondul pentru modernizare, nu se încadrează în domeniile menționate la alineatul (2), comitetul pentru investiții evaluează viabilitatea tehnică și financiară a investiției respective, inclusiv reducerile de emisii pe care le realizează, și emite o recomandare privind finanțarea investiției din fondul pentru modernizare. Comitetul pentru investiții se asigură că orice investiție legată de*

*termoficare realizează o îmbunătățire substanțială în materie de eficiență energetică și de reducere a emisiilor. Recomandarea respectivă poate include propuneri privind instrumente de finanțare adecvate. Până la 70 % din costurile relevante ale unei investiții care nu se încadrează în domeniile menționate la alineatul (2) pot fi asigurate din resurse ale fondului pentru modernizare, cu condiția ca restul costurilor să fie finanțate de entități juridice private.”*

Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. a procedat la elaborarea propunerilor de proiect în conformitate cu cerințele M.E.E.M.A., precum și cu Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. aprobată prin H.A.G.A. nr. 05/15.06.2020, adoptată în baza Ordinului M.E.E.M.A. nr. 1894/12.06.2020. Astfel, proiectele investiționale ce au fost propuse de către Electrocentrale Grup S.A. pentru a se regăsi pe lista întocmită de către M.E.E.M.A. sunt proiectele cuprinse în cadrul Strategiei aprobate de A.G.A., respectiv:

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

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

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

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

- *„Obiectivele investiționale trebuie să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, să fie canalizate spre activitățile economice cu impact pozitiv asupra mediului, să contribuie la dezvoltarea unor activități conexe activității de bază și/sau să contribuie la diversificarea portofoliului de producție și client și/sau la optimizarea modului de funcționare;*
  - *Investițiile trebuie să fie realizate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale reglementărilor U.E. în domeniu;*
  - *Proiectele de investiții trebuie aliniate obiectivelor naționale, respectiv decarbonare, eficiență energetică, promovarea producției de energie utilizând resurse regenerabile, securitate energetică, flexibilitatea sistemului energetic național, diminuarea dependenței față de importuri;*
- [ ... ]
- *Pentru fiecare obiectiv de investiții trebuie elaborat un plan de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare, plan ce va fi prezentat spre informare acționarilor în cel mai scurt timp posibil;*
  - *Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup SA va fi actualizată periodic, dacă este cazul, în funcție de concluziile studiilor/analizelor realizate, de soluțiile de finanțare stabilite.”*

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

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

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

3) Pentru al treilea proiect investițional, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat Fișa proiectului și a transmis-o către SAPE S.A., în calitate de posibil investitor/partener al Electrocentrale Grup S.A.

pentru implementarea proiectului. În urma discuțiilor dintre societăți și a completărilor ce au fost aduse a rezultat forma finală a Fișei proiectului. Această fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa comună înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4415/29.10.2020 și la SAPE S.A. cu nr. 3554/29.10.2020.

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

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

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

Electrocentrale Grup S.A. deține în proprietate fosta Centrala Termoelectrică Titan (CET Titan), amplasată la Punct de Lucru Titan, din Str. Ion Sahighian, nr. 4G, sect. 3, București. Mai exact, CET Titan este situată în zona de sud-est a municipiului București, în perimetrul delimitat de B-dul Basarabia, Șos. Dudești – Pantelimon și Str. Ion Sahighian.

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

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

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

Luând în considerare următoarele: Electrocentrale Grup S.A. deține în patrimoniu un activ disponibil, cu un mare potențial pentru dezvoltarea unei noi capacități energetice, ce poate fi adus ca aport în natură în cadrul unei asocieri, din datele oferite de Studiul de Prefezabilitate se estimează un cost investitional de cca. 47 mil. Euro-50 mil. Euro, sursele de finanțare ale investiției nu pot fi asigurate, în integralitate, din surse proprii ale societății, la nivelul Electrocentrale Grup S.A. s-au întreprins demersuri pentru identificarea diverselor soluții, astfel încât, în cadrul unei asocieri între Electrocentrale Grup S.A. cu posibili parteneri interesați, cota de participare a societății să fie una substanțială.

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

Analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a concluzionat că pentru implementarea proiectului investițional, indiferent de soluția tehnică ce se



va adopta, este oportună constituirea unei „Societăți pe Acțiuni”, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Astfel:

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

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

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

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

Demersurile au continuat în cadrul Titan Power S.A., principalele etapele care s-au derulat și au fost parcurse în anul 2020 în vederea demarării proiectului investițional, 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 de Asociere Titan Power S.A., aportul în natură a fost evaluat de o societate acreditată ANEVAR, pe cheltuiala societății Electrocentrale Grup S.A., respectiv a acționarului care va aduce aportul în natură, cu valoarea aportului în natură trebuind a fi de acord toți acționarii.

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

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

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

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

Drept urmare:

- ✓ Prin Hotărârea nr. 96/09.09.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a avizat realizarea de către Electrocentrale Grup S.A. a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A., constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian, nr. 4G Sector 3, București și Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de investiție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018, elaborat de MDA Engineering SRL, în cuantum de 44.001.050 lei stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de REI Evaluări SRL.
- ✓ Prin Hotărârea nr. 107/17.10.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a aprobat următoarele:
  - Studiul de Prefezabilitate "Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficiență la Punctul de Lucru Titan" nr. 4838/07.12.2018 (nr. 2019-SPF-001 – Revizia 2) elaborat de către societatea autorizată MDA Engineering SRL, la solicitarea Electrocentrale Grup S.A.;
  - Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de către societatea autorizată REI Evaluări SRL, ce stabilește valoarea aportului în natură a Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A., în valoare de 44.001.050 lei.
- ✓ Prin Hotărârea nr. 105/03.10.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a avizat următoarele:
  - Majorarea capitalului social al societății Titan Power S.A. de către SAPE S.A. prin aport în numerar în valoare de 95.908.950 lei, concomitent cu aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian, nr. 4G Sector 3, București și Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018, elaborat de MDA Engineering SRL, în cuantum de 44.001.050 lei stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de REI Evaluări SRL;
  - Emiterea unui număr de 13.991.000 acțiuni noi, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei, ca urmare a majorării capitalului social al Titan Power S.A. până la nivelul sumei de 140.000.000 lei, stabilite drept contribuție la capitalul social, prin aport în numerar de către SAPE S.A. în valoare de 95.908.950 lei și aport în natură de către Electrocentrale Grup S.A. în valoare de 44.001.050 lei;
  - Modificarea procentului inițial de deținere al acțiunilor de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a emiterii noilor acțiuni. În consecință, capitalul social al Titan Power S.A. subscris și vărsat va fi de 140.000.000 lei, împărțit în 14.000.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 14.000.000, având o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, deținute astfel:
    - SAPE S.A. – 68,57%;
    - Electrocentrale Grup S.A. – 31,43%.
  - Încheierea unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procesului inițial de deținere acțiuni de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., ca efect al majorării capitalului social al Titan Power S.A. prin aport în numerar și aport în natură, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea Actului Adițional;
  - Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare

și a Actului Constitutiv al societății, în vederea aprobării celor avizate de către Consiliul de Administrație.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totodata, este de menționat și faptul că, în cadrul TOEP, la recomandările consultantului selectat de către SAPE SA, s-a realizat, prin Raportul expertului tehnic independent Irina Duică, inclusiv o actualizare și o completare a Studiului de Prefezabilitate CET Titan cu informații și date actuale, fără nicio implicare din punct de vedere financiar al Electrocentrale Grup S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”1. A luat act de rezultatul Testului Operatorului Economic Privat în Economia de Piață, ca metoda relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al Titan Power SA, elaborat la solicitarea SAPE SA de către asocieria constituită din societatea BDO Business Advisory SRL și SPRL „Mocanu și Asociații”.

2. A aprobat Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de societatea autorizată REI Evaluări SRL, ce stabilește valoarea aportului în natură al Electrocentrale Grup SA la capitalul social al Titan Power SA, în valoare de 45.850.260 lei, în forma anexată prezentei Note.

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

4. A luat act de faptul că valoarea aportului în natură, în cuantum de 45.850.260 lei, este mai mare decât valoarea contabilă de inventar de 38.509.125 lei și decât valoarea contabilă rămasă de amortizat de 38.450.658 lei a bunurilor ce fac obiectul aportului în natură.

5. A avizat realizarea de către Electrocentrale Grup SA a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București Sector 3 și în Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluări SRL. Aportul în natură este în valoare de 45.850.260 lei stabilită prin Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de către REI Evaluări SRL, structurat după cum urmează:

Denumire imobilizari	Valoare Evaluată [lei]
Terenuri în suprafața totală de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe și Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizari corporale în curs de execuție	285.839
<b>Total General</b>	<b>45.850.260</b>

6. A avizat încheierea unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE SA și Electrocentrale Grup SA nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procentului inițial de deținere acțiuni de către SAPE SA și Electrocentrale Grup SA, ca efect al majorării capitalului social al Titan Power SA prin aport în numerar și aport în natură.

7. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup SA, în temeiul Actului Constitutiv al societății, la sediul Electrocentrale Grup SA situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 1, București, Sector 2, având următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea realizării de către Electrocentrale Grup SA a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București Sector 3 și în Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluari SRL. Aportul în natură este în valoare de 45.850.260 lei stabilită prin Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de către REI Evaluari SRL, structurat după cum urmează:

Denumire imobilizari	Valoare Evaluata [lei]
Terenuri în suprafața totală de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe și Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizari corporale în curs de execuție	285.839
<b>Total General</b>	<b>45.850.260</b>

2. Aprobarea încheierii unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE SA și Electrocentrale Grup SA nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procentului inițial de deținere acțiuni de către SAPE SA și Electrocentrale Grup SA, ca efect al majorării capitalului social al Titan Power SA prin aport în numerar și aport în natură, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, respectiv Dl. Alexandru Madalin Boțonea, pentru semnarea, din partea acționarului Electrocentrale Grup SA, a Actului Adițional.

3. Împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, respectiv Dl. Alexandru Madalin Boțonea, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârilor luate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrocentrale Grup SA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus."

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

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

**Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluari SRL**

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

(...)

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

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

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

**” Articolul 7 - Capitalul social**

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

*(2) Structura acționariatului este următoarea:*

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

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

Având în vedere că în luna decembrie 2020 a fost avizată de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. realizarea aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA de către Electrocentrale Grup S.A., prezentăm în continuare etapele parcurse în cursul trimestrului I al anului 2021 și până în prezent în vederea demarării lucrărilor de implementare a Proiectului investițional, respectiv:

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

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

- Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power S.A. nr. 2/25.01.2021 s-a aprobat modificarea art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:  
*"Articolul 7 – Capitalul social*  
*(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.000.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 14.000.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.000.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.*  
*(2) Structura acționariatului este următoarea:*  
*Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 67,25% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 62,75%.*  
*Electrocentrale Grup S.A. deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 45.851.160 LEI, reprezentând 32,75% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,75%."*
- Prin Decizia nr. 30/01.04.2021 a Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. a fost numită în cadrul Electrocentrale Grup SA, Comisia de elaborare a Protocolului de predare-primire și Comisia de analiză, verificare, certificare și predare efectivă, prin Proces Verbal de predare-primire, a elementelor patrimoniale, între societatea Electrocentrale Grup SA, în calitate de Predător și societatea Titan Power S.A., în calitate de Primitor, ca urmare a realizării de către Electrocentrale Grup SA a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA, constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București, Sector 3 și în localitatea Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/01.08.2019, nr. 2979/14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluari SRL.
- În data de 08.04.2021 a fost încheiat și semnat în formă autentică în fața notarului public Scânteii Laura Iuliana, de către reprezentanții legali ai acționarilor societății Titan Power S.A., respectiv Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. și Electrocentrale Grup S.A., Actul Adițional la Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. (actualizat la data de 15.03.2021), prin care:
  - ✓ se aprobă majorarea capitalului social al societății Titan Power S.A. prin aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. cu imobilizările, având valoarea de 45.850.260 lei, astfel cum este stabilită în Raportul de evaluare a imobilului nr. 4966/03.12.2020 întocmit de REI Evaluări SRL, de la valoarea de 94.149.740 lei la valoarea de 140.000.000 lei;
  - ✓ ca urmare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. în valoare de 45.850.260 lei, au fost emise un număr de 4.585.026 acțiuni în valoare nominală de 10 (zece) lei/acțiune alocate acționarului Electrocentrale Grup S.A.;
  - ✓ se aprobă modificarea Actului Constitutiv (actualizat la data de 15.03.2021) al Titan Power S.A., ca urmare a majorării capitalului social cu aport în natură în baza Actului Adițional, respectiv a art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:  
*"Articolul 7 – Capitalul social*  
*(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.000.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 14.000.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.000.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.*  
*(2) Structura acționariatului este următoarea:*  
*Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 67,25% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 62,75%.*



- Electrocentrale Grup S.A. deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 45.851.160 LEI, reprezentând 32,75% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,75%.”*
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății SAPE S.A. nr. 2/14.04.2021 au fost aprobate de către acționarul unic al SAPE S.A. următoarele:
    - ✓ Aportarea în numerar de către SAPE SA la capitalul social al Societății Titan Power S.A. în valoare de 200.000 de lei;
    - ✓ Modificarea cotei-părți deținute de SAPE SA din capitalul social al Societății Titan Power SA, corelativ aportului aprobat la pct 1.1, după cum urmează: SAPE SA - 67,30% ;
    - ✓ Încheierea, în forma propusă și avizată de către Consiliul de Supraveghere, a unui act adițional la Acordul de Asociere dintre SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., acționarii Societății Titan Power SA, înregistrat cu nr. 776/2019 (SAPE S.A.) și nr. 659/2019 (ELG), în sensul modificării procentului de deținere al SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., ca efect al majorării capitalului social al Titan Power S.A., prin aport în numerar adus de SAPE S.A. potrivit pct 1.1 de mai sus și a alocării în totalitate pentru SAPE S.A. a acțiunilor nou emise.
  - Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 04/14.04.2021 s-a aprobat de către acționarul unic al Electrocentrale Grup S.A. încheierea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de asociere înregistrat sub nr. SAPE S.A. 776/2019/nr. Electrocentrale Grup S.A. 659/2019, în forma anexată Notei nr. 1297/30.03.2021, care să prevadă noua contribuție la capitalul social (peste cuantumul de 140.000.000 lei, respectiv o contribuție totală de 140.200.000 lei prin aportul în numerar al SAPE S.A. în cuantum de 200.000 lei) ce va determina noile cote de participare ale acționarilor la capitalul social, respectiv:
    - SAPE S.A. va deține 9.434.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 94.348.840 lei, reprezentând 67,30% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cotă de 67,30%.
    - Electrocentrale Grup S.A. va deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 45.851.160 lei, reprezentând 32,70 din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și pierderi în cotă de 32,70%.
  - Conform Actului Adițional la Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A., încheiat în formă autentică, dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile, imobile, imobilizărilor corporale în curs de execuție, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aportate la capitalul social se transmite la societatea Titan Power S.A. în calitate de Primitor de către Electrocentrale Grup S.A. în calitate de Predător, sub condiția și la data aprobării majorării capitalului social al societății Titan Power S.A. de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mun. București.
  - În data de 21.04.2021 a fost emisă de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mun. București soluția de admitere a mențiunii privind majorarea capitalului social al Titan Power SA cu aport în natură.
  - Drept urmare, în data de 22.04.2021 a fost încheiat între societatea Electrocentrale Grup S.A. și societatea Titan Power S.A., Protocolul de predare-primire a bunurilor aportate de către acționarul Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al societății Titan Power S.A.
  - Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Titan Power S.A. din data de 22.04.2021 au fost aprobate și următoarele:
    - ✓ majorarea capitalului social al Societății Titan Power S.A. de la 140.000.000 de lei la 140.200.000 de lei prin aportul în numerar contribuit de SAPE S.A. în valoare de 200.000 de lei;
    - ✓ modificarea cotelor-părți deținute de SAPE S.A. și ELECTROCENTRALE GRUP S.A. din capitalul social al Societății Titan Power S.A., corelativ aportului aprobat la

punctul 1, după cum urmează: SAPE SA - 67,30%, ELECTROCENTRALE GRUP SA 32,70% ;

✓ înființarea unui punct de lucru la adresa str. Ion Sahighian nr. 4G, Sector 3, București;

✓ modificarea Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A., după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

(2) Structura acționarialului este următoarea:

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

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

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

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

1) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

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

Luând în considerare oportunitatea oferită de legislația actuală și recomandările UE pentru Statele Membre, fișa proiectului a fost transmisă, cu respectarea termenului limită, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), în vederea includerii proiectului în lista proiectelor de investiții pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare – Articolul 10d alin. (2) – proiecte prioritare din *Directiva 2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și Deciziei (UE) 2015/1814.*

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

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

### **2.3. 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 condensaj 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.

#### **2.3.1. 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 așteptari a acționarului unic Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care au fost lăsate o serie de măsuri cu privire la o buna administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății, este necesară întreprinderea demersurilor pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor pentru care societatea deține titluri de proprietate.

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

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

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

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

În vederea obținerii de venituri imediate, Electrocentrale Grup S.A. a căutat soluții și a identificat modalitatea de valorificare, în beneficiul societății, a amplasamentelor deținute în localitatea Fântânele, județul Mureș, prin închirierea unuia dintre cele 4 turnuri de răcire din incinta CTE, respectiv cel adiacent DN13A, localizat în colțul nord-estic al proprietății, în vederea amplasării a două mash-bannere, cu suprafață de circa 50-60 mp fiecare.

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

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

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

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

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

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

### **2.3.2. Proiectul Fântânele, respectiv realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată în comuna Fântânele, județul Mureș**

Având în vedere următoarele:

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

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

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

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

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

- Cofinanțarea Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București;
- Cofinanțarea Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată comuna Fântânele, județul Mureș.

Drept urmare, conform comunicatului de presă al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, din data de 02.07.2019, Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată în comuna Fântânele, județul Mureș, se regăsește în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, transmisă Comisiei Europene. Aceste Proiecte sunt eligibile Mecanismului de finanțare/ Articolul 10c, având o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro, conform regulilor europene.

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

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

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

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

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

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

În concluzie, în cadrul acestei întâlniri Electrocentrale Grup S.A. și-a menținut propunerea de Proiect, fiind interesată de suplimentarea puterii instalate a obiectivului investițional. În acest sens, vă stăm la dispoziție pentru orice alte date și informații necesare în demersurile dvs. privind implementarea și transpunerea în cadrul legislativ național a Mecanismului 10c, faza IV.

Se reiterează faptul că Societatea Electrocentrale Grup S.A. nu deține fondurile necesare dezvoltării proiectului investițional, luând în considerare oportunitatea oferită de legislația actuală și recomandările UE pentru Statele Membre, fișa proiectului a fost transmisă, cu respectarea termenului limită, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), în vederea includerii proiectului în lista proiectelor de investiții pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare – Articolul 10d alin. (2) – proiecte prioritare din *Directiva 2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și Deciziei (UE) 2015/1814.*

Astfel, fișa Proiectului investițional a fost transmisă la MEEMA în vederea includerii proiectului de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în Planul Național de Redresare și Reziliență.

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

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

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

### 2.3.3. Dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT cu o putere instalată de minimum 250 MW, denumit generic "Proiectului Hefaistos"

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

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

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

Au avut loc o serie de întâlniri între Părți.

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

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

Totodată, SAPE S.A. a transmis următoarele:

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

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

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

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

*"In contextul analizei colaborării tripartite pentru implementarea proiectului, ELECTROCENTRALE GRUP SA a invocat prevederile Ordinului ministrului delegat pentru*

energie nr. 1105/16.05.2013 care a modificat punctul 3.2 din Procedura privind realizarea Proiectelor de tip „Green/Brown Field” prin constituirea de societati comerciale de tip IPP, avand ca aport in natura bunuri ale societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome din portofoliul MECMA si aport in numerar al unui potential investitor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1646/28.08.2012, modificata si completata prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2518/19.11.2012. Aplicabilitatea acestui act normativ a fost sustinuta si de o Opinie legala emisa de SCA Saptefrati, Ghncioiu si Asociatii, sens in care se mentiona ca nu este permisa de legislatia in vigoare formarea asocierii tripartite propuse, intrucat trebuie sa fie aplicata Procedura pentru realizarea proiectelor de tip „Green/Brown Field” reglementata de Ordinul nr. 1646/2012.

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

Ordinul are ca izvor Legea nr. 137/2002 si OUG nr. 88/1997. In Legea nr. 137/2002 se regasesc prevederi de interes ale societatilor mixte la art. 50, iar in OUG nr. 88/1997 la art. 9 alin. 6. De la aplicabilitatea art. 50 din Legea nr. 137/2002 exista o exceptie, respectiv cea data de OUG nr. 39/2015 aprobata prin Legea nr. 39/2016 dedicata crearii unei societati mixte pentru punerea in executare a Memorandumului de intelegere aprobat prin HG nr. 35/2014<sup>1</sup>.

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 notificării intenției de vânzare făcute de societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar.(5) În cazul neexercitării dreptului de preferință societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritatea a administrației publice locale este acționar majoritar va putea vinde bunurile prevăzute la alin. (3), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.]”

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Totodată, în cursul semestrului I al anului 2021 au continuat discuțiile între reprezentanții SAPE S.A., Electrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A. privind abrogarea de către Ministrul Energiei a Ordinului nr. 1646/28.08.2012 și elaborarea unei Proceduri proprii privind implementarea Proiectului.

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

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

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"*.

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

- La începutul anului calendaristic 2018, etajul 11 era închiriat în proporție de aproximativ 65% la un preț mediu de aproximativ 8,5 euro/mp (inclusiv utilități).
- Cu toate impedimentele create de instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României în scopul limitării răspândirii pandemiei cu noul coronavirus, care au impus reguli de distanțare socială, în anul 2020, conducerea societății a întreprins o serie de acțiuni în ceea ce privește realizarea unor reparații a imobilului situat la etajul 11, acesta fiind renovat, respectiv modernizat, reușind-se închirierea lui în semestrul II

- 2021 în proporție de 84% la un preț mediu de aproximativ 11 euro/mp (inclusiv utilități). Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății, împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale.
- Această formă de valorificare a spațiilor de birouri de la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2 este perfectibilă și rămâne în sarcina conducerii societății în perioada următoare, una dintre condiții fiind însă aceea de a aduce îmbunătățiri spațiilor de birouri, măsură ce ar putea genera o creștere a prețului chiriei sau, în orice caz, de consolidare a actualelor relații contractuale pe care Electrocentrale Grup S.A., în calitate de locator, le are cu societățile care își desfășoară activitatea la etajul 11, în calitate de locatari.

#### **4. Valorificarea prin vânzare a mijloacelor fixe Dragă refulantă tip NZ și Șalupă Remorcher "Tăunul", situate la Punctul de Lucru Brăila**

Prin Hotărârea nr. 77/15.07.2021, Consiliul de Administrație a aprobat:

- scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe Dragă refulantă tip NZ și Șalupă Remorcher "Tăunul", situate la Punctul de Lucru Brăila;
- Rapoartele de Evaluare pentru cele două mijloace fixe întocmite de societatea GMT Evaluări și Consultanță Constanța SRL;
- valorificarea prin vânzare a mijloacelor fixe Dragă refulantă tip NZ și Șalupă Remorcher "Tăunul", situate la Punctul de Lucru Brăila.

Metoda pentru valorificarea prin vânzare a mijloacelor fixe sus-menționate constă în *"licitație deschisă cu strigare, la un preț în urcare, având în vedere pasul de licitație"*.

Ca urmare a organizării licitației deschise cu strigare, cele două mijloace fixe au fost valorificate prin vânzare, respectiv;

- mijlocul fix Dragă refulantă tip NZ – 12" împreună cu flotoarele și conductele aferente - nr. de inventar 560027E, a fost adjudecată de către persoana fizică PETREA ALEXANDRU – ȘTEFAN la prețul de 42.151 lei, la care se adaugă TVA;
- mijlocul fix Șalupa remorcher Taunul - nr. inventar 560151E, a fost adjudecat de către persoana juridică IMAR CLUB S.R.L. la prețul de 19.293. lei, la care se adaugă TVA.

#### **5. Lucrări de reparații, întreținere și reamenajare a spațiilor din imobilul situat în București, Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6**

Pentru imobilul situat în București, Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6, în semestrul II al anului 2021:

- au fost finalizate lucrările de reparații, rechetări parțiale și renovare a spațiilor;
- au fost finalizate lucrările de reparații a instalațiilor termice, electrice și sanitare;
- a fost montată o rampă de acces pentru persoanele cu dezabilități;
- a fost instalată o barieră de acces auto cu acces pe bază de cartelă,
- alte lucrări de întreținere și reamenajare spații.

#### **6. 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.

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

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

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

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

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

Ca urmare, societatea Electricitate CFR SA a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **225 Lei/MWh**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării tarifului fix lunar de 1.000 lei, pentru derularea activității de PRE. Acest tarif a fost stabilit în baza contractului propriu al Electrocentrale Grup S.A. încheiat cu PRE selectat.

În data de 17.12.2020, societatea Electricitate CFR S.A., prin adresa nr. 6220/16.12.2020, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 5251/17.12.2020, a informat următoarele:

*„urmare a modificărilor de strategie în derularea activităților de furnizare a energiei electrice, suntem în imposibilitatea de a mai onora oferta de cumpărare de energie și certificate verzi pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. Pentru a evita disfuncții în livrarea energiei electrice din surse regenerabile analizăm prelungirea actualului contract pentru perioada 01.01.2021 – 31.01.2021.”*

În urma discuțiilor cu Societatea Electricitate CFR S.A., s-a prelungit contractul pentru perioada 01.01.2021-31.02.2021, la prețul de 225 lei/MWh.

În temeiul reglementărilor legale mai sus menționate și în contextul imposibilității de a onora oferta de cumpărare de energie electrică și certificate verzi pentru perioada 01.02.2021- 31.01.2022 de către Electricitate CFR S.A., s-a considerat oportună reluarea procesului de **consultare a pieței**, ca

o primă etapă a procedurii de negociere pentru încheierea, în temeiul Legilor nr. 155/2020 și nr. 184/2018, a unor contracte negociate direct, pentru perioada 01.02.2021 - 31.01.2022, numai cu furnizorii consumatorilor finali licențiați ANRE, pentru vânzarea energiei electrice produse de CEF Chiscani și a Certificatelor Verzi alocate producției, cu luarea în considerare a prevederilor legale. În urma procedurii de vânzare Energie Electrică și Certificate Verzi aferente CEF Chiscani, s-a încheiat contractul de Vânzare Energie Electrică nr. 2/18.01.2021 cu Restart Energy One S.A. cu prețul de 173 lei /MWh.

Astfel, se estimează un venit total anual, obținut prin încheierea contractului negociat direct cu Restart Energy One S.A. de cca. 397.900 lei/an.

**Aferent trimestrului III al anului 2021, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 792,62 MWh, fiind obținut un venit de 126.227,72 lei.**

În situația creată, în care Restart Energy One SA nu și-a mai îndeplinit obligațiile contractuale privind plata facturilor conform termenelor contractuale, s-a impus inițierea formalităților privind încetarea contractului de vânzare a energiei electrice încheiat și încercarea de selectare a unui nou Cumpărător care să asigure continuitatea procesului de vânzare și a veniturilor lunare constante.

Astfel că începând cu data de 01.12.2021, Contractul negociat direct cu societatea Restart Energy One SA nr. 02/18.01.2021, având ca obiect vânzarea cumpărarea de energie electrica, a încetat cu acordul părților.

Iar ca urmare a Cererii de oferte nr. 4467/11.11.2021, Getica 95 Com SRL a fost singurul furnizor care a oferit prețul de 232 lei/MWh, în condițiile cumpărării și a Certificatelor Verzi, atât cele aflate în stoc, cât și cele care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfacute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea energiei electrice produse cât și a certificatelor verzi, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2021 și până la data de 30.11.2022, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 71/23.11.2021 (5687/23.11.2021) cu societatea Getica 95 COM SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani cu puterea instalată de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasată centrala, în următoarele condiții:

- prețul de vânzare este de 232 lei/MWh, fără TVA;
- durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2021 până la data de 30.11.2022;

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 COM SRL, având ca obiect vânzarea cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2021 – 30.11.2022, se situează în jurul valorii de 487.200 lei, fără TVA.

**În aceste condiții:**

**Aferent trimestrului IV al anului 2021, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 337,240 MWh, fiind obținut un venit de 61.104,90 lei.**

**Drept urmare, aferent semestrului II al anului 2021, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 1.129,86 MWh, fiind obținut un venit de 187.332,62 lei.**

**B. În ceea ce privește vânzarea certificatelor verzi, în cursul lunii noiembrie a anului 2020, în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare Certificate Verzi, s-a impus demararea formalităților pentru încheierea unui nou contract. În temeiul Legii nr. 155/2020 și al legii nr. 184/2018, s-a demarat procedura comună de vânzare a energiei electrice și a certificatelor verzi aferente CEF Chiscani, câștigată de Electrificare CFR S.A.**

În data de 17.12.2020, societatea Electrificare CFR S.A., prin adresa nr. 6220/16.12.2020, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 5251/17.12.2020, a informat următoarele:

*“urmare a modificărilor de strategie în derularea activităților de furnizare a energiei electrice, suntem în imposibilitatea de a mai onora oferta de cumpărare de energie și certificate verzi pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. Pentru a evita disfuncții în livrarea energiei electrice din surse regenerabile analizăm prelungirea actualului contract pentru perioada 01.01.2021 – 31.01.2021.”*

În urma adresei transmise de către Electrificare CFR S.A., Electrocentrale Grup S.A. a reluat procedura de vânzare a energiei electrice și a certificatelor verzi aferente CEF Chiscani, în urma căreia s-a încheiat contractul de Vânzare Certificate Verzi nr. 03/18.01.2021 cu Restart Energy ONE S.A. pentru perioada 01.02.2021- 31.01.2022.

Aferent producției de energie electrică pentru o perioadă de 12 luni, se anticipează un număr de cca. 6.000 CV (cca. 2.000 MWh/12 luni x 3 CV = 6.000 CV/12 luni), ceea ce conduce la un venit anual de cca. 853.264 lei.

**Aferent trimestrului III al anului 2021, s-au vandut 2.189 CV și s-a obținut un venit de 311.299,22 lei.**

În situația creată, în care Restart Energy One SA nu și-a mai îndeplinit obligațiile contractuale privind plata facturilor conform termenelor contractuale, s-a impus inițierea formalităților privind încetarea contractului de vânzare a Certificatelor Verzi încheiat și încercarea de selectare a unui nou Cumpărător care să asigure continuitatea procesului de vânzare și a veniturilor lunare constante.

Astfel că începând cu data de 01.12.2021, Contractul negociat direct cu societatea Restart Energy One SA nr. 03/18.01.2021, având ca obiect vânzarea cumpărarea de certificate verzi, a încetat cu acordul părților.

Iar ca urmare a Cererii de oferte nr. 4467/11.11.2021, Getica 95 Com SRL a fost singurul furnizor care a oferit prețul de 232 lei/MWh, în condițiile cumpărării și a Certificatelor Verzi, atât cele aflate în stoc, cât și cele care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfăcute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea certificatelor verzi, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2021 și până la data de 30.11.2022, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 73/23.11.2021 (5686/23.11.2021) cu societatea Getica 95 COM SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de certificate, în următoarele condiții:

- prețul de contract este de 142,2107 lei/CV și reprezintă prețul minim legal;
- durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2021 până la data de 30.11.2022;
- realizarea vânzării atât a certificatelor verzi aflate în stoc, cât și a celor care vor fi alocate producției de energie electrică aferentă CEF Chiscani în perioada contractuală, în limitele de preț reglementate.

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 COM SRL, având ca obiect vânzarea cumpărarea atât a certificatelor verzi aferente energiei electrice produse de CEF Chiscani, cât și a celor deținute în stoc, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2021 – 30.11.2022, se situează în jurul valorii de 993.768,37 lei, fara TVA, calculată la prețul de 142,2107 lei/CV.

**În aceste condiții:**

**Aferent trimestrului IV al anului 2021, s-au vandut 1.164 CV și s-a obținut un venit de 165.533,25 lei.**

**Drept urmare, aferent semestrului II al anului 2021, s-au vandut 3.354 CV și s-a obținut un venit de 476.832,47 lei.**

## **8. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății**

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

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

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

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

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

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

După ședința Adunării Generale a Creditorilor, deși Electrocentrale Grup S.A. se afla pe tabelul preliminar de creanțe nr. 2105/05.08.2019 admis de creditorii în cadrul ședinței, cu drept de vot în cuantum de 163.278.074, 81 lei, reprezentând 35,35% din grupă și 34,52% din total creanțe (locul 2 în ordinea valorii creanței), atât debitoarea RADET Constanța, cât și creditoarea RAJA SRL au contestat creanța Electrocentrale Grup S.A. în raport cu debitoarea RADET Constanța. În prezent, se află pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a-II Civilă și este în curs de desfășurare procesul dintre cele două contestatoare și Electrocentrale Grup S.A.

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.

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

De-a lungul timpului, lichidatorul judiciar, Muşat&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 debitoare Termoelectrica S.A., a mandatat Directorul General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa la Adunările Generale ale Creditorilor Termoelectrica S.A. și a vota pentru derularea proceselor de vânzare a activelor.

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

- În data de 13.09.2019, CTE Doicești a fost adjudecată în bloc, cu plata prețului în rate, iar urmare a achitării integrale a prețului în cuantum de 5.394.663,53 euro, cu TVA, a fost transmis dreptul de proprietate la cumpărător;
- În data de 18.11.2019, CTE Borzești a fost adjudecată în bloc, dreptul de proprietate fiind transmis la cumpărător în data de 19.12.2019, prețul plătit fiind de 6.249.860,53 euro, cu TVA;
- Ca urmare a valorificării activelor sus-menționate, lichidatorul judiciar a întocmit și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2275/04.02.2020, Raportul nr. 2 asupra fondurilor și Planul de distribuire nr. 2.
- Termoelectrica S.A. mai deține în patrimoniu următoarele active: imobilul situat în com. Ianca, jud. Brăila, respectiv terenuri în suprafață de 309.296 mp și construcții automodelate; imobilul situat în orașul Anuna, jud. Caraș-Severin, respectiv terenuri în suprafață de 114.717 mp și construcții automodelate; bunuri mobile de natura mijloacelor de transport, echipamentelor IT și de birotică; creanța în cuantum de 17.040.400,38 USD reprezentând parte din datoria pe care I.S. MOLDTRANSELECTRO MOLDOVA o are față de S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A.;
- Sunt prezentate în continuare procesele pe care Termoelectrica S.A. le are în derulare;
- Lichidatorul judiciar va continua demersurile în vederea valorificării bunurilor Termoelectrica S.A. și în scopul recuperării creanțelor deținute de aceasta împotriva terțelor persoane, conform art. 58 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

## **8.2. Informații și condiții privind recuperarea TVA din creanțe neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.**

Electrocentrale Grup S.A. va solicita recuperarea TVA aferentă creanțelor neîncasate ale societăților debitoare care, în baza unor hotărâri judecătorești au declanșată procedura de intrare în faliment.

În conformitate cu prevederile art. 287 lit. d), din Codul fiscal, baza de impozitare a TVA se poate reduce „în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment, conform legislației privind insolvența. Ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv a celui în care s-a decis, prin sentință sau, după

caz, prin încheiere, intrarea în faliment. În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 și nu a fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței până la această dată, ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie 2019. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanțelor respective, ajustarea efectuată se anulează corespunzător sumelor încasate, prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate.”

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

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

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

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

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

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a adus o serie de noutăți în ceea ce privește ajustarea TVA aferentă creanțelor neîncasate. Până la apariția Legii nr. 30/2019, ajustarea TVA era posibilă doar după încheierea falimentului beneficiarului. Modificarea făcută prin această lege este în acord cu poziția Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În ceea ce privește ajustarea TVA în cazul falimentului beneficiarului, prevederile stipulate la art. 287, lit. d), din Codul fiscal sunt aplicabile Electrocentrale Grup S.A., respectiv:

- **persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform prevederilor acestui act normativ.**

Pentru ajustarea TVA se întocmește o factură care nu se transmite beneficiarului, pe care se face următoarea mențiune: „Stornarea facturii nr. ... din data de ..., ca urmare a falimentului beneficiarului conform Hotărârii nr. .... din data de ....”. La rubrica TVA se menționează: „Ajustarea TVA conform art. 287 lit. d) din Codul fiscal”.

Ajustarea TVA se raportează în decontul de TVA (formularul 300) la rd. 16 – Regularizări taxă colectată, cu semnul minus. Factura se raportează în formularul 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, în luna în care a fost emisă, cu semnul minus;

În conformitate cu art. 26. alin. (1.), lit. j), din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul la deducerea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 100% din valoarea creanțelor, altele decât cele prevăzute la lit. d), e), f), h) și i), dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:



1. sunt deținute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație, sau la o persoană fizică asupra căreia este deschisă procedura de insolvență pe bază de:

- plan de rambursare a datoriilor;
- lichidare de active;
- procedură simplificată;

2. nu sunt garantate de altă persoană;

3. sunt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului.

Luând în considerare prevederile de mai sus, Electrocentrale Grup S.A. îndeplinește cele 3 condiții. Totodată, O.M.F.P. 1802/2014 stipulează, la pct. 332. alin. (2) ca, atunci când se estimează că o creanță nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Prin HCA nr. 02/08.04.2015, pentru creanțele neincasate Electrocentrale Grup S.A. a constituit în contabilitate următoarele provizioane:

Denumire provizion	Sold 31.12.2020
CET Brăila S.A. - în faliment (provizion constituit în limita a 100%) Dosar nr. 2712/113/2013 Creanță chirografară conf. tabel de creanțe	1.180.584,70
DG Petrol - în faliment (provizion constituit în limită a 100%) Dosar nr. 63863/3/2011 Creanță chirografară conf. tabel de creanțe	181.498,96
Energoconstrucția S.A. - în faliment (provizion constituit în limita a 100%) Dosar nr. 1284/3/2012 Creanță chirografară conf. tabel de creanțe	11.264,58
<b>Total</b>	<b>1.373.348,24</b>

Valoarea de 1.147.187,15 lei reprezintă chiria aferentă imobilului situat în Bld. Hristo-Botev nr. 16-18, chirie încasată de către SC PEET Termoelectrica S.A., în lipsa unui temei legal. În ultimul trimestru al anului 2013, Electrocentrale Grup S.A. a efectuat demersuri în vederea recuperării chiriei aferente imobilului situat în Bdul Hristo-Botev, nr. 16-18, în sumă de 1.147.187,15 lei, chirie încasată de către SC PEET Termoelectrica S.A., în lipsa unui temei legal, după ce imobilul a fost preluat de Electrocentrale Grup S.A.

Pentru valoarea de 1.147.187,15 lei nu există constituit provizion, deoarece prin HCA nr. 10/26.11.2015, provizionul constituit pentru aceasta, la sfârșitul anului 2014, s-a aprobat trecerea pe venit a sumei, motivul fiind că "a fost în mod eronat catalogată o simplă creanță chirografară, în realitate aceasta fiind o creanță privilegiată reprezentând chirii." conform Notei nr. 3217/26.11.2015.

Valoarea TVA ce urmează a se recupera este de 406.929,99 lei și va diminua valoarea TVA rezultată ca fiind de plată lunar, pentru perioada viitoare. Se estimează că această valoare va acoperi sumele reprezentând TVA de plată, pentru aproximativ 10 luni.

Valoarea bazei de impozitare în sumă de 2.110.570,61 lei va fi înregistrată în evidența contabilă a Electrocentrale Grup S.A. în contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși", iar la calculul rezultatului fiscal sumele se vor încadra din punct de vedere fiscal, astfel:

1. 925.150,93 lei va fi nedeductibilă, deoarece pentru această valoare nu s-a constituit provizion. Aceasta reprezintă baza de impozitare TVA a creanței PEET Termoelectrica S.A., din chirii al cărei provizion a fost anulat în anul 2015, conform HCA nr. 10/26.11.2015;
2. 1.185.419,68 lei va fi deductibilă, deoarece pentru aceasta s-a constituit provizion pentru întreaga valoare. Aceasta reprezintă baza de impozitare a creanțelor societăților debitoare: CET Brăila S.A., DG Petrol SRL și Energoconstrucția S.A.

Electrocentrale Grup S.A. va urmări în continuare recuperarea debitelor de la societățile mai sus menționate. După finalizarea recuperării TVA, acestea se vor înregistra extracontabil, în debitul contului 8034 „Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare”.

Pentru a se asigura că se poate efectua recuperarea TVA aferentă creanțelor nerecuperate de la societățile debitoare, care în momentul de față au declanșată procedura de intrare în faliment, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către A.N.A.F. București și A.N.A.F. Sector 2, Adresa nr. 2411/10.06.2021 prin care a solicitat răspunsuri la următoarele aspecte:

1. Dacă A.N.A.F., recunoaște dreptul Electrocentrale Grup S.A. asupra creanțelor preluate atât la înființarea societății, cât și în urma fuziunii;
2. Normele legale în vigoare și procedura privind modalitatea de recuperare a Taxei pe Valoarea Adăugată pe care Electrocentrale Grup S.A. trebuie să le urmeze.

Prin Adresa nr. A4674/16.07.2021, A.N.A.F. Sector 2 a transmis următorul răspuns: „*începând cu data sentinței/încheierii prin care s-a decis intrarea în faliment a beneficiarului, furnizorul/prestatorul, care nu mai poate încasa contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate are dreptul să ajusteze baza de impozitare a TVA corespunzător sumelor neîncasate. Ajustarea este permisă în termen de 5 ani calculat în funcție de momentul în care s-a decis intrarea în faliment.*

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

#### **9. Acte juridice, respectiv contracte încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II al anului 2021**

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

*“(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.*

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

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

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

*b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro. (...)*

*(6) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.”*

În Anexa nr. 2 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. la sfârșitul semestrului II 2021.

## 10. Activitatea economico-financiară și raportarea contabilă estimată la data de 31 decembrie 2021

### 10.1. Principalii indicatori bilanțieri sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	01.01.2021	31.12.2021
1.	Imobilizări necorporale	148.000	148.000
2.	Imobilizări corporale	99.909.146	59.713.467
3.	Imobilizări Financiare	134.250.980	180.103.240
4.	Stocuri	0	0
5.	Creanțe	223.363.332	221.029.886
6.	Datorii	627.238	404.945

La data de 31.12.2021 indicatorii prezentați mai sus sunt estimați și au înregistrat modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății și anume:

#### a) Imobilizările corporale s-au diminuat din următoarele cauze:

- a înregistrării cheltuielilor cu amortizarea contabilă lunară;
- a efectuării aportului în natură pe care Electrocentrale Grup S.A. l-a realizat în luna aprilie 2021 către societatea Titan Power SA, unde Electrocentrale Grup S.A. este acționar.

#### b) Creanțele deținute de societate la 31.12.2021 au următoarea componență:

- Creanțele curente în valoare de 1.450.030 lei sunt formate din clienții interni a căror scadență este sub 30 zile, creanțe în legătură cu bugetul statului și debitori diverși;
- Creanțe restante în valoare de 219.579.856 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

#### c) Datoriile la data de 31.12.2021 cuprind:

##### 1. Datoriile totale sunt formate din:

- Datorii comerciale în valoare de 106.011 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31.12.2021;
- Datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare de 137.027 lei reprezintă contribuțiile unității și contribuțiile salariaților, aferente lunii decembrie 2021;
- Datorii în legătură cu personalul în valoare de 115.126 lei reprezintă lichidarea lunii decembrie și au fost achitate pe data de 7 ianuarie 2022;
- Alte datorii în valoare de 46.781 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 ianuarie 2022.

##### 2. Datorii restante

La data de 31 decembrie 2021 societatea nu înregistrează datorii restante.

### 10.2. Principalii indicatorii de profitabilitate estimați sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2021
1.	Venituri totale	13.026.202
2.	Venituri din exploatare	4.862.299

3.	Venituri financiare	8.163.903
4.	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>11.685.202</b>
5.	Cheltuieli din exploatare	11.685.202
6.	Cheltuieli financiare	0
7.	<b>Rezultat brut - profit/pierdere</b>	<b>1.341.000</b>
8.	<b>Rezultat din exploatare - profit/pierdere</b>	<b>-6.822.903</b>
9.	<b>Rezultat financiar – profit/pierdere</b>	<b>8.163.903</b>

Rezultatul brut estimat al perioadei de raportare pe total activitate la data de 31 decembrie 2021 este profit în valoare de 1.341.000 lei, din care:

- ❖ pierdere din activitatea de exploatare în sumă de 6.822.903 lei;
- ❖ profit din activitatea financiară, în sumă de 8.163.903 lei.

Din totalul cheltuielilor de exploatare estimate în sumă de 11.685.202 lei la 31 decembrie 2021, cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 1.620.058 lei.

Profitul înregistrat la 31 decembrie 2021 s-a realizat ca urmare a aportului în natură pe care Electrocentrale Grup S.A. l-a efectuat la societatea Titan Power S.A. și reprezintă diferența dintre valoarea evaluată și valoarea contabilă a bunurilor aportate.

**11. Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2021**

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat estimat la 31.12.2021	Grad de realizare %
				Valoare țintă an 2021	Pondere (%)		
<b>INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI</b>						<b>50%</b>	
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	10%	0	100%
Datorii	2.Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt)	indice	≥ 160	5%	551,90	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%	15%	99,28%	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.	%	≥ 1,15%	10%	1,35%	100%

Venituri	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥0,9%	10%	2,81%	100%
<b>INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI</b>					<b>50%</b>		
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	%	≥ 80%	10%	100%	100%
	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	10%	100%	100%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus.	%	≥80%	5%	152 mii/pers.	100%
Guvernanță Corporativă Pondere: 25%	9.Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	Au fost implementate toate cele 16 Standarde prevăzute din Codul de control intern managerial al entităților publice.	100%
	10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	≥80%	5%	Toate riscurile identificate sunt revizuite periodic.	100%
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin de Planul integritate	%	100%	5%	S-a continuat acțiunea de implementare a măsurilor din Planul de integritate, care a fost actualizat pentru anul 2021. Măsurile sunt monitorizate permanent.	100%

	12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	5%	Au fost realizate la termen toate raportările prevăzute de legislația în vigoare.	100%
--	---	--	---	------	----	---	------

**12. Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2021**

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat estimat la 31.12.2021	Grad de realizare % estimat
				Valoare țintă an 2021	Pondere (%)		
<b>INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI</b>							
					<b>25%</b>		
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadentă)	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	≥ 160	5%	551,90	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%	99,28%	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.	%	≥ 1,15%	7%	1,35%	100%
Venituri	5. Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥ 0,8%	8%	2,81%	100%
<b>INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI</b>							
					<b>75%</b>		
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	%	≥ 80%	15%	100%	100%

	7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	5%	100%	100%
	8. Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus.	%	≥80%	5%	152 mii/pers.	100%
Guvernanță Corporativă Pondere: 50%	9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	Au fost implementate toate cele 16 Standarde prevăzute din Codul de control intern managerial al entităților publice.	100%
	10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice acestora	%	≥80%	20%	Toate riscurile identificate sunt revizuite periodic.	100%
	11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr. măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin de Planul integritate	%	100%	10%	S-a continuat acțiunea de implementare a măsurilor din Planul de integritate, care a fost actualizat pentru anul 2021. Măsurile 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%

**13. Explicațiile privind calculul gradului de realizare a valorilor țintă pentru indicatorii cheie de performanță ai directorilor și administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A. la data 31.12.2021**

Indicatorii cheie de performanță prezentați în Rapoartele sus-menționate au fost calculați pe baza informațiilor financiar-contabile prevăzute în bilanța contabilă întocmită la 31 decembrie 2021, după cum urmează:

**I. Indicatori cheie de performanță – financiari:**

**1. Flux de numerar:**

**Plăți restante** = Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadență = 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 2021 plăți restante și nu a înregistrat plăți restante până la 31 decembrie 2021, prin urmare gradul de realizare al indicatorului este 100%.

**2. Datorii:**

**Rata lichidității generale** = Active curente/Datorii curente = 223.448.675 lei/404.945 lei = 551,90.

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Valoarea realizată a indicatorului este de 551,90, iar valoarea țintă propusă este de 160, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul că 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 = 460.152.222 lei/463.494.275 lei\*100= 99,28%.

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 99,28%, iar valoarea țintă propusă este de 75%, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen lung, gradul de realizare fiind peste 100%.

**4. Rentabilitate:**

**Rentabilitatea utilizării capitalului social** = Venituri din exploatare/Capital social\*100 = 4.862.299 lei/360.238.450 lei\*100 = 1,35%

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,35%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2021 este de 1,15%, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a reușit creșterea capacității de a obține venituri din exploatare raportată la capitalul social, în proporție de 100%.



## 5. Venituri:

**Rata de utilizare a activelor** = Venituri totale/Active totale\*100 = 13.026.203 lei/463.494.275 lei\*100 = 2,81%

Obiectivul de performanță constă în menținerea ratei de utilizare a activelor societății. Valoarea obținută a indicatorului este de 2,81%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2021 este de 0,9% pentru directori și 0,8% pentru administratori, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a reușit la 30 decembrie 2021 utilizarea activelor disponibile în realizarea de venituri din ținta propusă în procent de 100% atât pentru directori, cât și pentru administratori.

## II. Indicatori cheie de performanță – nefinanciari:

### Operaționali:

**6. Realizarea programului anual de investiții** = Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat\*100 = 150 mii/150 mii = 100%.

Obiectivul de performanță constă în creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC pe anul 2021. Valoarea acestui indicator la 31 decembrie 2021 este 100%, iar valoarea țintă propusă este de 80%, atât pentru directori, cât și pentru administratori.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 91/16.09.2021 valoarea estimată a investițiilor s-a modificat respectiv, s-au eliminat lucrările ce constau în îmbunătățirea eficienței și siguranței în exploatarea centralei fotovoltaice (CEF) Chiscani și au fost adăugate cheltuieli pentru investiția "lucrări de reparații, întreținere și reamenajare a spațiilor din imobilul situat în București, Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6" în valoare de 150 mii lei. La 31 decembrie 2021 au fost finalizate investițiile propuse în BVC aprobat.

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

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

Gradul de realizare a acestui indicator este de 100%. Până la 31 decembrie 2021, salariații Electrocentrale Grup S.A. au urmat cursuri de pregătire profesională, numărul propus în program fiind de 9 salariați.

**8. Productivitatea muncii în unități valorice** = Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal (mii lei/pers.) = 4.862.299 lei/32 pers. = 152 mii lei/pers.

Obiectivul de performanță constă în realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, adică 80% \*80 mii lei/pers = 64 mii lei/pers. La 31 decembrie 2021, gradul de realizare a indicatorului privind productivitatea muncii este de 100%. Se consideră indicatorul îndeplinit în proporție de 100%.

## **Governanță Corporativă:**

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

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

Evaluarea procesului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial nu presupune analize teoretice ci obținerea de rezultate concrete, cuantificate prin indicatori de performanță, respectiv prin existența de documente justificative.

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

Din analiza, la data de 31.12.2021, 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 31.12.2021, în proporție de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2021 este  $\geq 80\%$ .

Menționăm că procesul de implementare a Standardelor de control intern managerial este unul de durată, care necesită eforturi însemnate colective și individuale din partea întregului personal al societății, necesitând actualizarea permanentă a documentelor specifice și adaptarea cât mai bine specificului și dimensiunii Electrocentrale Grup S.A. Drept urmare, deși cele 16 Standarde de control intern managerial sunt implementate în acest moment în proporție de 100%, documentele aferente acestora trebuie să fie actualizate/revizuite ori de câte ori intervine o modificare în cadrul 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 = (132/132) x 100 = 100%.

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

La data de 31.12..2021, gradul de realizare a acestui indicator este de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2021 este  $\geq 80\%$ . Pentru stabilirea numărului de riscuri revizuite, s-a ținut cont de faptul că în anul 2019, Structura organizatorică a societății a fost actualizată/modificată și astfel obiectivele specifice ale fiecărui compartiment au fost actualizate/modificate, deci implicit și toate riscurile au fost actualizate/revizuite. Totodată, riscurile au fost revizuite în trimestrul IV al anului 2021, având în vedere că s-a împlinit 1 (un) an de la ultima revizuire.

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

Obiectivul de performanță constă în respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate al Electrocentrale Grup S.A., actualizat pentru anul 2021. În acest sens, 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 = (14/14) x 100 = 100%

Obiectivul de performanță constă în încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară.

Menționăm că până în prezent, în anul 2021, au fost elaborate la termen, conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele raportări:

- Raportul anual privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2020;
- Raportul de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2020, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație;
- Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2020, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General, Directorului Economic și al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.03.2021;
- Raportul 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 30.06.2021;
- Raportul 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 30.09.2021;

- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul I 2021, respectiv la data de 31.03.2021;
- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul II 2021, respectiv la data de 30.06.2021;
- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul III 2021, respectiv la data de 30.09.2021;
- Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2021, respectiv la data de 30.06.2021;
- Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General, Directorului Economic și al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2021, care este transmis la Structura de Governanță Corporativă și la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei;
- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul IV 2021, respectiv la data de 31.12.2021;
- Prezentul Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2021, respectiv la data de 31.12.2021.

Totodată, Formularul S1100 – "Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice", a fost transmis la Structura de Governanță Corporativă și la Direcția Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei, conform legislației în vigoare.

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



**PREȘEDINTE:**

**BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN**

**MEMBRI:**

**ZOE GHINESCU**

**LAURENȚIU BULIMAR**

**CONSTANTIN BASANGIAC**

**GABRIEL MARIUS TOIE**

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INVESTIȚII ÎN CURS ȘI ÎNȚIȚATE ÎN ANUL 2019, CONTINUATE ÎN ANUL 2020 ȘI ÎN CURS ÎN ANUL 2021  
ÎN CADRUL ELECTROCENTRALE GRUP SA (ELG SA)

Nr. crt.	Denumire proiect de investiție	Data demarării	Data estimată pentru finalizare	Valoarea totală a proiectului,   mil. Euro	Surse de finanțare	Grad de realizare la 31.12.2021
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 CFT Titan, din Str. Ion Sabighian, Nr. 4G, București, Sector 3, din proprietatea ELG SA.	FEBRUARIE 2019 data încheierii Acordului de Asociere dintre ELG SA și SAPE SA și înființării societății de proiect Titan Power SA, având drept acționari ELG SA și SAPE SA, societate ce va dezvolta proiectul.	An 2023 cca. 2 ani pentru obținerea Autorizației de Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă.	cca. 47 – 50 mil. euro conform Studiu Prefezabilitate	-aport în natură ELG SA și -aport în numerar SAPE SA	A fost finalizat de către consultantul angajat de SAPE S.A., "Raportul privind testul operatorului economic privat în economia de piață ("OEP"), ca metodă relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al S. Titan Power S.A. A fost actualizat de către evaluatorul autorizat angajat de ELG S.A. "Raportul de evaluare" care stabilește valoarea aportului în natură al ELG la capitalul social al Titan Power S.A. A fost actualizat de către un consultant angajat de SAPE S.A., Studiul de Prefezabilitate. Au fost stabilite cotele de participare la capitalul social al Titan Power S.A., respectiv: - SAPE SA – 67,25 % acțiuni; - Electrocentrale Grup SA – 32,75 % acțiuni. Prin H-AGA Titan Power S.A. nr. 5/24.12.2020 s-a decis: -majorarea capitalului social al Titan Power S.A. de la valoarea de 90.000 lei la valoarea de 94.149.740 lei, prin aport în natură și numerar, după cum urmează: a) aportarea în natură de către SAPE S.A. la capitalul social al S. Titan Power S.A., constând în Studiul de prefezabilitate actualizat în valoare de 57.000 lei și în Raportul privind Testul Operatorului Economic în economia de piață, în valoare de 365.299 lei; b) aportarea în numerar de către SAPE S..A. la capitalul social al S. Titan Power S.A. în valoare de 93.637.441 lei;

				<p>-modificarea art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al societății, conform celor de mai sus.</p> <p>Prin Hotărârea AGEA-ELG nr. 02/18.01.2021, adoptată în baza Ordinului Ministerului Energiei nr. 19/18.01.2020, s-a decis „Aprobarea realizării de către Electrocentrale Grup S.A. a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A. (...)”, astfel cum a fost identificat în Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 120/10.12.2020.</p> <p>Prin Hotărârea AGEA Titan Power S.A. nr. 2/25.01.2021 s-a aprobat majorarea capitalului social al Titan Power S.A. de la valoarea de 94.149.740 lei la valoarea de 140.000.000 lei, prin aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A.,</p> <p>În data de 08.04.2021 a fost încheiat și semnat în formă autentică în fața notarului public Scănteii Laura Iuliana, de către reprezentanții legali ai acționarilor societății Titan Power S.A., respectiv Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. și Electrocentrale Grup S.A., Actul Adițional la Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. (actualizat la data de 15.03.2021), prin care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se aprobă majorarea capitalului social al societății Titan Power S.A. prin aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. cu imobilizările, având valoarea de 45.850.260 lei, astfel cum este stabilită în Raportul de evaluare a imobilului nr. 4966/03.12.2020 întocmit de REI Evaluări SRL, de la valoarea de 94.149.740 lei la valoarea de 140.000.000 lei;</li> <li>- ca urmare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. în valoare de 45.850.260 lei, au fost emise un număr de 4.585.026 acțiuni în valoare nominală de 10</li> </ul>
--	--	--	--	--

					<p>(zece) lei/acțiune alocate acționarului Electrocentrale Grup S.A., se aprobă modificarea Actului Constitutiv (actualizat la data de 15.03.20210) al Titan Power S.A., ca urmare a majorării capitalului social cu aport în natură în baza Actului Adițional, respectiv a art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:</p> <p><b>"Articolul 7 – Capitalul social</b></p> <p><b>(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.000.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este însoțit în 14.000.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.000.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.</b></p> <p><b>(2) Structura acționarului este următoarea: Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 67,25% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 62,75%.</b></p> <p><b>Electrocentrale Grup S.A. deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 45.851.160 LEI, reprezentând 32,75% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,75%."</b></p> <p><b>Prin HAGEA SAPE S.A. nr. 2/14.04.2021 au fost aprobate următoarele:</b></p> <p>Aportarea în numerar de către SAPE SA la capitalul social al Societății Titan Power S.A. în valoare de 200.000 de lei;</p> <p>Modificarea cotei-părți deținute de SAPE SA din capitalul social al Societății Titan Power SA, corelativ aportului aprobat la pct 1.1, după cum urmează: SAPE SA - 67,30% ;</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Incheierea, în forma propusă și avizată de către Consiliul de Supraveghere, a unui act adițional la Acordul de Asociere dintre SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., acționarii Societății Titan Power SA, înregistrat cu nr. 776/2019 (SAPE S.A.) și nr. 659/2019 (ELG), în sensul modificării procentului de deținere al SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., ca efect al majorării capitalului social al Titan Power S.A., prin aport în numerar adus de SAPE S.A. potrivit pct 1.1 de mai sus și a alocării în totalitate pentru SAPE S.A. a acțiunilor nou emise.</p> <p>Prin HAĞEA ELG S.A. nr. 04/14.04.2021 s-a aprobat încheierea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de asociere înregistrat sub nr. SAPE S.A. 776/2019/nr. Electrocentrale Grup S.A. 659/2019, în forma anexată Notei nr. 1297/30.03.2021, care să prevadă noua contribuție la capitalul social (peste cuantumul de 140.000.000 lei, respectiv o contribuție totală de 140.200.000 lei prin aportul în numerar al SAPE S.A. în cuantum de 200.000 lei) ce va determina noile cote de participare ale acționarilor la capitalul social, respectiv: SAPE S.A. va deține 9.434.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 94.348.840 lei, reprezentând 67,30% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cotă de 67,30%.</p> <p>Electrocentrale Grup S.A. va deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 45.851.160 lei, reprezentând 32,70% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și pierderi în cotă de 32,70%.</p> <p>Transferul efectiv de proprietate se va realiza după aprobarea de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a</p>
--	--	--	--	--



2.	<p>“Centrala Electrică Fotovoltaică” cu puterea instalată de până la 3 MW, pe amplasamentul CTE Fântanele, situată comuna Fântanele, județul Mureș, din proprietatea ELG SA.</p>	<p>În prezent, proiectul este într-o fază incipientă, la nivel de analiză internă, urmând a se parcurge etapele legale cu privire la elaborarea documentațiilor tehnice, prin care se va analiza oportunitatea și se vor identifica scenariile tehnice.</p>	<p>An 2022 cca. ½ an pentru Autorizației de Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă</p>	<p>cca. 3,3-4,2 mil. euro Valoarea nu a fost cuprinsă în BVC 2019, proiectul nefiind inițiat în cursul anului 2019</p>	<p>-surse ELG SA și -finantare de max. 70% prin schema EU-ETS – conform Directivei 2018/410/CE</p>	<p>majorării capitalului social al Titan Power S.A. cu valoarea aportului în natură al ELG. În data de 21.04.2021 a fost emisă de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Muz. București soluția de admitere a mentinții privind majorarea capitalului social al Titan Power S.A. cu aport în natură. Drepti urmare, în data de 22.04.2021 a fost încheiat între societatea Electrocentrale Grup S.A. și societatea Titan Power S.A., Protocolul de predare-primire a bunurilor apportate de către acționarul Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al societății Titan Power S.A. <b>În prezent obiectivul investițional este dezvoltat de către societatea Titan Power S.A.</b></p> <p>Conform comunicatului de presă al Ministerului Energiei, din data de 02.07.2019, proiectul se regăsește în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, transmisă Comisiei Europene. La invitația Ministerului Energiei, respectiv a Grupului de lucru Mecanism 10c, faza IV, în data de 28.09.2021 a avut loc la sediul Ministerului Energiei întâlnirea dintre Grupul de lucru Mecanism 10c, faza IV și societățile/companiile aflate pe Lista sus-menționată. În cadrul acestei întâlniri, fiecare societate/companie a prezentat Proiectul/Proiectele de investiții și și-au exprimat intenția de a menține/nu menține Proiectul/Proiectele în forma în care se regăsește/regăsesc în Listă. În prezentarea Proiectului, Electrocentrale Grup S.A. a arătat că pentru maximizarea veniturilor și dezvoltarea obiectului de activitate, în beneficiul societății, analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a identificat la nivelul Electrocentrale Grup</p>
----	--	---	--	--	--	--

					<p>S.A. posibilitatea implementării și dezvoltării, pe o suprafață de teren de cca. 5 ha - 6 ha din incinta fostei CTE Fântânele, a obiectivului investițional reprezentând o Centrală Electrică Fotovoltaică, cu o putere electrică instalată, raportată la suprafață destinată centralei, de până la 3 MW.</p> <p>Având în vedere suprafața de teren disponibilă pentru implementarea și dezvoltarea acestui Proiect, domnul secretar de stat, George-Sergiu Niculescu a adus în discuție posibilitatea analizării suplimentării puterii instalată a viitoare Centrale Fotovoltaice la 5 MW. Reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. au fost de acord cu această propunere și au întrebat dacă Lista poate fi modificată în acest sens.</p> <p>Reprezentanții Grupului de lucru Mecanism 10c, faza IV, au luat act de această propunere și au concluzionat că urmează să întrebe Comisia Europeană cu privire la acest aspect. În concluzie, în cadrul acestei întâlniri Electrocentrale Grup S.A. și-a menținut propunerea de Proiect, fiind interesată de suplimentarea puterii instalate a obiectivului investițional. În acest sens, vă stăm la dispoziție pentru orice alte date și informații necesare în demersurile dvs. privind implementarea și transpunerea în cadrul legislativ național a Mecanismului 10c, faza IV.</p> <p>ELG SA se află în discuții cu cei doi parteneri și a transmis o Adresă comună cu SAPE S.A. la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în vederea stabilirii etapelor legale necesare a fi parcurse cu privire la dezvoltarea Proiectului.</p> <p>Au fost identificate două scenarii tehnice:  SI1: o capacitate cuprinsă între 250 MW – 300 MW, cu un consum orar maxim de gaze</p>
<p>3. Proiectul "Hefaisos" reprezintă un proiect investițional pe amplasamentul CTE Fântânele ce presupune dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz-turbina) cu o putere</p>	<p><b>APRILIE 2019</b>  data încheierii Acordului de Confidențialitate tripartit dintre ELG S.A., SAPE S.A. și Societatea Energetică Electrica S.A.  În prezent, proiectul este într-o fază incipientă, la nivel de analiză internă, urmând a se parcurge etapele legale cu</p>	<p><b>An 2023</b>  cca. 2 ani pentru obținerea Autorizației de Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă.</p>	<p>cca. 200 mil. Euro</p>	<p>-aport în natură ELG SA -aport în numerar ELG SA sau/și potențiali investitori</p>	

<p>instalată de minimum 250 MW.</p>	<p>privire la dezvoltarea proiectului.</p>		<p>-finanțare europeană (la nivel de analiză) -alte surse</p> <p>naturale estimat în intervalul 800 - 950 MW/h;  S2: o capacitate cuprinsă între 500 MW – 650 MW, cu un consum orar maxim de gaze naturale estimat în intervalul 1000 - 1250 MW/h.</p> <p>În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. s-a adresat la:  Transelectrica S.A. în vederea obținerii de informații referitoare la condițiile și posibilitățile de racordare la Sistemul Energetic Național;  "TRANSGAZ" S.A. Mediaș în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de racordare la rețeaua națională de transport gaze naturale a Transgaz, cu precizarea presiunii disponibile și a condițiilor necesare a fi îndeplinite;  "ROMGAZ" S.A. în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de conectare la capacitățile Romgaz disponibile ce ar putea deveni sursa de energie primară (gaz metan) pentru proiectul propus, cu precizarea presiunii și a condițiilor necesare a fi îndeplinite.</p> <p>În cursul lunii mai 2020, SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. au transmis o Adresă comună la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care au reiterat intenția celor două societăți de a dezvolta proiecte în domeniul energetic, făcându-se referire în mod explicit la Proiectul Hefaistos (dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz-turbina) cu putere instalată de minimum 250 MW, în amplasamentul Fântânele).</p>
-------------------------------------	--	--	--

					<p>În considerarea existenței Ordinului nr. 1646/28.08.2012 care impactează dezvoltarea Proiectului Hefaistos, adresa conține o dezvoltare explicită a incidenței actelor normative menționate, solicitându-se încă odată în finalul acesteia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analiza valabilității prevederilor legale și incidenței asupra Proiectului Hefaistos,</li> <li>2. analiza oportunității modificării/anulării Ordinului nr. 1646/28.08.2012.</li> </ol> <p>În luna aprilie 2021, a avut loc o întâlnire la Ministerul Energiei, la care au participat Ministrul Energiei, reprezentantul DGAPS din Ministerul Energiei și reprezentanții SAPE S.A., Electrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A., care a avut ca obiect identificarea soluțiilor pentru demararea acțiunilor necesare în vederea dezvoltării Proiectului investițional Hefaistos.</p> <p>În cadrul acestei întâlniri s-a decis modificarea de către Ministerul Energiei a Ordinului nr. 1646/28.08.2012 și demararea discuțiilor între cei trei parteneri în vederea stabilirii etapelor care să conducă la implementarea și dezvoltarea Proiectului investițional Hefaistos.</p>
--	--	--	--	--	--

**NOTĂ:**

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

Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la MEBEMA, la termen, cele 3 (trei) Proiecte investiționale sus-menționate propunându-le pentru fi incluse pe Lista indicativă a proiectelor care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410.;

Proiectele investiționale sus-menționate se află în Programul de Guvernare. Totodată, primele două Proiecte investiționale au fost transmise la MEBEMA în vederea includerii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în Planul Național de Redresare și Reziliență.

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

Nr. NUCC/Data încheierii	Partener	Obiectul contractului activității	Valoarea totală contractului/pret estimat, fără TVA	Data încheierii la vizuare a contractului/activității	Natura contractului/activității	Categoria contractului/pretului	Categoria contractului/pretului	Caracterul contractului/pretului	Garantiile contractuale	Termenele de plată	Modulul de plată	Alte elemente
01/13.01.2021	CIGA ENERGY S.A.	Servicii de reprezentare PR&P pentru Electrocentralele Grup S.A.	8.400 lei/an	2/1/2021	achiziție	Nu este cazul	Bondocănită a contractului o garanție în valoare de 15.000 lei	30 de zile de la data primirii facturii	6 zile burocratice de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
02/18.01.2021	RESTAINT ENERGY ONE S.A.	Valoarea echipamentelor și energiei electrice produse de CCR Clăbani de 1,24 MW	173 lei/MWh	2/1/2021	vanzare-cumpărare	Nu este cazul	Nu este cazul	30 de zile de la data primirii facturii	30 de zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
03/18.01.2021	RESTAINT ENERGY OMB S.A.	Valoarea echipamentelor și energiei electrice produse de CCR Clăbani de 1,24 MW	142.2197 lei/CV	2/1/2021	vanzare-cumpărare	Nu este cazul	Nu este cazul	30 de zile de la data primirii facturii	30 de zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
04/19.01.2021	CEEL ROMANIA S.R.L.	Servicii de instalare și administrare instalații pentru programul informatic necesar Serviciului Central Financiar și Resurse Umane	4.289,24 lei/an	1/30/2021	achiziție	Nu este cazul	Nu este cazul	10 zile burocratice de la data primirii facturii	10 zile burocratice de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
03/25.01.2021	COMPILEX ENERGY OLTEANIA S.A.	Anul Adițional nr. 2/2021 la Contractul nr. 51/2020 de presare a servitoriilor PR&P a Electrocentralei Grup S.A.	12.000 lei/an	1/25/2021	achiziție	Nu este cazul	Bondocănită a contractului o garanție în valoare de 10.000 lei	30 de zile de la data primirii facturii	5 zile burocratice de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
06/27.01.2021	VERTIGO VALUATION S.R.L.	Servicii de evaluare și elaborare a unor Rapoarte de Evaluare în vederea emiterii cererii de plată pentru împrumuturile la proiectarea Electrocentralei Grup S.A.	14.300 lei	1/27/2021	achiziție	Nu este cazul	Nu este cazul	30 de zile de la data primirii facturii	30 de zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
07/23.01.2021	DI-BAS AUTO S.R.L.	Servicii de reparatii și mentenanță servicii de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor aliate în proiectarea Electrocentralei Grup S.A.	37.000 lei/an	2/6/2021	achiziție	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului	15 zile de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul	
08/01.02.2021	HEAT INSTAL S.R.L.	Servicii RS&VT pentru 2 (două) asociații de presare estimat în totalitate din Bd. Splaiul Independenței nr. 202E, București, Sector 6	3.360 lei/an	2/1/2021	achiziție	Nu este cazul	Presărită a contractului o garanție de bună execuție în valoare de 108 lei	15 zile de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului	15 zile de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul	
09/01.02.2021	DIGIRION S.A.	Prezentare unor servicii de înlocuire a bateriilor pentru sistemul de securitate electrică centralizată pentru reprezentanții deșeurilor, puncte temporale calificate, sigilii electronice calificate	263 lei/3 luni	2/26/2021	achiziție	Nu este cazul	Nu este cazul	Anterior contractului certificatul calificației	Anterior contractului certificatul calificației	OP	Nu este cazul	
10/09.02.2021	COLTIL CU MOBILA S.R.L.	Anul Adițional nr. 5/2021 la Contractul de închiriere nr. 54/23.11.2016	252 euro/luna	2/9/2021	închiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o garanție în suma echivalentă cu valoarea unui chibrit lumare	15 zile de la data primirii facturii	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
11/09.02.2021	WORKSHOP FURNITURE DESIGN S.R.L.D.	Anul Adițional nr. 6/2021 la Contractul de închiriere nr. 70/19.01.2017	718,12 euro/luna	2/9/2021	închiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o garanție în suma echivalentă cu valoarea unui chibrit lumare	15 zile de la data primirii facturii	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
12/09.02.2021	STAR INOX PRODCOM S.R.L.	Anul Adițional nr. 7/2021 la Contractul de închiriere nr. 24/01.04.2015	285 euro/luna	2/9/2021	închiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o garanție în suma echivalentă cu valoarea unui chibrit lumare	15 zile de la data primirii facturii	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
13/09.02.2021	ENGIE ROMANIA S.A.	Anul Adițional nr. 8/2021 la Contractul de închiriere utilități nr. 58/20.01.2016	285 euro/luna	2/9/2021	închiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o garanție în suma echivalentă cu valoarea unui chibrit lumare	15 zile de la data primirii facturii	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
14/12.02.2021	SEPT SECURITY FORCE S.R.L.	Anul Adițional nr. 1/2021 la Contractul de prestare servicii nr. 4/1/18.09.2021	13.83 lei/oră/agent	2/12/2021	achiziție	Nu este cazul	Presărită a contractului o garanție de bună execuție în valoare de 130.466,68 lei	30 zile de la data primirii facturii la original	30 zile de la data primirii facturii la original	OP	Nu este cazul	
15/24.02.2021	AZERT NETWORKING S.R.L.	Anul Adițional nr. 1/2021 la Contractul de închiriere nr. 07/24.02.2020	4.530 euro/12 luni	3/1/2021	închiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o garanție în suma echivalentă cu valoarea unui chibrit lumare	15 zile de la data primirii facturii	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
16/01.03.2021	IDEA BANK S.A.	Depozit la termen cu dobândă fixă - 500.000 RON	comision bancar	3/1/2021	achiziție	Nu este cazul	Nu este cazul	la îndepărtarea termenului de depunere	la îndepărtarea termenului de depunere	OP	Nu este cazul	
17/01.03.2021	IDEA BANK S.A.	Depozit la termen cu dobândă fixă - 1.000.000 RON	comision bancar	3/1/2021	achiziție	Nu este cazul	Nu este cazul	la îndepărtarea termenului de depunere	la îndepărtarea termenului de depunere	OP	Nu este cazul	
18/03.03.2021	NISSE S.R.L.	Furnizarea de bitumen de apă de 19 litri	2.376 lei/an	3/3/2021	achiziție	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data primirii facturii	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
19/04.03.2021	ASCENSOBUL COMPANY SERVICE S.R.L.	Prezentarea serviciilor de montaj și reparare a 2 (doi) ascensoare generale și reparare a 2 (doi) ascensoare	10.636 lei/an	3/4/2021	achiziție	Nu este cazul	Presărită a contractului o garanție de bună execuție în valoare de 53.180 lei	15 zile de la data primirii facturii la sediul Beneficiarului	15 zile de la data primirii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul	
20/17.03.2021	COLTIL CU MOBILA S.R.L.	Anul Adițional nr. 6/2021 la Contractul de închiriere nr. 54/23.11.2016	252 euro/luna	3/17/2021	închiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o garanție în suma echivalentă cu valoarea unui chibrit lumare	15 zile de la data primirii facturii	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	
21/17.03.2021	WORKSHOP FURNITURE DESIGN S.R.L.-D.	Anul Adițional nr. 7/2021 la Contractul de închiriere nr. 70/19.01.2017	718,12 euro/luna	3/17/2021	închiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o garanție în suma echivalentă cu valoarea unui chibrit lumare	15 zile de la data primirii facturii	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul	

22/17.05.2021	STAR INOX PRODUCOM S.R.L.	Acord Aditional nr. 8/2021 la Contractul de inchiriere nr. 24/01.04.2015	285 euro/luna	31/12/2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a constituit garantie in suma echivalenta cu valoarea unui an de chirie	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
23/18.03.2021	ENRGIE ROMANIA S.A.	Acord Aditional nr. 9/2021 la Contractul de furnizare utilitati cf. Tarifelor nr. 53/20.01.2016	cf. Tarifelor	31/8/2021	furnizare	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
24/18.03.2021	SGH SECURITY FORCES S.R.L.	Acord Aditional nr. 2/2021 la Contractul de prestari servicii nr. 4/18.09.2021	13,63 telefonie/zi	31/8/2021	redobandire	Nu este cazul	Prezentul a constituit o garantie de buna executie in valoare de 130.465,68 lei	30 zile de la data primirii facturii in original	OP	Nu este cazul
25/29.03.2021	ORCOM S.A.	Inchiriere imobil situat in Str. Hristo Botev nr. 16 - 18, Bucuresti, Sector 3	1.208.946,56 euro/3 ani	4/1/2021	inchiriere	Nu este cazul	Nu este cazul	10 zile de la data primirii facturii in original	OP	Nu este cazul
26/19.04.2021	SODEXO PASS ROM	Prestarea serviciilor de emitere a biletelor de valoare	3.600 lei/2 ani	4/19/2021	redobandire	Nu este cazul	Nu este cazul	Existenta biltoare de valoare ce va fi buca dur dupa achitarea facturii profesionale	OP	Nu este cazul
27/22.04.2021	TITAN POWER S.A. - APA NOVA BUCURESTI S.A.	Contract de costuri a Consumului nr. 44/21.09.2016	-	4/22/2021	redobandire	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	OP	Nu este cazul
29/22.04.2021	TITAN POWER S.A. - SGM SECURITY FORCE S.R.L.	Contract de costuri partiale a Consumului nr. 4/18.09.2020	-	4/22/2021	Contract de costuri partiale	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	OP	Nu este cazul
29/22.04.2021	TITAN POWER S.A. - ENRGIE ROMANIA S.A.	Contract de costuri a Consumului nr. 53/20.01.2016	-	4/22/2021	Contract de costuri partiale	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	OP	Nu este cazul
30/22.05.2021	TITAN POWER S.A. - WEBK ENERGY S.R.L.	Contract de costuri partiale a Consumului nr. 13/21.03.2020	-	4/22/2021	Contract de costuri partiale	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	OP	Nu este cazul
31/29.04.2021	GMCT - EVALIARI SI CONSULTANTA S.R.L.	Prestarea serviciilor de evaluare pentru stabilirea valorii de piata pentru doua mijloace de transport S.A.	1.600 lei	4/29/2021	redobandire	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile de la data comenziilor facturii	OP	Nu este cazul
32/07.07.2021	ADAPTIVE HOST S.R.L.	Prestarea serviciilor de servicii tehnice si mentenanta a serverelor industriale, instalarea si repararea serverelor (...) si furnizarea unitatilor de stocare	30.000 lei/12 luni	5/7/2021	redobandire	Nu este cazul	Prezentul a constituit o garantie de 1.500 lei	15 zile de la data primirii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
33/07.05.2021	NER ECOLOGIC SERVICE BRAVA S.R.L.	Prestarea serviciilor de colectare, transport si depozitare a deeurilor solide (...) cu exceptia deeurilor toxice periculoase si celor cu pH-ul <math>4 </math>	2.590,32 lei/2 ani	5/10/2021	redobandire	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile de la data comenziilor facturii	OP	Nu este cazul
34/11.05.2021	CTF - BECCON S.R.L.	Acord Aditional nr. 6/2021 la Contractul de inchiriere nr. 12/16.12.2015	4.432,32 euro/ani	5/11/2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a constituit garantie in suma echivalenta cu valoarea unui an de chirie	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu este cazul
35/11.05.2021	BECCON EVALIARI S.R.L.	Acord Adicional nr. 6/2021 la Contractul de inchiriere nr. 12/16.12.2015	4.432,32 euro/ani	5/11/2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a constituit garantie in suma echivalenta cu valoarea unui an de chirie	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu este cazul
36/13.05.2021	SPREBA SERV DAREX S.R.L.	Prestarea serviciilor de aplicare a autovehiculelor	3.000 lei/12 luni	5/17/2021	redobandire	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data primirii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
37/19.05.2021	ALFA TRUST CERTIFICATION S.R.L.	Furnizarea serviciilor de certificare privind siguranta electronica	269 lei/2 ani	5/19/2021	redobandire	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data primirii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
38/21.05.2021	SMART TEAM S.A.	Prestarea serviciilor de mentenanta pentru CEF Chisinau de 1,724 MW	81.000 lei/12 luni	6/9/2021	redobandire	Nu este cazul	Prezentul a constituit o garantie de 4.050 lei	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiarului	OP	Nu este cazul
39/28.05.2021	SGP SECURITY FORCE S.R.L.	Acord Adicional nr. 3/2021 de modificare a Contractului nr. 4/18.09.2020 privind prestarea serviciilor de paza	1.130.076,56 lei/2 ani	5/28/2021	redobandire	Nu este cazul	Garantia de buna executie echivalenta la 10% din valoarea contractului, respectiv 130.465,68 lei	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu este cazul
40/28.05.2021	CABINET DE AVOCAT BUNDOC DUMITRU	Acord Adicional nr. 1/2021 de prelungire a Contractului de inchiriere nr. 22/28.05.2020 privind inchirierea spatiului de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2	4.153,58 euro/12 luni	5/28/2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a constituit garantie in suma echivalenta cu valoarea unui an de chirie	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu este cazul
41/02.06.2021	IDEA BANK S.A.	Depozit la termen cu dobanda fixa - 1.000.000 RON	comision bancar	6/2/2021	redobandire	Nu este cazul	Nu este cazul	la data primirii veniturilor depozitului	OP	Nu este cazul
42/04.06.2021	COLONIAL COM SERV S.R.L.	Acord Adicional nr. 3/2021 de prelungire a Contractului de inchiriere nr. 145/06.06.2018 privind inchirierea spatiului de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2	4.410,54 euro/12 luni	6/4/2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a constituit garantie in suma echivalenta cu valoarea unui an de chirie	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu este cazul
43/08.06.2021	WEBK ENERGY S.R.L.	Acord Adicional nr. 1/2021 de modificare a Contractului de furnizare energie electrica nr. 13/27.03.2020	643.811,88/2 ani	4/30/2021	redobandire	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
44/11.06.2021	COMPANIA MUNICIPALA MAMAGABENTUL TRANSPORTURI S.A.	Acord Adicional nr. 9/2021 de prelungire a Contractului de inchiriere nr. 146/2018 privind inchirierea spatiului de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2	6.800,70 euro/3 luni	6/14/2021	inchiriere	Nu este cazul	Contractul de inchiriere este incheiat pe o luna, in 14, la termen BNR din ziua comenziilor	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu este cazul
45/11.06.2021	ASOCIATA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILEVOY	Acord Adicional nr. 1/2021 de prelungire a Contractului de inchiriere nr. 29/26.06.2020 privind inchirierea spatiului de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2	34.977,84 euro/ani	6/11/2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a constituit garantie in suma echivalenta cu valoarea unui an de chirie	23 zile de la data comenziilor facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu este cazul

46/11.06.2021	ASOCIATA DE DEZVOLTOARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - LEROY	Inchirierea spatii de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, la suprafata de 68,29 mp	3.611,41 euro/4 luni	7/16/2021	inchiriere	cu este cazul	Locatarul a contractat gajurile in suma echivalenta cu valoarea unui credit bancar	23 zile de la data emiterii facturii de catre Locatar	OP	Nu este cazul
47/11.06.2021	VEREK ENERGY S.R.L.			ANULAT ca urmare a necorespondentei contabilitii de catre VEREK ENERGY S.R.L.	inchiriere	cu este cazul	Locatarul a contractat gajurile in suma echivalenta cu valoarea unui credit bancar	23 zile de la data emiterii facturii de catre Locatar	OP	Nu este cazul
48/23.06.2021	WEB SUPPORT S.R.L.	Actul Adicional nr. 1/2021 de prelungire a Contractului de inchiriere nr. 25/05.06.2020 privind inchirierea spatii de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2	8.864 Euro/an	6/23/2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat gajurile in suma echivalenta cu valoarea unui credit bancar	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu este cazul
49/29.06.2021	SGFI SECURITY FORCE S.R.L.	Actul Adicional nr. 4/2021 de modificare a Contractului nr. 4/1/8.09.2020 privind prestarea serviciilor de paza	697.917,12 lei/2 ani	6/30/2021	achizitie	Nu este cazul	Garanta de buna executie echivalenta a 10% din valoarea contractului, respectiv 130.466,68 lei	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu este cazul
50/23.06.2021	TEAM GOUARD S.R.L.	Prevederea serviciilor de securitate prin monitorizarea perimetrului a sistemelor de alarme si intervenția rapida cu echipaj mobil	6.780 lei/12 luni	6/30/2021	achizitie	Nu este cazul	Prezentorul a contractat gajurile de 678 lei	30 zile de la data înregistrării documentelor în contabilitate	OP	Nu este cazul
51/06.07.2021	IDEA BANK SA	Contractul de depozit la termen in valoare de 1.000.000 lei/an	comision bancar	06.07.2021	achizitie	Nu este cazul	Nu este cazul	la indeplinirea termenului de plată	OP	Nu este cazul
52/08.07.2021	CTI-BRESCON SRL	Act Adicional nr. 2/2021 la Contract de inchiriere nr. 21/4/11.07.2019, privind prelungirea duratei de inchiriere a spatii de birouri la suprafata de 18,65 mp (canta. 2), cu 6 luni	1.007,110 Euro/6 luni	15/07/2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o gajurile in suma echivalenta cu valoarea unui credit bancar (167,85 Euro)	15 zile de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
53/11.08.2021	OMV PETROMARKETING SRL	Furnizarea de benzină de valoare și carburanți auto (Oxetolva, oxetolva)	41.806,72 lei/an		achizitie	Nu este cazul	Nu este cazul	dupa contarea documentelor primite	OP	Aditionalul va plati in suma pretului bucurturilor de valoare pentru carburanți auto catre Furnizor
54/13.08.2021	BRCI	Contractul de depozit la termen in valoare de 1.000.000 lei/an	comision bancar	13.08.2021	achizitie	Nu este cazul	Nu este cazul	la indeplinirea termenului de plată	OP	Nu este cazul
55/20.08.2021	BRCI	Contractul de depozit la termen in valoare de 1.000.000 lei/6 luni, dobanda 2,25 % an	comision bancar	20.08.2021	achizitie	Nu este cazul	Nu este cazul	la indeplinirea termenului de plată	OP	Nu este cazul
56/20.08.2021	BRCI	Contractul de depozit la termen in valoare de 1.000.000 lei/1 an, dobanda 1,25 % an	comision bancar	20.08.2021	achizitie	Nu este cazul	Nu este cazul	la indeplinirea termenului de plată	OP	Nu este cazul
57/23.08.2021	ICECHIM	Alimentare cu apă potabilă și canalizare și traza inginerie de la distribuitor și servicii servicii, prin bura obiecti comunitati	Confirmare contului si urdu distributie energiei (Apă Noapă Bucuresti SA)	23.08.2021	achizitie utilitati	Nu este cazul	Nu este cazul	10 zile calendaristice de la data primirii facturii	OP	Tututele aplicabile (apă potabilă, canalizare) sunt avizate de ANRCS
58/31.08.2021	AIS CLINIC&HOSPITAL SRL	Servicii de medicina ramanii pentru salubritati Electrocardiograma Grup SA - ecocardi si puncte de lucru	2.160 lei/an	01.09.2021	achizitie	Nu este cazul	Nu este cazul	30 de zile de la data înregistrării documentelor în contabilitate	OP	Nu este cazul
59/01.09.2021	WILC EXPERT SERVICES SRL	Act aditional nr. 1/2021 la Contract de inchiriere nr. 40/20.08.2020, privind prelungirea duratei de inchiriere a spatii de birouri la suprafata de 49,65 mp, cu respectarea clauzilor contractuale	6.285,69 Euro/an	01.09.2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o gajurile in suma echivalenta cu valoarea unui credit bancar (373,80 Euro)	15 zile de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
60/16.09.2021	ANAKCS	Inchiriere imobil situat in Bd. Splaiul Independentei nr. 202E, Bucuresti, Sector 6	100.000 lei/an	17.09.2021	inchiriere	Nu este cazul	Locatarul a contractat o gajurile in suma echivalenta cu valoarea unui credit bancar (100.000 lei)	15 zile de la data primirii facturii	OP	Data datei de plată in plus sau in minus a raportor sau este mai tarziu de 18.10.2021
61/17.09.2021	IKAR CLUB SRL	Vanzare-cumparare unel utilitare (Scutur transportator Termal) nr. in valoare 5001 si in valoare la data de data de 10.09.2021.	19.293 lei	17.09.2021	vanzare-cumparare	Nu este cazul	Comparativul a contractat o gajurile de preferinta la rate de 1.000 lei	5 zile lucratoare de la data semnării contractului	OP	Nu este cazul
62/17.09.2021	P.F. PETREA ALEXANDRU - STEFAN	Vanzare-cumparare unel utilitare (Unel retiling tip NP-12) nr. in valoare 566027 achizitie la data de 10.09.2021.	42.151	17.09.2021	vanzare-cumparare	Nu este cazul	Comparativul a contractat o gajurile de preferinta la rate de 1.000 lei	5 zile lucratoare de la data semnării contractului	OP	Nu este cazul
63/23.09.2021	BRCT	Contractul de depozit la termen in valoare de 300.000 lei/1 an, dobanda 3,05 % an	comision bancar	23.09.2021	achizitie	Nu este cazul	Nu este cazul	la indeplinirea termenului de plată	OP	Nu este cazul
64/23.09.2021	STONIC PFI CONSTRUCT SRL	Lucrari de reparatii generale si de reuscare, lucrari de instalatii pentru spatii de birouri situate in Bd. Splaiul Independentei nr. 202E, Bucuresti, sector 6	149.200 lei	23.09.2021	achizitie	Nu este cazul	Prezentorul a contractat o gajurile de buna executie in cantitatea de 5% din valoarea contractului - 7.475 lei	5 zile de la data înregistrării documentelor în contabilitate	OP	Plata lucrurilor in 2 transe
65/28.09.2021	REER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA	Servicii de colectare reziduuri, transport si depozitare separate a deeurilor menajere si industriale (2 moduri)	1.360 lei/7 luni	01.10.2021	achizitie	Nu este cazul	Nu este cazul	30 de zile de la data emiterii facturii	OP	Nu este cazul

66/26.09.2021	MAXIMA CLEANING SRL	Serviciu de curatenie al igienizarii a spatului din cadrul imobilului situat in Spl. Independentei nr. 202E, Bucuresti, sector 6, precum si volutearea spatului verzii	15.500 lei	30.09.2021	realizate	Nu este cazul	Prezentul a constituit o garantie de buna executie in cantum de 5% din valoarea contractului - 825 lei	15 zile de la data intrajurarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
67/01.10.2021	VENTILA DEFLOOR SRL	Activitate planificata: servicii de instalare si reparare a jaluzelelor de ferestre; uzare din partiile altele in imobilul situat in Bucuresti, sector 6, Spl. Independentei 202E	13.000 lei	01.10.2021	realizate	Nu este cazul	Prezentul a constituit o garantie de buna executie in cantum de 5% din valoarea contractului - 750 lei	10 zile de la data intrajurarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
68/07.10.2021	ELECTRICA SUBSTANZABE SA	Servicii de furnizare energie electrica la 3 locuri de consum ale ELIG (casarii Locul 1 nr. 1-3; imobil Spl. Independentei nr. 202E; CER Chisinau)	pret final de ultima masurare (FVU)	26.09.2021	Ordn ANRE nr. 342/2020; FUI	Nu este cazul	Nu este cazul	10 zile de la data excluderii facturii de catre FVU	OP	contract incheiat pe perioada indelungata (prin incheierea unui contract pe plasa concurentiala)
69/04.11.2021	O&B SRL	Industria epurii de biocan si 11, Lacul Tei, camasa 3 (18,91 mp)	10.000 Euro June 189 10 euro/Jan; 2.2692 euro/Jan	01.12.2021	Industria	Nu este cazul	Locatarul a constituit o garantie in suma echivalenta cu valoarea unui chifru lunar e	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
70/15.11.2021	ADITBI	Acti Additional nr. 1/2021 la Cont. de inchiriere ELIG nr. 46/11.06.2021 - inchiriere dintr-un imobil si spatiu de biocan (8,29 mp, camasa 32, et 11, Lacul Tei.	1111 euro/imp; Jan; 758,7 euro/Jan	16.11.2021	Industria	Nu este cazul	Locatarul a constituit o garantie in suma echivalenta cu valoarea unui chifru lunar	Locatarul va efectua plata chifrei pe termen de 23 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
71/23.11.2021	GETECA 95 COM SRL	Vanzare-computare energie electrica produsa de CER Chisinau, Jud. Bihul	237 lei/MWh	01.12.2021	vanzare-computare	Nu este cazul	Nu este cazul	10 zile calendaristice de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
72/23.11.2021	GETECA 95 COM SRL	Contractul privind abonarea dispozitivului	-	01.12.2021	comerciu	Nu este cazul	Nu este cazul		OP	Nu este cazul
73/23.11.2021	GETECA 95 COM SRL	Vanzare-computare certificate verzi aduse la stoc si a celorlalte categorii certificate de energie electrica produsa de CER Chisinau 1, 724 MWh, Jud. Bihul	142,2107 lei/CV	01.12.2021	vanzare-computare	Nu este cazul	Nu este cazul	10 de zile calendaristice de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
74/23.11.2021	TEAM GUARD SRL	Servicii de securitate prin monitorizare permanenta a sistemelor de alarma si interventie rapida cu echipaj mobil in caz de nevoie, servicii de consiliere la dispozitie. Precontractul: imobil Spl. Independentei 202E	6.780 lei/12 luni	01.12.2021	activitate	Nu este cazul	Prezentul a constituit o garantie de buna executie in cantum de 10 % din valoarea contractului - 678 lei	30 zile de la data intrajurarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
75/23.11.2021	CIGA ENERGY SA	Acti Additional nr. 1/2021 la Cont. de servicii Nr. C906/11.01.2021 - Servicii de reprezentare ca PIR. Activitate consultanta si legislatie (furnecare de la decontare venia la cea la biocan de 15 mm, estimata ca cost/valoare, etc.)	8.400 lei/Jan	01.12.2021	activitate	Nu este cazul	Beneficiarul a constituit o garantie in valoarea de 15.000 lei	6 zile inavazuire de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
76/15.12.2021	ADITBI	Acti Additional nr. 2/2021 la Cont. de inchiriere ELIG nr. 46/11.06.2021 - inchiriere dintr-un imobil si spatiu de biocan si 11, Lacul Tei, camasa 32 (84,29 mp)	11.11 euro/imp; Jan; 758,7 euro/Jan	16.12.2021	Industria	Nu este cazul	Locatarul a constituit o garantie in suma echivalenta cu valoarea unui chifru lunar	Locatarul va efectua plata chifrei pe termen de 23 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
77/23.12.2021	EVO-STORE CONCEPT SRL	Industria spatiu de biocan si 11, Lacul Tei, camasa 30, epurabila 33,36 m	10.60 euro/imp; Jan; 375 euro/Jan; 4.500 euro/Jan	01.01.2022	Industria	Nu este cazul	Locatarul a constituit o garantie in suma echivalenta cu valoarea unui chifru lunar	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul



Coordinador CCAVA  
Eileen M. Peña



# 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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

### HOTĂRÂREA NR. 12/18.02.2022

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., întrunit în ședință în data de 18.02.2022.

- În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul articolului 19 alin. (5) din Actul Constitutiv al societății;
- În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr. 157/13.09.2018 de desemnare a administratorilor Societății Electrocentrale Grup S.A., pus în aplicare prin Hotărârea AGOA nr. 15/17.09.2018.

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1 Prezentarea** „Raportului nr. 638/18.02.2022 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2021, respectiv la data de 31.12.2021” către Adunarea Generală a Acționarilor a Electrocentrale Grup S.A.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN



Secretar AGA/CA  
Alexandru George CODESCU