

Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2020, respectiv la data de 31.12.2020

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 componenteii variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, respectiv de 12 indemnizații fixe lunare;
- limitele generale ale componenteii 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 componenteii variabile anuale a remunerației directorilor societății numiți cu contract de mandat, în valoare de 12 indemnizații fixe lunare pentru un procent de realizare cumulat egal cu 100% a indicatorilor de performanță sau în procent diminuat, proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, pentru un procent de realizare cumulat sub valoarea de 100%, dar nu mai mic de 75% a indicatorilor de performanță, modalitatea de calcul fiind prezentată în Actul Adițional la contractul de mandat.

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

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

Drept urmare, 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 2020, respectiv la data de 31.12.2020, după cum urmează:

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

Având în vedere:

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

la nivelul Electrocentrale Grup S.A., 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 valabilă și în semestrul II al anului 2020.

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

Ulterior, în baza noii Structuri organizatorice, a fost actualizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, care este 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 Electrocentrale Grup S.A. nu înregistrează profit, astfel încât nu se pot acorda dividende. Societatea își propune pe viitor să reducă cheltuielile indirecte (ex.

cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniu), să își acopere pierderile, urmând ca, în funcție de investițiile realizate, să înregistreze profit și implicit să aplice o politică de dividende, care vor fi acordate conform prevederilor legale;

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

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A. cuprinde 3 categorii de obiective generale ale societății, respectiv:

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

Pentru exemplificare prezentăm următoarele:

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

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

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

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

Nr. crt.	OBIECTIVE GENERALE	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	Obiective operaționale	
1.	Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății.	<p>Realizarea, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, a tuturor demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății prin vânzare, închiriere, orice altă formă de înstrăinare cu titlu oneros, 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.</p> <p>Urmărirea măsurilor concrete propuse în vederea atingerii obiectivelor societății, conform Planului de Administrare al Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/13.03.2019.</p>
2.	Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;	Prezentarea în mod permanent a unei imagini fidele asupra activelor, datoriilor, a poziției financiare și a rezultatelor activității societății, prin înregistrarea în evidența contabilă a tuturor operațiunilor economice, în mod cronologic și verificarea sistematică a operațiunilor prin controlul financiar prezentiv propriu cu respectarea condițiilor de legalitate, regularitate, dar și de încadrare în Bugetul de Venituri și 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.	<p>Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, activitatea de gestiune și organizare a resurselor umane, dezvoltare organizațională, salarizare, relația cu partenerii de dialog social.</p> <p>Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniile conexe relațiilor de muncă, precum evaluarea și perfecționarea personalului, accesul la informații de interes public, securitatea informațiilor secrete de serviciu sau clasificate, etică, integritate, evitarea conflictului de interese.</p>

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

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;(...)"

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 anul acesta în termenul prevăzut de legislația în vigoare, respectiv până la data de 31.05.2020. Codul de etică revizuit al Electrocentrale Grup S.A. a fost aprobat de Consiliul

de Administrație prin Hotărârea nr. 62/28.05.2020, fiind aplicat întocmai și în cursul semestrului II al anului 2020.

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

În consecință, conducerea societății și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile societății, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Totodată, toți salariații societății au răspuns întrebărilor cuprinse în "*Chestionarul de evaluare privind gradul de cunoaștere de către angajați a prevederilor Codului de etică în cadrul societății*". În baza analizei Chestionarelor sus-menționate, s-a concluzionat că toți salariații cunosc și aplică prevederile Codului de etică.

Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A., avizat de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 12/12.06.2019 și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 75/24.06.2019 și publicat pe site-ul societății a fost actualizat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898/06.11.2019, Partea I, prin care s-a înființat Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat și Ministerul Turismului și prin preluarea activităților și structurilor de la aceste ministere și avizat de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 25/12.12.2019 și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 126/19.12.2019. În baza Hătărârii Consiliului de Administrație, Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A., a fost publicat pe site-ul societății și cuprinde pricipalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, componenta de administrare și standardele de guvernare care garantează aplicarea principiilor generale de administrare, conducere și control intern managerial eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate în beneficiul acționarului, respectiv al statului român reprezentat prin Ministerul Energiei.

Modelul de guvernare internă al Electrocentrale Grup S.A. prezintă cu precădere principalele atribuții și responsabilități ale structurilor de conducere și de administrare ale societății. Întregul set de standarde de guvernanță corporativă oferă structura pe baza căreia sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere a acestora și de monitorizare și vizează promovarea onestității, a transparenței și a răspunderii la nivelul societății.

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

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

În concluzie, guvernanța corporativă înseamnă pentru Electrocentrale Grup S.A., conducerea în ansamblu a întregii societăți prin acceptarea tuturor componentelor interne, care funcționează împreună, dar care, în final, vor fi integrate conducerii și implementării

sistemului de control intern managerial, inclusiv al managementului riscurilor din cadrul societății, precum și sistemului de management financiar și de control intern, inclusiv a auditului intern.

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

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.

1.3.1. Revizuirea/Actualizarea și Identificarea riscurilor

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

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

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

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

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

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

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.

1.3.2. Evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3

Evaluarea riscurilor înseamnă:

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

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

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

- **perspectiva cost-beneficiu:** În acest caz s-a stabilit dacă sunt necesare o serie de ajustări. Scopul acestei analize este de a depista dacă limita de toleranță propusă nu presupune “costuri” exagerat de mari în raport cu beneficiul. În acest sens, s-a constatat că limita de toleranță propusă la nivelul societății nu presupune nici un cost, riscurile identificate și evaluate au în general o expunere scăzută, astfel încât strategia de răspuns la risc constă în acceptare și monitorizare, respectiv acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere;
- **perspectiva resurselor totale** pe care Electrocentrale Grup S.A. le poate alocă 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. **au fost aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019 și avizate de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2020, ”Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.” și ”Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.”, rezultate ca urmare a revizuirii/actualizării acestora.**

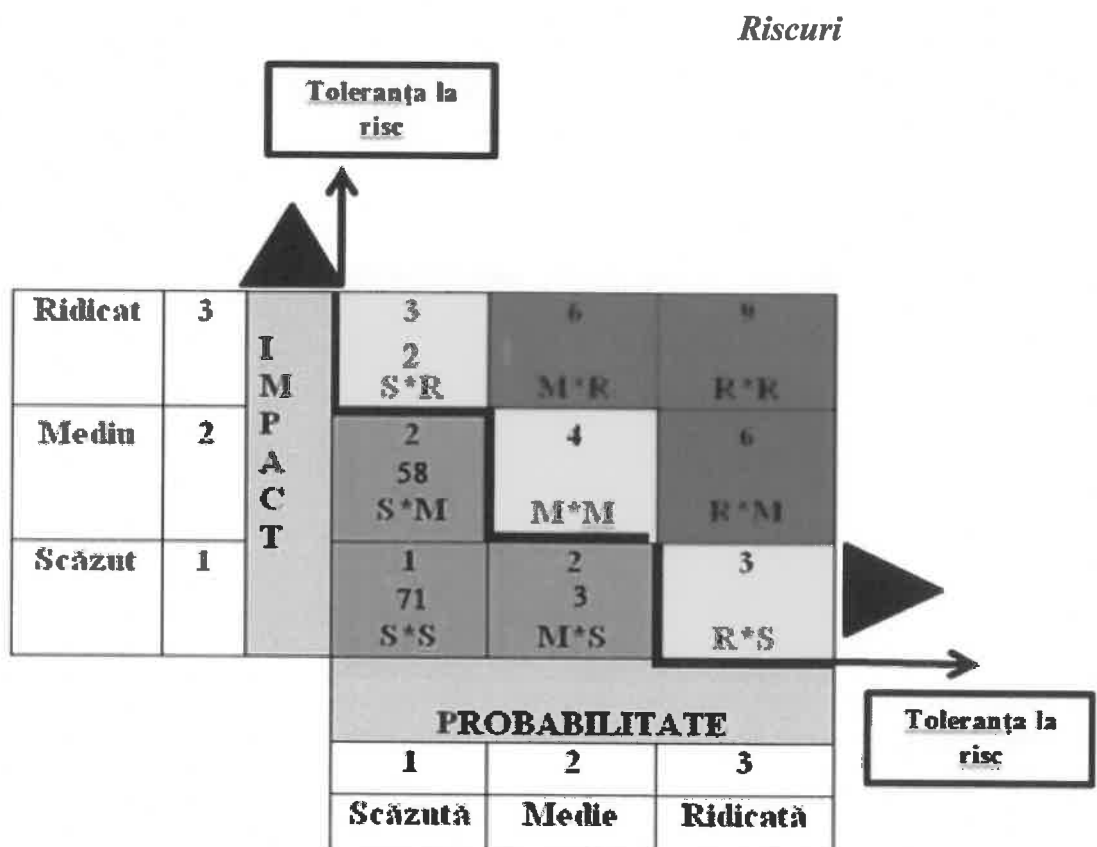
Având în vedere următoarele:

- ✓ Obiectivele specifice fiecărui compartiment avizate în corelație cu obiectivele generale ale societății prin Hotărârile comisiei de monitorizare nr. 13/01.07.2019 și 14/05.07.2019 și aprobate de Directorul General al societății, sunt aceleași;
- ✓ Conform ”Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.” aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019 și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2020, riscurile au fost identificate de către fiecare compartiment în strânsă legătură cu obiectivele specifice menționate mai sus, respectiv activitățile din cadrul obiectivelor specifice și adaptate dimensiunii, complexității și mediului specific, având ca scop diminuarea sau eliminarea probabilității și impactului riscurilor, fiind stabilită astfel o Strategie de gestionare a riscurilor;
- ✓ Termenul de implementare a măsurilor de control a riscurilor stabilit de către fiecare compartiment al societății este ”*permanent*” conform ”Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.”, aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019 și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2020;

În semestrul II al anului 2020, conform Hotărârii comisiei de monitorizare nr. 13/02.11.2020, responsabilii cu riscurile de la nivelul fiecărui compartiment au revizuit, analizat, evaluat și stabilit dacă riscurile identificate persistă și dacă măsurile de control sunt eficiente conform "Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A." și a "Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.", aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019 și avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2020, 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. 114/27.11.2019 și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2020, 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 noiembrie 2020.

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



Profilul de risc se interpretează astfel:

- **Riscurile care se situează în zona de culoare roșie** au expunerea la risc și deviația cea mai mare față de toleranța la risc și **acestea reclamă, cu prioritate, inițierea unor măsuri de control. Nu a fost identificat nici un risc din această categorie.**
- **Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă** au o expunere ce depășește limita de toleranță la risc, dar deviația de la aceasta este una moderată. **Aceste riscuri trebuie monitorizate și gestionate funcție de prioritățile stabilite la nivelul societății. În cadrul societății au fost identificate 2 riscuri situate în această categorie, care sunt monitorizate și gestionate în continuare în mod special.**
- **Riscurile care se situează în zona de culoare verde** sunt cele caracterizate de o expunere la risc aflată sub limita de toleranță la risc și **în această zonă se află riscurile asumate de societate. Din 134 riscuri identificate aflate în această categorie, 68 sunt monitorizate în continuare.**

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

- *Limita de toleranță la risc propusă (vezi graficul de mai sus) arată că la nivelul Electrocentrale Grup S.A. nu există riscuri "intolerabile", ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru societate și demonstrează caracterul prudent și riguros de desfășurare a activităților în cadrul societății;*
 - *Riscurile cu "toleranță scăzută" sunt în număr 132, dintre care 123 se regăsesc în Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul societății și presupun o monitorizare atentă prin Fișele de urmărire a riscurilor (FUR), astfel încât, pe viitor, să se evite "migrarea" lor spre "riscurile intolerabile";*
 - *Riscurile care depășesc ușor limita de toleranță la risc, respectiv au expunere 3, sunt în număr de 2 și se referă la:*
 - *accidentele de muncă ca urmare a nerespectării Normelor SSM, SU, PSI conform Instrucțiunilor, neatenției sau neglijenței;*
 - *nerealizarea sau realizarea defectuoasă a demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății, ceea ce ar conduce la imposibilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor Strategiei societății, mai ales în ceea ce privește proiectele de investiții.*
- Drept pentru care, cele două riscuri sunt monitorizate permanent și se impune luarea de măsuri specifice de control intern pentru tratarea și diminuarea lor.*
- *Din totalul de 134 riscuri, 6 nu necesită o monitorizare atentă, respectiv luarea unor măsuri de tratare, acestea fiind cunoscute și acceptate (tolerate), fără o monitorizare specială.*

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

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

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

Drept urmare, Riscul Global la nivelul Electrocentrale Grup S.A. în anul 2020 este scăzut, respectiv 1,48, ceea ce demonstrează faptul că:

- în cadrul societății este **abordat un stil de management proactiv, care presupune următoarele:**
 - conducerea societății anticipează eventualele probleme apărute înaintea materializării riscurilor, respectiv acționează și are capacitate de previzionare, excluzând conceptul "wait and see" – așteaptă și vezi ce se întâmplă;
 - un astfel de stil nu va permite materializarea riscurilor inerente și va limita efectele directe și indirecte generate de riscuri.
- la nivelul societății este asigurat **un cadru 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 2020 s-a impus stabilirea activităților procedurale (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. 373/30.01.2020, fiecare compartiment a transmis un tabel, după cum urmează:

Lista activităților procedurale la nivelul compartimentului pentru anul 2020

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

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

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

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

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

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat o "Procedură proprie de sistem, privind elaborarea procedurilor", care descrie detaliat modul de elaborare, verificare, avizare, aprobare, evidență, difuzare și arhivare a procedurilor, cu respectarea structurii minime 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.

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

Nr. crt.	Denumire Program/Procedură	Situație/Hotarare avizare/aprobare/Adresa
0	1	2
1.	Procedura de sistem "Elaborarea procedurilor documentate (operaționale și de sistem) în cadrul Electrocentrale Grup S.A.", Ediția II, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 8/07.07.2020
2.	Procedura de sistem "Funcționarea Comisiei de monitorizare din cadrul Electrocentrale Grup S.A.", Ediția III, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 8/07.07.2020
3.	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat conform Structurii organizatorice a societății aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 79/02.07.2020.	Hotărârea CM nr. 9/09.07.2020
4.	Procedura de sistem "Funcționarea comisiei de personal constituită la nivelul Electrocentrale Grup S.A.", Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 10/22.07.2020
5.	Procedura Operațională de organizare și funcționare a casieriei în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 3.	Hotărârea CM nr. 11/29.09.2020
6.	Debirocratizare	Hotărârea CM nr. 12/12.10.2020
7.	Transmiterea de către secretarul comisiei de monitorizare a unei Adrese la toate compartimentele societății, respectiv responsabililor de riscuri numiți la nivelul fiecărui compartiment prin care să se solicite actualizarea/revizia "Registrului riscurilor pentru fiecare compartiment" și a "Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor pentru fiecare compartiment".	Hotărârea CM nr. 13/02.11.2020
8.	Transmiterea de către secretarul comisiei de monitorizare a unei Adrese la toate compartimentele societății prin care să se	Hotărârea CM nr. 13/02.11.2020

	solicite actualizarea/revizia "Indicatorilor de performanță/rezultat pe obiective/activități pentru fiecare compartiment al Electrocentrale Grup S.A" avizați de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 18/09.09.2019 și aprobați de Directorul General al societății.	
9.	Procedura Operațională privind desfășurarea activității Compartimentului Administrativ în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A.	Hotărârea CM nr. 14/24.11.2020
10.	Registrul Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A. Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A. Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.	Hotărârea CM nr. 15/27.11.2020 HCA nr. 122/10.12.2020
11.	Indicatorii de performanță/rezultat pe obiective/activități pentru fiecare Compartiment al Electrocentrale Grup S.A.	Hotărârea CM nr. 16/27.11.2020
12.	Procedura de Sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor", Ediția III, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 17/08.12.2020
13.	Procedura Operațională privind desfășurarea activității de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 18/09.12.2020
14.	Procedura Operațională privind întocmirea, verificarea și efectuarea plăților prin virament bancar în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 2.	Hotărârea CM nr. 18/09.12.2020
15.	Procedura de sistem, Ediția I, Revizia 2, privind: - Achizițiile directe; - Achizițiile de servicii sociale și alte servicii specifice, care fac obiectul anexei 2 la Legea nr. 99/2016; - Achizițiile de servicii în cazul excepțiilor de la Legea nr. 99/2016.	Hotărârea CM nr. 19/22.12.2020
16.	Procedura operațională privind vânzarea energiei electrice din surse regenerabile și a certificatelor verzi și încheierea contractelor negociate direct cu furnizorii clienților finali, Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 20/22.12.2020
13.	Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea și urmărirea derulării contractelor încheiate în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 21/22.12.2020
17.	Procedura de sistem privind stabilirea criteriilor de performanța profesionala individuala si modalitatea de evaluare a angajatilor din cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 22/22.12.2020
18.	Procedura operațională privind stabilirea drepturilor salariale și asimilate salariilor în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 22/22.12.2020
19.	Procedura operațională privind întocmirea documentelor în vederea plății impozitelor locale pentru bunurile deținute de Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 22/22.12.2020
20.	Procedura de sistem privind organizarea și desfășurarea activității de secretariat, întocmirea, înregistrarea și circuitul documentelor neclasificate, în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 23/22.12.2020

21.	Procedura operațională privind negocierea colectivă, încheierea și înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 23/22.12.2020
22.	Procedura operațională privind procurarea, păstrarea, utilizarea, scoaterea din uz și casarea ștampilelor în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 22/22.12.2020
23.	Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 22/22.12.2020

1.5. Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016–2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public”, aprobată prin HG 583/2016 și ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 ”pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate”

A fost elaborat Planul de integritate pentru anul 2020 al Electrocentrale Grup S.A., prin care au fost asumate un număr de 9 (nouă) acțiuni și măsuri de prevenire a corupției (pentru fiecare obiectiv și indicator prevăzut în Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită câte o măsură). Acțiunile și măsurile asumate prin Planul de integritate pentru anul 2020 sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

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

A fost întocmită și transmisă la Ministerul Energiei, ”Fișa de raportare a stadiului de implementare SNA 2016-2020 pentru perioada 2016-2018” și a fost completat on-line ”Chestionarul de evaluare a gradului de implementare a SNA 2016-2020 pentru perioada 2016-2018”.

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. – (investiție demarata – se va prezenta stadiul demersurilor).**
- II. **Identificarea unor soluții pentru o valorificare superioară a amplasamentului disponibil deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș prin:**
 1. **Realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice, cu o putere electrică instalată de până la 3 MW, pe unul dintre amplasamentele aferente incintei CTE FÂNTÂNELE (investiție aflată în Lista celor 14 Proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS transmisă de Ministerul Energiei Comisiei Europene).**
 2. **Realizarea unei capacități energetice, cu o putere electrică instalată de cca. 200 MW, pe unul dintre amplasamentele aferente incintei CTE FÂNTÂNELE, în cadrul unei asocieri.**

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

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

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

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

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

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

Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. a procedat la elaborarea propunerilor de proiect în conformitate cu cerințele M.E.E.M.A., precum și cu Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. aprobată prin 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 Hefaistos”.

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

- „*Obiectivele investiționale trebuie să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, să fie canalizate spre activitățile economice cu impact pozitiv asupra mediului, să contribuie la dezvoltarea unor activități conexe activității de bază și/sau să contribuie la diversificarea portofoliului de producție și client și/sau la optimizarea modului de funcționare;*
- *Investițiile trebuie să fie realizate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale reglementărilor U.E. în domeniu;*
- *Proiectele de investiții trebuie aliniate obiectivelor naționale, respectiv decarbonatate, 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 Acționarilor și Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. în vederea dezvoltării unui Proiect investițional având ca obiect construirea unei "Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență", cu funcționare pe gaze

naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MWe, pe amplasamentul CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, București, Sector 3, din proprietatea Electrocentrale Grup S.A. (ELG).

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

Astfel:

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

În data de 26.02.2019 a fost semnat Actul Constitutiv al societății Titan Power 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 Acționarilor 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 aporat într-o proporție de 99 % SAPE, respectiv 89.100 lei și de 1 % ELG, respectiv 900 lei.

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

Demersurile au continuat în cadrul Titan Power S.A., principalele etapele care sunt în derulare și care urmează a fi parcurse în vederea demarării proiectului investițional, în următoarea perioadă, fiind următoarele:

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

Conform prevederilor Acordului Acționarilor 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 Acționarilor 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 aporate 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 investiție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018, elaborat de MDA Engineering SRL, în cuantum de 44.001.050 lei stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de REI Evaluări SRL;
 - Emiterea unui număr de 13.991.000 acțiuni noi, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei, ca urmare a majorării capitalului social al Titan Power S.A. până la nivelul sumei de 140.000.000 lei, stabilite drept contribuție la capitalul social, prin aport în numerar de către SAPE S.A. în valoare de 95.908.950 lei și aport în natură de către Electrocentrale Grup S.A. în valoare de 44.001.050 lei;
 - Modificarea procentului inițial de deținere al acțiunilor de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a emiterii noilor acțiuni. În consecință, capitalul social al Titan Power S.A. subscris și vărsat va fi de 140.000.000 lei, împărțit în 14.000.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 14.000.000, având o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, deținute astfel:
 - SAPE S.A. – 68,57%;
 - Electrocentrale Grup S.A. – 31,34%.

- Încheierea unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procesului inițial de deținere acțiuni de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., ca efect al majorării capitalului social al Titan Power S.A. prin aport în numerar și aport în natură, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea Actului Adițional;
- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății, în vederea aprobării celor avizate de către Consiliul de Administrație.

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

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

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

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

De asemenea, SAPE S.A. a solicitat Electrocentrale Grup S.A. contractarea unor servicii pentru actualizarea „Raportului de Evaluare nr. 2979/14.08.2019 elaborat de către

societatea autorizată REI Evaluari S.R.L., ce stabilește valoarea aportului în natură al Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A.

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

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

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

Totodata, este de menționat și faptul că, în cadrul TOEP, la recomandările consultantului selectat de către SAPE SA, s-a realizat 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 SA.

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 si 3 (trei) luni de la elaborarea Raportului de Evaluare nr. 2979/14.08.2019 a aportului în natură, Electrocentrale Grup SA 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 SA la societatea de proiect Titan Power SA 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.

Drept urmare, Raportul de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. la societatea Titan Power S.A., elaborat de către REI Evaluari S.R.L. și înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4966/03.12.2020, a fost analizat din punct de vedere tehnico – economic și recepționat de către Comisia numită prin Decizia Directorului General 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 SA și SAPE SA, ce prevede faptul că „(...) In etapa 2, majorarea capitalului social se va face prin aport in numerar si in natura, acesta din urma evaluat pe cheltuiala actionarului care va aduce aportul in natura, cu valoarea aportului in natura trebuind a fi de acord toti actionarii”, Electrocentrale Grup SA 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 actionarilor se mentioneaza urmatoarele:

Dispozitiile cap. 5.8 „Contributia la Capitalul Social” din Acordul de Asociere al Electrocentrale Grup SA si SAPE SA prevad urmatoarele:

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

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

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

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

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

În aceste condiții, procentul inițial de deținere al acțiunilor de către SAPE SA și Electrocentrale Grup SA 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 SA – 67,25 % acțiuni;
- Electrocentrale Grup SA – 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 Titan Power SA.

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

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

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

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

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

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

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

6. A avizat incheierea unui Act Adicional 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 Adunarii 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 investiție, 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 in suprafata totala de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe si Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizari corporale in curs de executie	285.839
Total General	45.850.260

2. Aprobarea 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 va realiza aportul 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 investiție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluari SRL

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

(...)

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

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

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

” Articolul 7 - Capitalul social

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

(2) *Structura acționariatului este următoarea:*

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

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

3. Eficientizarea Centralei Fotovoltaice Chiscani prin funcționarea optimă a acesteia

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

În semestrul II al anului 2020 s-a continuat asigurarea mentenanței CEF Chiscani. Totodată, în condițiile în care s-a îmbunătățit conexiunea și traficul de internet, încheindu-se în acest sens un Contract cu operatorul de telecomunicații Orange S.A. se urmărește în timp real producția de energie electrică, funcționarea invertoarelor și deci, monitorizarea întregului parc fotovoltaic (CEF Chiscani) atât de la sediul Electrocentrale Grup S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, cât și de către societatea contractată pentru asigurarea mentenanței parcului.

Totodată, s-au realizat o serie de lucrări de modernizare cu forțe proprii, fără generare de cheltuieli, în vederea asigurării accesului pietonal și auto în incinta CEF Chiscani.

4. 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 2020 în proporție de 93% la un preț mediu de aproximativ 11 euro/mp (inclusiv utilități). Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății, împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale.
- Această formă de valorificare a spațiilor de birouri de la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2 este perfectibilă și rămâne în sarcina conducerii societății în perioada următoare, una dintre condiții fiind însă aceea de a aduce îmbunătățiri spațiilor de birouri, măsură ce ar putea genera o creștere a prețului chiriei sau, în orice caz, de consolidare a actualelor relații contractuale pe care Electrocentrale Grup S.A., în calitate de locator, le are cu societățile care își desfășoară activitatea la etajul 11, în calitate de locatari.

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

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

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

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

5.1. Intabularea unor terenuri și valorificarea unor amplasamente în vederea obținerii de venituri, din localitatea Fantanele - Judetul Mures, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A.

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

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

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

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

În prezent, 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:

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

5.2. 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 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 sunt 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 Cuvernului care urmează să fie promovată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

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

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

au avut loc o serie de întâlniri între Părți.

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

După semnarea Acordului de Confidențialitate, Electrocentrale Grup S.A. a pus la dispoziție celor doi parteneri prin un Procesul Verbal de predare-primire încheiat în data de 22.05.2019, o serie de documente, precum: Studiul de Fezabilitate, elaborate în anul 2011 pentru "Unități de vârf cu pornire rapidă pentru producerea energiei electrice pe

amplasamentul CTE Fântânele” – Proiectant Tractebel Engineering S.A., revizia și actualizarea Studiului de Fezabilitate realizate în anul 2013, Cărți Funciare aferente incintei CTE Fântânele, Planuri de amplasament.

Totodată, SAPE S.A. a transmis următoarele:

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

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

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

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

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

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

Ordinul are ca izvor Legea nr. 137/2002 si OUG nr. 88/1997. In Legea nr. 137/2002 se regasesc prevederi de interes ale societatilor mixte la art. 50, iar in OUG nr. 88/1997 la art. 9 alin. 6. De la aplicabilitatea art. 50 din Legea nr. 137/2002 exista o exceptie,

respectiv cea data de OUG nr. 39/2012 aprobată prin Legea nr. 39/2016 dedicată creării unei societăți mixte pentru punerea în executare a Memorandumului de înțelegere aprobat prin HG nr. 35/2014¹.”

și se propune Ministerului Economiei și Mediului de Afaceri:

”1. analiza valabilității prevederilor legale și incidentei asupra Proiectului Hefaistos,

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

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

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

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

- Compania Națională Transelectrica S.A. în vederea obținerii de informații referitoare la condițiile și posibilitățile de racordare la Sistemul Energetic Național, luând în considerare cele două scenarii tehnice menționate anterior;
- Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” S.A. Mediaș în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de racordare la rețeaua națională de transport gaze naturale a Transgaz SA Mediaș, cu precizarea presiunii disponibile și a condițiilor necesare a fi îndeplinite;
- Societatea Națională de Gaze Naturale ”ROMGAZ” în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de conectare la capacitățile Romgaz SA

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

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 Ordinelor nr. 1105/16.05.2013 și nr. 1646/28.08.2012 care impactau 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.

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 SA o sursă dublă de venit, provenită atât din vânzarea energiei electrice, cât și vânzarea certificatelor verzi aferente producției de energie electrică.

A. În ceea ce privește vânzarea de energie electrică, în cursul lunii noiembrie a anului 2019, în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice,

societatea a organizat în temeiul Legii nr. 184/2018 o procedură concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de preț pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potențialii cumpărători au fost identificați pe portalul ANRE, respectiv în lista operatorilor economici autorizați de către ANRE drept furnizori de energie electrică către consumatori finali.

S-a urmărit transmiterea cererilor de ofertă unui număr cât mai de mare de potențiali cumpărători, astfel încât informația să ajungă la cei interesați și să se asigure o concurență susținută. Astfel, au fost transmise 59 de cereri de oferte de preț, iar criteriul de selecție a fost „prețul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

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

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

Aferent semestrului II al anului 2020, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 926.260 MW, fiind obținut un venit de 277.603 lei.

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

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

Aferent producției de energie electrică pentru o perioadă de 12 luni, se anticipează un număr de cca. 6.000 CV (cca. 2.000 MWh/12 luni x 3 CV = 6.000 CV/12 luni), ceea ce conduce la un venit anual de cca. **837.053 lei**.

Aferent semestrului II al anului 2020, s-a alocat un număr de 3079 CV, fiind obținut un venit de 473.771,78 lei.

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

8. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății

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

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

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

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

Prezentăm mai jos 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.

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

De-a lungul timpului, lichidatorul judiciar, Mușat&Asociații – Restructuring/Insolvency SPRL a încercat să vândă o serie de active aflate în patrimoniul Termoelectrica S.A. în

vederea achitării creanțelor. În acest sens, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea maximizării gradului de recuperare a creanței totale în cuantum de 67.978.855,33 lei., reprezentând 21,00% din totalul creanțelor debitoarei Termoelectrica S.A., a mandatat Directorul General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa la Adunările Generale ale Creditorilor Termoelectrica S.A. și a vota pentru derularea proceselor de vânzare a activelor.

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

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

9. Acte juridice, respectiv contracte încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II al anului 2020

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

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

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

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

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

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

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

În Anexa nr. 2 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2020.

10. Activitatea economico-financiară și raportarea contabilă estimată la data de 31.12.2020

a. Principalii indicatori bilanțieri sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	01.01.2020	31.12.2020
1.	Imobilizări necorporale	148.000	148.000
2.	Imobilizări corporale	101.193.729	99.909.146
3.	Imobilizări Financiare	134.250.980	134.250.980
4.	Stocuri	0	404
5.	Creanțe	224.653.077	224.704.823
6.	Datorii	534.476	574.037

La data de 31.12.2020 indicatorii prezentați mai sus sunt estimați și au înregistrat modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății și anume:

a) Creanțele deținute de societate la 31.12.2020 au următoarea componență:

- Creanțele curente în valoare de 560.581 lei sunt formate din clienții interni a căror scadență este sub 30 zile, creanțe în legătură cu bugetul statului și debitori diverși;
- Creanțe restante în valoare de 224.144.242 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

b) Datoriile la data de 31.12.2020 cuprind:

1. Datoriile totale sunt formate din:

- Datorii comerciale în valoare de 175.686 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31.12.2020;

- Datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare de 181.044 lei reprezintă contribuțiile unității și contribuțiile salariaților, TVA aferente lunii decembrie 2020;
- Datoriile în legătură cu personalul în valoare de 132.717 lei reprezintă lichidarea lunii decembrie și au fost achitate pe data de 7 ianuarie 2021;
- Alte datorii în valoare de 78.464 lei reprezintă garanții de participare la licitații, garanții de bună execuție și alte datorii către terți.

b. Principalii indicatorii de profitabilitate estimați sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2020
1.	Venituri totale	7.069.575
2.	Venituri din exploatare	4.549.468
3.	Venituri financiare	1.008.107
4.	Venituri din provizioane	1.512.000
5.	Cheltuieli totale	8.584.950
6.	Cheltuieli din exploatare	8.584.950
7.	Cheltuieli financiare	0
8.	Rezultat brut - profit/pierdere	-1.515.375
9.	Rezultat din exploatare - profit/pierdere	-4.035.482
10.	Rezultat financiar – profit/pierdere	+1.008.107

Rezultatul brut estimat al perioadei de raportare pe total activitate la data de 31 decembrie 2020 este pierdere în valoare de 1.515.375 lei, din care:

- ❖ pierdere din activitatea de exploatare în sumă de 4.035.482 lei;
- ❖ profit din activitatea financiară, în sumă de 1.008.107 lei;
- ❖ anulare provizion rămas fără obiect 1.512.000 lei.

Din totalul cheltuielilor de exploatare estimate în sumă de 8.584.950 lei la 31 decembrie 2020, cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 1.380.466 lei.

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

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat estimat la 31.12.2020	Grad de realizare %
				Valoare țintă an 2020	Pondere (%)		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						50%	
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data 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	≥ 140	5%	398,89	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%	99,59%	100%
Rentabilitate	4.Rentabilitatea utilizării capitalului social (Venituri din exploatare/Capital social)*100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social.	%	≥ 1,10%	10%	1,26%	100%
Venituri	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥ 0,9%	10%	1,53%	100%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI						50%	
Operaționali Pondere: 25%	6.Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat	%	≥ 70%	10%	100%	100%
	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥ 85%	10%	100%	100%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel	%	≥ 80%	5%	138 mii	94%

		puțin la nivelul țintă propus.					
Guvernanță Corporativă Pondere: 25%	9.Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	Au fost implementate toate cele 16 Standarde prevăzute din Codul de control intern managerial al entităților publice.	100%
	10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	≥80%	5%	Toate riscurile identificate au fost revizuite în trim. IV 2020.	100%
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	100%	5%	Toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent.	100%
	12.Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	5%	Au fost realizate la termen toate raportările prevăzute de legislația în vigoare.	100%

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

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat estimat la 31.12.2020	Grad de realizare % estimat
				Valoare țintă an 2020	Pondere (%)		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						25%	
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data 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	≥ 140	5%	398,89	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%	99,59%	100%
Rentabilitate	4.Rentabilitatea utilizării capitalului social (Venituri din exploatare/Capital social)*100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social.	%	≥ 1,10%	7%	1,26%	100%
Venituri	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥ 0,7%	8%	1,53%	100%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ – NEFINANCIARI						75%	
Operaționali Pondere: 25%	6.Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat	%	≥ 70%	15%	100%	100%
	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	5%	100%	100%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus.	%	≥80%	5%	138 mii	94%

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 au fost revizuite în trim. IV 2020.	100%
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	100%	10%	Toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent.	100%
	12.Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	10%	Au fost realizate la termen toate raportările prevăzute de legislația în vigoare.	100%

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 31.12.2020

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

I. Indicatori cheie de performanță – financiari:

1. Flux de numerar:

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

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

2. Datorii:

Rata lichidității generale = Active curente/Datorii curente = 228.980.251 lei/574.037 lei = 398,89.

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Valoarea realizată a indicatorului este de 398,89, iar valoarea țintă propusă este de 140, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen scurt, gradul de realizare a indicatorului fiind de 100%.

3. Solvabilitate patrimonială = Capital propriu/Total pasiv*100 = 461.436.722 lei/463.335.292 lei*100= 99,59%.

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 99,59%, iar valoarea țintă propusă este de 75%, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen lung, gradul de realizare fiind peste 100%.

4. Rentabilitate:

Rentabilitatea utilizării capitalului social = Venituri din exploatare/Capital social*100 = 4.549.468 lei/360.238.450 lei*100 = 1,26%

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,26%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2020 este de 1,10%, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. a reușit creșterea capacității de a obține venituri din exploatare raportată la capitalul social, până la data de 31 decembrie 2020 în proporție de 100%.

5. Venituri:

Rata de utilizare a activelor = Venituri totale/Active totale*100 = 7.069.575 lei/463.335.292 lei*100 = 1,53%

Obiectivul de performanță constă în menținerea ratei de utilizare a activelor societății. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,53%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2020 este de 0,9% pentru directori și 0,7% pentru administratori, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a reușit la 31 decembrie 2020 utilizarea activelor disponibile în realizarea de venituri din ținta propusă în procent de 100% atât pentru directori, cât și pentru administratori.

II. Indicatori cheie de performanță – nefinanciari:

Operaționali:

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

Obiectivul de performanță constă în creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat pe anul 2020. Valoarea obținută a indicatorului este de 100%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie

2020 este de 70% atât pentru directori, cât și pentru administratori, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a realizat, la data de 31 decembrie 2020, programul de investiții în proporție de 100%.

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

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

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

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

8. Productivitatea muncii în unități valorice = Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal (mii lei/pers.) = 4.549 mii lei/33 pers. = 138 mii lei/pers.

Obiectivul de performanță constă în realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, adică 80% *184 mii lei/pers = 147 mii lei/pers. Rezultă că, la 31 decembrie 2020, gradul de realizare a indicatorului privind productivitatea muncii este de 94% (138 mii lei/pers./147 mii lei/pers.*100). Prin urmare, întrucât acest indicator este realizat în proporție de 93,88% (< 100%), el se consideră nerealizat.

Guvernanță Corporativă:

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

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

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

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

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

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

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

Menționăm că procesul de implementare a Standardelor de control intern managerial este unul de durată, care necesită eforturi însemnate colective și individuale din partea întregului personal al societății, necesitând actualizarea permanentă a documentelor specifice și adaptarea cât mai bine specificului și dimensiunii Electrocentrale Grup S.A. Drept urmare, deși cele 16 Standarde de control intern managerial sunt implementate în acest moment în proporție de 100%, documentele aferente acestora trebuie să fie actualizate/revizuite ori de câte ori intervine o modificare în cadrul 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 = (134/134) x 100 = 100%.

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

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

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

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

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

12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat = (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100 = (19/19) x 100 = 100%

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

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

- Rapoartele privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General, Directorului Economic și al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020 și 30.09.2020 care au fost transmise la Structura de Guvernanță Corporativă și la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
- Formularul S1100 completat la data de 30.06.2019, precum, Formularul S1100 completat la data de 31.12.2019 și Formularul S1100 completat la data de 30.06.2020 și 31.12.2020, care au fost transmise la Structura de Guvernanță Corporativă și la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, astfel încât acestea să poată fi transmise completate la termen, conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la Ministerul Finanțelor Publice;
- Rapoartele trimestriale la data de 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020 și 30.09.2020, întocmite cursul lunilor iulie, octombrie 2019, ianuarie 2020, aprilie, iulie 2020 și octombrie 2020 de către directorii cu contract de mandat și prezentate Consiliului de Administrație. Aceste Rapoarte cuprind informații privind execuția mandatului, schimbările

semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele strategice.

- Rapoartele semestriale la data de 30.06.2019, 31.12.2019 și 30.06.2020 asupra activității de administrare întocmite de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și prezentate Adunării Generale a Acționarilor. Aceste Rapoarte includ și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Prezentul Raport întocmit de către administratorii neexecutivi ai societății Electrocentrale Grup S.A., pentru semestrul II 2020, respectiv la data de 31.12.2020, se referă la execuția mandatului acestora și urmează să fie prezentat Adunării Generale a Acționarilor.

15. Anexe:

Anexa nr. 1 - Situația Proiectelor de investiții inițiate în anul 2019 și în curs în anul 2020 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA);

Anexa nr. 2 - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE:

BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN

MEMBRI:

ZOE GHINESCU

LAURENȚIU BULIMAR

CONSTANTIN BASANGIAC

GABRIEL MARIUS TOIE

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

Nr. crt.	Denumire proiect de investiție	Data demarării	Data estimată pentru finalizare	Valoarea totală a proiectului, [mil. Euro]	Surse de finanțare	Grad de realizare la 31.12.2020
0	1	2	3	4	5	6
1.	"Centrala de Cogenerare de înaltă Eficiență", cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MWe, pe amplasamentul CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, București, Sector 3, din proprietatea ELG SA.	FEBRUARIE 2019 data încheierii Acordului de 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 Valoarea nu a fost bugetată, întrucât ELG SA finanțează proiectul prin aport în natură a CET Titan.	-aport în natură ELG SA și -aport în numerar SAPE SA	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., conștând 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 SAPE S..A. la capitalul social al S. Titan Power S.A. în valoare de 93.637.441 lei; -modificarea art.7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al societății, conform celor de mai sus.
2.	“Centrala Electrică Fotovoltaică” cu puterea instalată de până la 3 MW, pe amplasamentul CTE Fantanele, situată comuna Fântânele, județul Mureș, din proprietatea ELG SA.	În prezent, proiectul este într-o fază incipientă, la nivel de analiză internă, urmând a se parcurge etapele legale cu privire la elaborarea documentațiilor tehnice, prin care se va analiza oportunitatea și se vor identifica scenariile tehnice.	An 2022 cca. ½ an pentru Autorizației de Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă	cca. 3,3-4,2 mil. euro Valoarea nu a fost cuprinsă în BVC 2019, proiectul nefiind inițiat în cursul anului 2019	-surse ELG SA și -finantare de max. 70% prin schema EU-ETS – conform Directivei 2018/410/C E	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.	
3.	Proiectul “Hefaiistos” reprezintă un proiect investițional pe	APRILIE 2019 data încheierii Acordului de Confidențialitate tripartit dintre ELG	An 2023	cca. 200 mil. Euro	-aport în natură ELG SA	ELG SA se află în discuții cu cei doi parteneri și a transmis o Adresă comună	

<p>amplasamentul CTE Fântânele ce presupune dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz-turbină) cu o putere instalată de minimum 250 MW.</p>	<p>S.A., SAPE S.A. și Societatea Energetică Electrica S.A. În prezent, proiectul este într-o fază incipientă, la nivel de analiză internă, urmând a se parcurge etapele legale cu privire la dezvoltarea Proiectului.</p>	<p>cca. 2 ani pentru obținerea Autorizației de Construire + cca. 1 an pentru construcția efectivă.</p>		<p>-aport în număr ELG SA sau și potențialii investitori -finanțare europeană (la nivel de analiză) -alte surse</p>	<p>cu SAPE S.A. la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în vederea stabilirii etapelor legale necesare a fi parcurse cu privire la dezvoltarea Proiectului. Au fost identificate două scenarii tehnice: S1: o capacitate cuprinsă între 250 MW – 300 MW, cu un consum orar maxim de gaze naturale estimat în intervalul 800 - 950 MWh/h; S2: o capacitate cuprinsă între 500 MW – 650 MW, cu un consum orar maxim de gaze naturale estimat în intervalul 1000 - 1250 MWh/h. În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. s-a adresat la: Transelectrica S.A. în vederea obținerii de informații referitoare la condițiile și posibilitățile de racordare la sistemul Energetic Național; "TRANSGAZ" S.A. Mediaș în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de racordare la rețeaua națională de transport gaze naturale a Transgaz, cu precizarea presiunii disponibile și a condițiilor necesare a fi îndeplinite;</p>
---	---	--	--	---	--

						<p>“ROMGAZ” S.A. în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de conectare la capacitățile Romgaz disponibile ce ar putea deveni sursa de energie primară (gaz metan) pentru proiectul propus, cu precizarea presiunii și a condițiilor necesare a fi îndeplinite.</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 Hefaisos (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 Ordinelor nr. 1105/16.05.2013 și nr. 1646/28.08.2012 care impactau dezvoltarea</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Proiectului Hefaistos, adresa conține o dezvoltare explicită a incidenței actelor normative menționate, solicitându-se încă odată în finalul acesteia:</p> <p>1. analiza valabilității prevederilor legale și incidenței asupra Proiectului Hefaistos,</p> <p>2. analiza oportunității modificării/anulării Ordinelor nr. 1105/16.05.2013 și nr. 1646/28.08.2012.</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 MEEEMA, la termen, Proiectele investiționale propuse pentru fi incluse pe Lista indicativă a proiectelor care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410, în ședința din data de 23.10.2020, după cum urmează
- 1) Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, cu o putere instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan – Municipiul București, Sector 3. ELG S.A. a elaborat Fișa proiectului și a transmis-o către Titan Power S.A., în calitate de societate ce va implementa proiectul și către SAPE S.A., în calitate de acționar al Titan Power S.A. În urma discuțiilor dintre societățile implicate și a completărilor ce au fost aduse a rezultat forma finală a Fișei proiectului. Această Fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa Titan Power S.A. nr. 98/28.10.2020.
 - 2) Centrala fotovoltaică cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele) situat în Comuna Fântânele, Județul Mureș, ELG S.A. a elaborat Fișa proiectului în conformitate cu cerințele prevăzute în cadrul anunțului M.E.E.M.A. Această Fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa Electrocentrale Grup S.A. nr. 4430/29.10.2020
 - 3) Dezvoltarea unei capacități de producție constând în „unități de vârf cu pornire rapidă pentru producerea energiei electrice”, în incinta CTE Fântânele – Județul Mureș - „Proiectul Hefaistos”. ELG S.A. a elaborat Fișa proiectului și a transmis-o către SAPE S.A., în calitate de posibil investitor/partener al Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea proiectului. În urma discuțiilor dintre societăți și a completărilor ce au fost aduse a rezultat forma finală a Fișei proiectului. Această 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.

Contracte încheiate în perioada 1 IANUARIE 2020 - 31 Decembrie 2020

Nr. RUE/Date încheierii	Partener	Obiectul contractului/ actului adițional	Valoare totală contract/ act adițional, fără TVA	Data intrării în vigoare a contractului/ actului adițional	Natura contractului/ actului adițional	Creește reciproc	Garanții constituite	Termene de plată	Modalități de plată	Alte elemente
01/09.01.2020	ELECTRIFICARE CFR SA	Act Adțional nr.1/2020 la Contr.nr. 226/25.11.2019: vanzare-cumparare de CV- modificare pret CV: 139,5089 lei/CV	139,5089 lei/CV; în funcție de nr total de CV tranzacționate lunar: nr. minim 100; nr. maxim: 2.250	01.01.2020	vanzare-cumparare	NU e cazul	NU e cazul	30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de catre Cumparator	OP	Nu e cazul
02/16.01.2020	WORKSHOP FURNITURE DESIGN SRL- D	Act Adțional nr.4/2020 la Contr. de Inchiriere nr. 70/19.01.2017: Inchiriere spațiu (33,4 mp) CET TITAN, str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, Bucuresti- prelungire durata contract, majorare pret chirie.	4,6 Euro/impl./luna; 133,64 Euro/luna; 1.843,68 Euro/an	19.01.2020	inchiriere	NU e cazul	contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii; 153,64 Euro	15 zile de la data primirii facturii de catre Locatar	OP	NU e cazul
03/29.01.2020	CIEL ROMANIA SRL	Serviciul de asistenta tehnica program Informatic necesar Biroului Contabilitate, Financiar si Resurse Umane	4.784,74 lei	29.01.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	10 zile lucratoare de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
04/31.01.2020	HEAT INSTAL SRL	Serviciul de supraveghere si verificare tehnica a 2 ascensoare de persoane situate in imobilul din Spl. Independentei nr. 202E, Bucuresti, Sector 6, in care isi desfasoara activitatea MEBEMA	3.360 lei/an	01.02.2020	achizitie	NU e cazul	5% din valoarea contractului, fara TVA: 168 lei	15 zile de la data inregistrarii facturii la Beneficiar	OP	Nu e cazul
05/06.02.2020	DIBAS MOTORS SRL	Serviciul de reparare si intretinere, precum si a serviciului de inspectie tehnica a autovehiculelor aflate in proprietatea Electrocentrale Grup SA	37.000 lei/an	06.02.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul
06/10.02.2020	WEBB SUPPORT SRL	Act Adțional nr.5/2020 la Contr. de Inchiriere nr. 130/28.12.2015; Inchiriere et. 11, Lacul Tei, nr. 1-3; prelungire durata contract	7,5 + 3 Euro/mp/luna; 738,68 Euro/luna; 8.864 Euro/an	10.02.2020	inchiriere	NU e cazul	contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii; 738,67 Euro	25 de zile de la data primirii facturii de catre Locatar	OP	Nu e cazul
07/25.02.2020	AZET NETWORKING SRL	Inchiriere spațiu de birou (35,62 mp) camera 24, et. 11, Lacul Tei nr. 1-3;	7,5 + 3 Euro/mp/luna; 374,01 Euro/luna; 4.488,12 Euro/an	01.03.2020	inchiriere	NU e cazul	contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii; 374,01 Euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
08/28.02.2020	FMMA SA	Act Adțional nr. 3/2020 la Contr. nr. 808/2005; Actualizare tarife servicii intretineri nominale cu revizie generala imobilului din spl. Independentei nr. 202E, Bucuresti, Sector 6	738 lei/luna/2 ascensoare; 8.856 lei/an	01.03.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	in cel mult 7 zile de la emiterea facturii	OP	Nu e cazul
09/03.03.2020	NISRE SRL	Servicii furnizare/ livrare apa plata imbuteliata in bidouane de 19 litri: Cantitate maxima: 204 bidouane	11,46 lei/bidouan 19 l; 2.339,44 lei/an	03.03.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la livrare	OP	Nu e cazul

10/17.03.2020	PFA IVANESCU SORIN BOGDAN	Asigurarea de catre Electrocentrale Grup SA a alimentarii cu energie electrica, in regim pasant, la nivelul unei puteri absorbite de cca. 3 KW, a localitatii aparținand PF Ivanescu Sorin -Bogdan, din satul Chiscani, Comuna Chiscani, strada Principala Nr. 362, judetul Braila, pentru consumul intern propriu al acestei localitati	reducere energie electrica + 15% din valoarea facturii, fara TVA	17.03.2020	conventie	NTU e cazul	NTU e cazul	10 zile lucratoare de la data primirii facturii de catre dl. Ivanescu Sorin Bogdan	OP	Nu e cazul
11/25.03.2020	SCA SAPTERATI, GHINCOIU SI ASOCIATI	Servicii de asistentă și reprezentare juridică a societății pentru intervenția în Dosarul nr. 6269/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, în care Electrocentrale Grup SA este parte	7.000 lei/an	25.03.2020	achizitie	NTU e cazul	NTU e cazul	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre Avocat	OP	polita de raspundere civila profesionala, limita de raspundere profesionala 1.600.000 lei
12/25.03.2020	STAR INOX PRODCOM SRL	Acti Additional nr. 6/2020 la Contractul de Inchiriere nr. 24/01.04.2015, Prelungire durata contract cu un an, pentru spatiul de depozitare cu suprafata de 95 mp, situat in incinta CET TITAN.	3 Euro/mp/luna; 285 Euro/luna; 3.420 Euro/an	01.04.2020	inchiriere	NTU e cazul	contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii; 285 Euro	15 zile lucratoare de la data emiterii facturii de catre Locatar	OP	Nu e cazul
13/27.03.2020	WERK ENERGY SRL	Furnizare de energie electrica activa aferenta iluminatului si consumului intern la 4 (patru) puncte de consum ale Electrocentrale Grup SA	In functie de consumul total, pentru cele 4 puncte de consum ale societatii. Pret: 313 lei/MWh energie electrica activa + tarife reglementate ANRE	01.05.2020	achizitie	NTU e cazul	NTU e cazul	30 de zile de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul
14/01.04.2020	Strategic Business Connection S.R.L.	Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 34,27 mp	4.112,40 euro/an	01.04.2020	inchiriere	NTU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 342,70 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
15/01.04.2020	Adaptive Host S.R.L.	Contract de prestare servicii de asistenta tehnica si mentenanta a sistemelor informatice, intretinerea si repararea serverelor	45.600 lei/an	01.04.2020	achizitie	NTU e cazul	2.280 lei	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul
16/28.04.2020	Stonic Pri Construct S.R.L.	Contract de lucrari de reparatii generale si de renovare a unor spatii situate la et. 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2	84.659 lei	28.04.2020	achizitie	NTU e cazul	4.233 lei	30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul
17/30.04.2020	Sphera Serv Impex S.R.L.	Contract de prestare a serviciilor de spalare a autovehiculelor din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A.	3.000 lei/an	01.05.2020	achizitie	NTU e cazul	NTU e cazul	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul
18/30.04.2020	Siar Systems Security S.R.L.	Acti Additional nr. 3/2020 la Contractul de prestari servicii nr. 142/27.04.2018	143.857,28 lei	01.05.2020	achizitie	NTU e cazul	Actualizarea instrumentelor de garantie ce trebuie sa fie in quantum de 5% din valoarea totala a contractului.	30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul

19/06/05.2020	Indaco Systems S.R.L.	Program legislativ si serviciile de actualizare a acestuia	6.741,36/36 luni	07.05.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 2.914,82 euro	30 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu e cazul
20/07.05.2020	Workshop Furnituri Design S.R.L.-D.	Act Additional nr. 5/2020 - suplimentare spatiu inchiriat si prelungire contract de inchiriere cu 12 luni. Inchiriere spatiu de depozitare situat in incinta CET Titan din Str. Ion Sahighian nr. 4G, Bucuresti, Sector 3, in suprafata totala de 235 mp	8.617,44 euro/an	01.06.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - prin actualizarea garantiei existente pana la suma de 718,12 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
21/08.05.2020	Compania Municipala Managementul Transportului	Act Additional nr. 7/2020 - suplimentare spatiu inchiriat si prelungire contract de inchiriere cu 12 luni. Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 288,15 mp	39.332,54 euro/13 luni	15.05.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - prin actualizarea garantiei existente pana la suma de 3.025,58 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
22/28.05.2020	Cabinet de Avocat „Bunduc Dumitru”	Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 34,27 mp	4.112,40 euro/an	01.06.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 342,70 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
23/03.06.2020	Simtel Team S.R.L.	Servicii de mentenanta pentru CEF Chiscani de 1,724 MW	66.000 lei/an	03.06.2020	achizitie	NU e cazul	6.600 lei	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu e cazul	
24/05.06.2020	Colonial Com Serv S.R.L.	Act Additional nr. 2/2020 - prelungire contract de inchiriere cu 12 luni. Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 34,35 mp	4.356,95 euro/an	07.06.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 360,67 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
25/05.06.2020	Web Support S.R.L.	Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 35,68 mp	4.495,68 euro/an	01.07.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 374,64 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
26/12.06.2020	OMV Petrom Marketing S.R.L.	Furnizare de bonuri de valoare pentru carburanti auto	42.500 lei/an	12.06.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	Plata in avans.	OP	Nu e cazul	
27/22.06.2020	Shiny Pixel Design S.R.L.	Inchiriere spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 35,36 mp	4.455,36 euro/an	01.07.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 371,28 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
28/26.06.2020	Asociatia de Dezvoltare Interecomunitara Termoelectrica Bucuresti Ilfov (ADITBI)	Inchiriere spatii de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 262,36 mp	34.977,84 euro/an	16.07.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 2.914,82 euro	23 zile de la data emiterii facturii de catre Locatar	OP	Nu e cazul	

29/01.07.2020	Sindicatul Electrocentrale Grup	Contract de comodat a unui spatiu de birouri situat la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 33,36 mp si a autoturismului cu nr. de inmatriculare B 53 WEV	Nu e cazul.	01.07.2020	Comodat	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul.	Nu e cazul	Nu e cazul
30/01.07.2020	CNCIR S.A.	Inchiriere spatiu de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 100,35 mp	6.924,15 euro/6 luni	01.07.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 1.154,02 euro	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
31/10.07.2020	Artemimpex S.R.L.	Inchirierea unei suprafete exteroare de 160 mp aferenta Turnului de racire nr. 1, amplasat in incinta CTE Fantanele, judetul Mures	5.990,40 euro/3 ani	01.08.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 166,40 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
32/14.07.2020	CTT - Ireson S.R.L.	Act Adicional nr. 1/2020 la contractul nr. 214/11.07.2020 avand ca obiect inchirierea spatiu de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 18,65 mp	2.014,20 euro/an	15.07.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 167,85 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
33/14.07.2020	CTT - Ireson S.R.L.	Act Adicional nr. 1/2020 la contractul nr. 215/11.07.2020 avand ca obiect inchirierea spatiu de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 18,91 mp	2.042,28 euro/an	15.07.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 170,19 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul	
34/15.07.2020	M.E.M.A.	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	ANULAT	
35/16.07.2020	Star Systems Security S.R.L.	Act Adicional nr. 4/2020 la contractul nr. 142/27.04.2019 privind prestarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie in incinta obiectivelor Electrocentrale Grup S.A.	15.996,40 lei / 9 zile	21.07.2020	achizitie	NU e cazul	Conform contract nr. 142/27.04.2018	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul	
36/22.07.2020	Luvios PROD S.R.L.	Conventie privind achizitia esalonata a datoritiilor existente in urma contractului de inchiriere nr. 137/28.02.2020	30.529,81 lei	01.08.2020	conventie	NU e cazul	NU e cazul	30 de zile	OP	Nu e cazul	
37/28.07.2020	S.C. SGPI Security Force S.R.L.	Prestarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie in incinta obiectivelor Electrocentrale Grup S.A.	110.110,00 lei/ 2 luni	30.07.2020	achizitie	NU e cazul	Garantie de buna executie - echivalentul a 10% din valoarea contractului, respectiv 11.011 lei	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul	
38/13.08.2020	AIC Clinics & Hospital S.R.L.	Prestarea serviciilor de medicina muneci	1.850 lei/ 1 an	30.08.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul	
39/17.08.2020	M.E.M.A.	Inchiriere imobil situat in Bd. Splaiul Independentei nr. 202E	79.127,23 /luna	La semnarea contractului de catre ambele parti.	inchiriere	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Se supune prevederilor art. 52 alin (1) din OUG 109/2011	

40/20.08.2020	WLC Expert Services S.R.L.	Inchiriere spatiu de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, in suprafata totala de 49,65 mp	6.255,90 euro/1 an	01.09.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 521,32 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
41/18.09.2020	S.C. SGPI Security Force S.R.L.	Prestarea serviciilor de paza, monitorizare si interventie in incalzita obiectivelor Electrocentralei Grup S.A.	1.304.666,88 lei/2 ani	30.09.2020	achizitie	NU e cazul	Garantie de buna executie - echivalentul a 10% din valoarea contractului, respectiv 130.466,68 lei	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
42/24.09.2020	CMM/ITB	Actiune nr. 8/2020 la contractul nr. 146/11.06.2018 avand ca obiect diminutarea suprafetei inchiriate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, Bucuresti, Sector 2, de la 288,15 la 217,80 mp	19.438,65 euro/8 Juri si 14 zile	01.10.2020	inchiriere	NU e cazul	Conform contract nr. 146/11.06.2018	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
43/01.10.2020	Orange Romania S.A.	Serviciu de telefonie mobila pentru angajatii Electrocentralei Grup S.A.	7.102,80 lei/2 ani	11.10.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
44/12.10.2020	DJBAS MOTORS SRL	Contract de cesiune a Contractului nr. ELG 05/06.02.2020/nr. DJ-BAS MOTORS 06/06.02.2020 de la Cedent - DJ-BAS MOTORS S.R.L. catre Cesionar - DJ-BAS AUTO S.R.L.	37.000 lei/an	12.10.2020	Cesiuine	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
45/24.11.2020	Electricitare CFR S.A.	Actiune nr. 2/2020 la Contractul nr. 225/15/25.11.2019	270,50 lei/MWh	01.12.2020	vanzare-cumparare	NU e cazul	NU e cazul	in termen de 3 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu e cazul
46/24.11.2020	Electricitare CFR S.A.	ANULIAT	ANULIAT	ANULIAT	ANULIAT	ANULIAT	ANULIAT	ANULIAT	ANULIAT	ANULIAT
47/24.11.2020	Engie Romania S.A.	Actiune nr. 7/2020 la Contractul de furnizare utilitati nr. 53/20.01.2016/GDF13621-900507/22.01.2016	cf. Tarifelor	01.01.2021	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	15 zile de la data primirii facturii, de catre Consumator	OP	Nu e cazul
48/27.11.2020	Coltut ca Mobila S.R.L.	Actiune nr. 4/2020 la Contractul de inchiriere nr. 54/45/29.11.2016	3.024 euro/an	27.11.2020	inchiriere	NU e cazul	Contravaloarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 252,00 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
49/27.11.2020	RCS & RDS S.R.L.	Servicii de internet, telefonie fixa, fax si televiziune	4.695,12	01.12.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Beneficiar	OP	Nu e cazul
50/04.12.2020	ELG - ELECTRIFICARE - CEO	Conventie tripartita privind facturarea valorilor rezultate din stocarea dezechilibrelor si din redistribuirea costurilor/voriturilor aferente ELG	Nu e cazul.	01.01.2021	Servicii	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul	NU e cazul	Nu e cazul
51/04.12.2020	Complexul Energetic Oltenia SA	Transferul responsabilitatii Producatorului de energie privind echilibrarea fata de operatorul de transport si sistemul PRE	1.000 lei/luna; 12.000 lei/an	01.01.2021	achizitie	NU e cazul	10.000 lei, fara TVA	in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul
52/08.12.2020	Sodexo Pass Romania S.R.L.	Actiune nr. 1/2020 la contractul de servicii nr. 205/2019 - modificare termeni contractuali	comision 1% din valoarea comenzii	08.12.2020	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	Nu e cazul.	NU e cazul	Nu e cazul

53/09.12.2020	Ireson Evahari S.R.L.	Act Additional nr. 5/2020 la Contractul de inchiriere nr. 127/16.12.2015 - prelungire durata contractuala	4.432,32 euro/an	01.01.2021	inchiriere	NU e cazul	Contractualizarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 369,36 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
54/09.12.2020	CTT - Ireson S.R.L.	Act Additional nr. 5/2020 la Contractul de inchiriere nr. 128/17.12.2015 - prelungire durata contractuala	4.432,32 euro/an	01.01.2021	inchiriere	NU e cazul	Contractualizarea chiriei totale pe o luna, in lei, la cursul BNR din ziua constituirii - 369,36 euro	15 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Nu e cazul
55/10.12.2020	M.E.M.A.	Act Additional nr. 1/2020 la Contractul de inchiriere nr. 39/17.08.2020 - prelungire durata contractuala cu 45 de zile	79.127,23 /luna	01.01.2021	inchiriere	NU e cazul	NU e cazul	30 zile de la data primirii facturii in original, de catre Locatar	OP	Se supune prevederilor art. 52 alin (1) din OUG 109/2011
56/11.12.2020	Electricitare CFR S.A.	vanzarea, respectiv cumpararea integritii cantitati de energie electrica produsa de CEF Chiscani	225 lei/MWh	01.01.2021	vanzare-cumparare	NU e cazul	Nu e cazul	in termen de 3 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu e cazul
57/18.12.2020	Orange Romania S.A.	furnizare servicii de internet fix CEF Chiscani, comuna Chiscani, jud. Braila	10.800 lei/2 ani	31.01.2021	achizitie	NU e cazul	NU e cazul	in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul
58/18.12.2020	Apa Nova Bucuresti S.A.	Actul Additional nr. 4/2020 la Contractul nr. ANB 3160683/21.09.2016 pentru furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare pt. CET TITAN (prelungire durata)	cf. Tarifulor	01.01.2021	furnizare	NU e cazul	NU e cazul	in termen de 15 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu e cazul
59/28.12.2020	Electricitare CFR S.A.	vanzarea, respectiv cumpararea integritii cantitati de energie electrica produsa de CEF Chiscani	225 lei/MWh	01.01.2021	vanzare-cumparare	NU e cazul	Nu e cazul	in termen de 3 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu e cazul
60/28.12.2020	Complexul Energetic Oltenia SA	Act Additional nr. 1/2020 la Contractul nr. 51/04.12.2020 pentru modificarea duratei contractuale pentru perioada 01.01.2021 - 31.01.2021	1.000 lei/luna	01.01.2021	achizitie	NU e cazul	10.000 lei, fara TVA	in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu e cazul

Coordonator CCVA

Elena Mihai



Intocmit,

CCVA

George - Alexandru Codrescu

