

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	2712 / 12.07.2023
Nr.	
iesire	

Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023

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

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

1.1. TOIE Gabriel Marius;

1.2. VÎLCU Vasilica;

1.3. MOCANU Steluța;

1.4. SCARLAT Florin Dan;

1.5. BOBÂLCĂ Cornel

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

Art. 3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la art. 1, în forma propusă de către Ministerul Energiei prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 1225/25.11.2022.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

Art. 5. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român."

Prin Hotărârea nr. 84/29.11.2022, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., a hotărât următoarele:

”Art. 1 Încetarea calității de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului Bogdan Alexandru TRIFAN, în urma încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.

Art. 2 Alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a domnului Cornel BOBÂLCĂ.”

Prin Hotărârea nr. 89/14.12.2022, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., a hotărât **”Numirea următoarele persoane ca membrii ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul Cornel BOBÂLCĂ, domnul Dan Florin SCARLAT și doamna Vasilica VÎLCU.”**

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

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

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

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

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

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

Art. 4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la pct. 2, în forma propusă de către Ministerul Energiei prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 716/08.06.2023.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

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

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

2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.(...)

(...) **Art. 7** Aprobarea formelor contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.” (...)

Prin Hotărârea nr. 59/25.05.2023, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a hotărât prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului Directorului General și Directorului Economic al Electrocentrale Grup S.A.

Art. 7 din Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prevede următoarele:

”Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

(...) 7.19. să prezinte trimestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care să includă, dar fără a se limita la, informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății, la raportările contabile ale societății.”

Drept urmare, a fost întocmit de către Consiliul de Administrație prezentul Raport privind activitatea de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023, după cum urmează:

I. Aplicarea principiilor guvernantei corporative

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

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

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

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

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

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

1.1. Implementarea efectivă a principiilor guvernării corporative și a unui cod de etică

Având în vedere:

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

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

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

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

Unul dintre obiectivele societății cuprins în Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății. 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 al doilea trimestru al anului 2023, a fost menținută Structura organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului de

Administrație nr. 59/28.06.2022, care răspunde cerințelor Standardului nr. 4 de control intern managerial denumit "Structura organizatorică".

Totodată, a fost menținut Regulamentul de Organizare și Funcționare avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 05/10.08.2022 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 70/17.08.2022.

1.2. Stabilirea obiectivelor specifice ale societății:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 05/10.08.2022 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 70/17.08.2022, 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.

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

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

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

Nr. crt.	OBIECTIVE GENERALE	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	Obiective operaționale	
1.	Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății.	Realizarea, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, a tuturor demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății prin vânzare, închiriere, orice altă formă de înstrăinare cu titlu oneros, superficie, aport 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.
2.	Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;	Prezentarea în mod permanent a unei imagini fidele asupra activelor, datoriilor, a poziției financiare și a rezultatelor activității societății, prin înregistrarea în evidența contabilă a tuturor operațiunilor economice, în mod cronologic, și verificarea sistematică a operațiunilor prin controlul financiar prezentiv propriu cu respectarea condițiilor de legalitate, regularitate, dar și de încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limitele și destinația Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale.

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

Menționăm că cele 3 (trei) obiective generale și corelarea lor cu obiectivele specifice au fost prezentate mai sus în vederea exemplificării modului în care au fost stabilite toate obiectivele specifice de către fiecare compartiment corelate cu obiectivele generale ale societății cuprinse în integralitate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și astfel întreg personalul participă la ducerea la îndeplinire a acestora.

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

1.3. Actualizarea și implementarea efectivă a Codului de etică și a Regulamentului de Gubernanță Corporativă ale societății

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

Drept urmare, cu respectarea Standardului nr. 1 de control intern managerial ”Etică și integritate”, a fost adoptat, în termenul legal, de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 53/26.05.2021, fiind aplicat întocmai inclusiv în trimestrul II al anului 2023.

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

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

cadrul societății". În baza analizei Chestionarelor sus-menționate, s-a concluzionat că toți salariații cunosc și aplică prevederile Codului de etică. Totodată, în cursul anului 2020, a fost revizuită "Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A.", care a fost distribuită tuturor salariaților societății în vederea luării la cunoștință și punerii în aplicare.

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

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

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

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

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

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

1.4. Aplicarea politicilor de management al riscurilor și monitorizarea acestora

A. Revizuirea/Actualizarea și Identificarea riscurilor

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

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

La nivelul societății, în anul 2020 a fost revizuită, actualizată, avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de Directorul General al societății prin Hotărârea nr. 17/08.12.2020, Procedura de sistem "Metodologia de implementare a standardului de control Managementul riscurilor", în deplină conformitate cu prevederile "Standardul de control intern managerial nr. 8 – Managementul

riscului”, cuprins în ”Codul controlului intern managerial al entităților publice” aprobat prin Ordinul SGG nr. 600/2018.

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

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

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

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

B. Evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3

Conform metodei PXI în Scala de 3

Evaluarea riscurilor înseamnă:

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

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

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

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

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

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

ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități și nici o reajustare a limitelor de toleranță pentru riscurile ierarhic inferioare în cadrul structurii de ierarhizare.

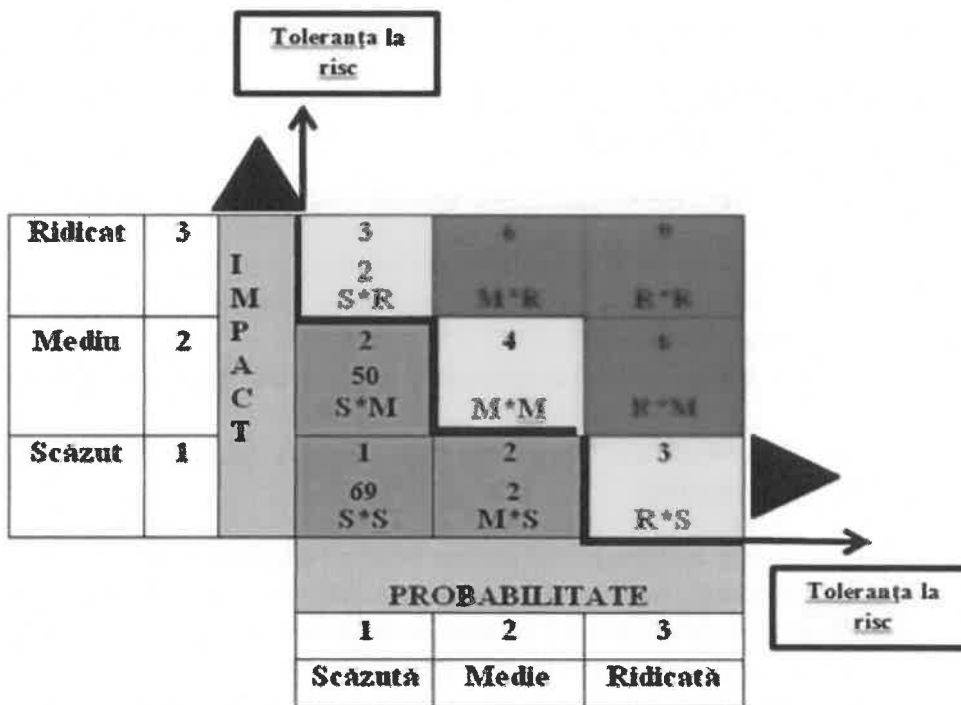
Având în vedere următoarele:

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

Urmare a revizuirii "Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A., a rezultat "Registrul al riscurilor al Electrocentrale Grup S.A." și "Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.", valabile începând cu luna noiembrie 2022.

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

Riscuri



Profilul de risc se interpretează astfel:

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

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

- ✓ *Limita de toleranță la risc propusă (vezi graficul de mai sus) arată că la nivelul Electrocentrale Grup S.A. nu există riscuri "intolerabile", ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru societate și demonstrează caracterul prudent și riguros de desfășurare a activităților în cadrul societății;*
- ✓ *Riscurile cu "toleranță scăzută" sunt în număr 119, dintre care 121 se regăsesc în Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul societății și presupun o monitorizare atentă prin Fișele de urmărire a riscurilor (FUR), astfel încât, pe viitor, să se evite "migrarea" lor spre "riscurile intolerabile";*
- ✓ *Riscurile care depășesc ușor limita de toleranță la risc, respectiv au expunere 3, sunt în număr de 2 și se referă la:*
 - *accidentele de muncă ca urmare a nerespectării Normelor SSM, SU, PSI conform Instrucțiunilor, neatenției sau neglijenței;*
 - *nerealizarea sau realizarea defectuoasă a demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății, ceea ce ar conduce la imposibilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor Strategiei societății, mai ales în ceea ce privește proiectele de investiții.**Drept pentru care, cele două riscuri sunt monitorizate permanent și se impune luarea de măsuri specifice de control intern pentru tratarea și diminuarea lor.*

Pe baza numărului de riscuri identificate, evaluate și clasificate în Profilul de Risc, se va calcula Riscul Global al societății (RG) ca medie aritmetică ponderată a valorii expunerii riscurilor. Valoarea Riscului Global va fi cuprinsă între valoarea 1 – reprezentată de expunerea minimă calculate ca produs între probabilitate și impact (1x1) și valoarea maximă la nivelul societății, reprezentată de expunerea maximă calculate ca produs între probabilitate și impact (1x3).

În consecință:

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

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

- ✓ în cadrul societății este **abordat un stil de management proactiv, care presupune următoarele:**
 - conducerea societății anticipează eventualele probleme apărute înaintea materializării riscurilor, respectiv acționează și are capacitate de previzionare, excluzând conceptul "wait and see" – așteaptă și vezi ce se întâmplă;
 - un astfel de stil nu va permite materializarea riscurilor inerente și va limita efectele directe și indirecte generate de riscuri.

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

1.5. Activități și procese procedurale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. crt.	Denumire Program/Procedură	Situatie/Hotarare avizare/aprobare/ Adresa
0	1	2
1.	Procedura Operațională privind angajarea, avansarea și promovarea salariaților în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 01/27.01.2023
2.	<p>Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2022 la nivelul Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Raportul privind monitorizarea performanțelor la nivelul Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022.</p> <p>Urmare a analizei Chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul anului 2022, completate în data de 16.01.2023 de către toți salariații societății, pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2022, comisia de monitorizare constată că:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sistemul de control intern managerial la nivelul societății este conform cu cele 16 Standarde aprobate prin Codul controlului intern managerial la entitățile publice, acestea fiind implementate în proporție de 100%; ✓ implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, se face la nivelul Electrocentrale Grup S.A. prin 	Hotărârea CM nr. 02/27.01.2023

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

	Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.	
3.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023.	Hotărârea CM nr. 03/16.02.2023
4.	Procedura de sistem, Ediția I, Revizia 4, privind: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Achizițiile directe; ➤ Achizițiile de servicii sociale și alte servicii specifice, care fac obiectul Anexei 2 la Legea nr. 99/2016; ➤ Achizițiile de servicii în cazul excepțiilor de la Legea nr. 99/2016. 	Hotărârea CM nr. 04/17.03.2023
5.	Planul de continuitate al activităților din cadrul Electrocentrale Grup S.A. în situații de urgență și în toate situațiile generatoare de discontinuități în activitatea societății”, revizuit/modificat/completat	Hotărârea CM nr. 05/30.05.2023

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

1.6. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021–2025

În ceea ce privește implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025*, a fost elaborat Planul de integritate pentru anul 2022 al Electrocentrale Grup S.A., prin care au fost asumate un număr de 11 (unsprezece) 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 2022 sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

În primul trimestru al anului 2023, au fost întreprinse o serie de acțiuni și au fost luate toate măsurile necesare, în vederea implementării măsurilor privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A.

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

1. Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în *Strategia Națională Anticorupție 2021-2025* la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022;
2. Chestionarul de transparență;
3. Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare;
4. Situația incidentelor de integritate la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022
5. Registrul riscurilor de corupție.

Totodată, a fost întocmit, aprobat prin Decizia Directorului General nr. 60/12.06.2023 și postat pe pagina de internet a societății, Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A., revizuit, pentru perioada 2023-2025.

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

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

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

Până în prezent, nu s-a primit Raportul rezultat ca urmare a misiunii de verificare sus-menționată.

II. Atribuții/Obligații ale membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație și ducerea acestora la îndeplinire

2.1. Conform Contractelor de mandat, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au următoarele atribuții:

- ✓ să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- ✓ să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- ✓ să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- ✓ să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să revoce directorii și directorul general, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare; directorii și directorul general pot fi numiți dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație;
- ✓ să evalueze activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea planului de management;
- ✓ să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- ✓ să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere în sensul prevăzut de Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în vederea executării operațiunilor Societății;
- ✓ să aprobe încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;

- ✓ să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- ✓ să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- ✓ să aprobe planul de management al conducerii executive (director general și directori), să execute monitorizarea trimestrială și, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat al directorilor și directorului general și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul menționat;
- ✓ să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor;
- ✓ să acorde un mandat către directorul general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă, și să aprobe și semneze forma finală a acestuia.
- ✓ să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- ✓ să propună Adunării Generale a Acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asocieri cu alte persoane din țară/străinătate;
- ✓ să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa.
- ✓ să prezinte trimestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care să includă, dar fără a se limita la, informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății, la raportările contabile ale societății.
- ✓ să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General.

Administratorii neexecutivi provizorii au de asemenea, următoarele obligații:

- ✓ să nu fie legați de Societate printr-un contract de muncă;
- ✓ să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unor buni administratori în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătură cu activitatea Societății. Administratorul nu încalcă

această obligație în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

- ✓ să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- ✓ să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrare, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;
- ✓ să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;
- ✓ să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege.

2.2. Decizii adoptate de către membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023-31.03.2023 în vederea atingerii obiectivelor societății

Prin Hotărârea nr. 06/28.11.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1225/25.11.2022, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât numirea, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, a următorilor administratori provizorii:

- ❖ CORNEL BOBÂLCĂ
- ❖ GABRIEL MARIUS TOIE
- ❖ FLORIN DAN SCARLAT
- ❖ STELUȚA MOCANU
- ❖ VASILICA VÎLCU

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

Prin Hotărârea nr. 05/09.06.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 716/08.06.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât numirea pentru o perioadă de 4 (patru) luni, a următorilor administratori provizorii:

- ❖ DAN - CONSTANTIN MARINESCU
- ❖ GABRIEL MARIUS TOIE
- ❖ FLORIN DAN SCARLAT
- ❖ STELUȚA MOCANU
- ❖ VASILICA VÎLCU

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

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

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

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

În sprijinul celor de mai sus, prezentăm hotărârile adoptate de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație în vederea continuării ducerii la îndeplinire a obiectivelor societății:

Număr Hotărâre a Consiliului de Administrație (HCA)	Denumire acțiune aprobată de către Consiliul de Administrație
Hotărâre nr. 32/12.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 974/14.03.2023 , asupra faptului că în anul 2022 Societatea Electrocentrale Grup S.A. nu a acordat sponsorizări.
Hotărâre nr. 33/12.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1352/07.04.2023 , asupra faptului că în perioada ianuarie 2023 – martie 2023 (trimestrul I – 2023): <ul style="list-style-type: none"> - societatea NU a achiziționat bunuri și lucrări cu valoare mai mare decât 500.000 euro/ achiziție, fără TVA; - societatea NU a achiziționat servicii cu valoare mai mare decât 100.000 euro/ achiziție, fără TVA.
Hotărâre nr. 34/12.04.2023	Aprobarea, conform Notei nr. 1371/10.04.2023 , a modificării valorii cheltuielilor din programul de investiții, dotări și surse de finanțare cu încadrarea în sursa de finanțare din Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin Ordinul Comun nr. 126/1056/620/2023 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/03.04.2023 privind aprobarea pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv: majorarea valorii cheltuielilor cu investițiile fundamentate și prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în Anexa nr. 4 - Capitolul II, de la valoarea de 43 mii lei la valoarea de 81 mii lei.
Hotărâre nr. 35/18.04.2023	Aprobarea mandatării, în baza Notelor nr. 1370/10.04.2023 și nr. 1410/13.04.2023 , a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. din data de 20/21.04.2023, după cum urmează: A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „pentru” revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., a membrilor cărora le încetează mandatul la data de 20.04.2023;

2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere conform propunerilor făcute de Fondul Proprietatea prin Adresa nr. 99/21.03.2023, înregistrată la CEO S.A. cu nr. 682/21.03.2023 și de Ministerul Energiei prin Adresa nr. 12363/VDP/04.04.2023, înregistrată la CEO S.A. cu nr. 787/DG/05.04.2023, respectiv:

Nr. crt.	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Specializare
	Marcoci Alexandru	Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți	economist
2.	Predescu Șerban	Tg. Jiu, jud. Gorj	inginer
3.	Marinescu Constantin-Adrian	Tg. Jiu, jud. Gorj	jurist
4.	Zaharia Alexandru	Tg. Jiu, jud. Gorj	inginer
5.	Dăianu Adrian	Tg. Jiu, jud. Gorj	inginer
6.	Georgescu Petre-Mădălin	București	economist

3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 20 (21).04.2023 până la data de 20 (21).08.2023, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” stabilirea remunerației brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși într-un quantum care „*nu poate depăși de două ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numărului*”, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) și art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu respectarea indemnizației fixe brute lunare pe care o va stabili acționarul majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei.

5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat din data de 20 (21) aprilie 2023 cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși, în forma propusă de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei prin Adresa Ministerului Energiei nr. 12363/VDP/04.04.2023, înregistrată la CEO S.A. cu nr. 787/DG/05.04.2023.

6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: *pentru*” mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de

Supraveghere aleși;

7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea cu privire la promovarea unor acțiuni în răspundere pentru recuperarea prejudiciului stabilit ca urmare a măsurilor dispuse prin Raportul de inspecție economico-financiară nr. CRR-AIF 1329/29.06.2022 și Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022 emise de către ANAF-DGRFP Craiova, respectiv măsurile 3.67 și 3.68 și desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție, în temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;

8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și Notei nr. 133/29.03.2023.

9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul de furnizare gaze naturale nr. 2358/CEO/25.11.2022, încheiat cu SC MET România Energy, prin care să se modifice prevederile referitoare la modalitatea de stabilire a prețului și să se suplimenteze cantitatea/valoarea pentru SE Ișalnița;

2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul cadru nr. 1109/CEOSM/23.06.2022, încheiat cu S.C. Artego S.A., având ca obiect furnizarea de „*Benzi de transport din cauciuc*” de suplimentare a valorii acordului cadru;

3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea cu privire la modificarea componenței comisiei de analiză a documentelor elaborate de către consultant pentru negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți mixte/SPV în vederea construirii unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit, cuprins în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final;

4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind componența comisiei de: (i) analiză și avizare a documentațiilor și a rapoartelor de evaluare pentru aporturile în natură ale CE Oltenia la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom S.A. și Tinmar Energy S.A.; (ii) negocierea unor clauze de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate cu OMV Petrom S.A. și Tinmar Energy S.A., în vederea obținerii avizărilor și aprobărilor pentru finalizarea tuturor etapelor prevăzute în Acordurile Acționarilor și implementarea proiectelor cuprinse în Planul de restructurare al Societății

Complexul Energetic Oltenia S.A notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final;

5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea privind suplimentarea cantității de gaze naturale și a valorii estimate prin RNO nr. 1442/DE/18.05.2022, avizat prin HD nr. 56/19.05.2022 și aprobat prin HCS nr. 19/25.05.2022, având ca obiect achiziția de gaze naturale pentru S.E. Rovinari;

6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea următoarelor:

- (a) finanțării societății pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A. de către acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.150.000 lei, reprezentând aport în numerar la capitalul social, în urmă căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A. se majorează de la 45.000 lei la 1.195.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 119.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, urmând ca aportul la capitalul social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi acționari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A și OMV Petrom S.A., cu suma de 1.150.000 lei/acționar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se menționeze la 50%/acționar;

- (b) subscrierii și vărsării aportului în numerar în sumă de 1.150.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de acționar al societății S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.;

- (c) finanțării societății pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. de către acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.250.000 lei reprezentând aport în numerar, la capitalul social, în urma căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. se majorează de la 45.000 lei la 1.295.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 129.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, urmând ca aportul la capitalul social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi acționari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A și OMV Petrom S.A., cu suma de 1.250.000 lei / acționar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se mențină la 50%/acționar;

- (d) subscrierii și vărsării aportului în numerar în suma de 1.250.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de acționar al societății S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A.;

- (e) finanțării societății pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. de către acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.300.000 lei, reprezentând aport în numerar, la capitalul social, în urma căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. se majorează de la 45.000 lei la 1.345.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 134.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune, urmând ca aportul la capitalul social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi acționari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A și OMV Petrom S.A., cu suma de 1.300.000 lei / acționar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se mențină la 50%/acționar;

- (f) subscrierii și vărsării aportului în numerar în sumă de 1.300.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de acționar al societății S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A.;

- (g) finanțării societății pe acțiuni: S. Solarist Tismana 2 S.A. de către acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 1.300.000 lei reprezentând aport în numerar, la capitalul social, în urma căruia participația Societății Complexul Energetic Oltenia S.A la capitalul social al S. Solarist Tismana 2 S.A. se majorează de la 45.000 lei la 1.345.000 lei, respectiv de la 4.500 acțiuni la 134.500 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune, urmând ca aportul la capitalul social al Societății să se facă în numerar în cote egale de către cei doi acționari ai Societății, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A și OMV Petrom S.A., cu suma de 1.300.000 lei / acționar astfel încât procentul de participare la capitalul social să se mențină la 50%/ acționar;

- (h) subscrierii și vărsării aportului în numerar în suma de 1.300.000 lei al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate sa de acționar al societății S. Solarist Tismana 2 S.A.;

- j) mandatarii oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea exprimării votului „pentru” în ședințele Adunării Generale Extraordnare ale Acționarilor celor 4 societăți pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A., S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. , S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. , S. Solarist Tismana 2 S.A., referitor la:

(i) finanțarea Societății S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A. cu suma de 2.300.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi acționari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom S.A. în cote egale de 1.150.000 lei, (ii) structurii capitalului social și a participației acționariatului Societății S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A., în urmă majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împărțit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.390.000 lei împărțit în 239.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei.

(iii) finanțarea Societății S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. cu suma de 2.500.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi acționari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom S.A. în cote egale de 1.250.000 lei, (iv) structurii capitalului social și a participației acționariatului S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A. în urmă majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împărțit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.590.000 lei împărțit în 259.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei.

(v) finanțarea Societății S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. cu suma de 2.600.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi acționari S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom S.A. în cote egale de 1.300.000 lei, (vi) structurii capitalului social și a participației acționariatului S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A. în urmă majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împărțit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.690.000 lei împărțit în 269.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei.

(vii) finanțarea Societății S. Solarist Tismana 2 S.A. cu suma de 2.600.000 lei prin majorarea capitalului social al acesteia efectuată prin aport în numerar a celor doi acționari S. Complexul

	<p>Energetic Oltenia S.A. și OMV Petrom S.A. în cote egale de 1.300.000 lei, (viii) structurii capitalului social și a participației acționarului S. Solarist Tismana 2 S.A. în urmă majorării capitalului social de la valoarea de 90.000 lei împărțit în 9.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la valoarea de 2.690.000 lei împărțit în 269.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei</p> <p>7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 20/21.04.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>
Hotărâre nr. 36/25.04.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1421/13.04.2023, a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” revocarea, începând cu data prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, a mandatelor acordate membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv dna. Luiza Marian, dl. Iulian Offenbergs și dl. Ionel Georgescu, ca urmare a finalizării procesului de selecție și recrutare a membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011;</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” numirea, începând cu data prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, a membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, recrutați la finalizarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011, respectiv dna. Luiza Marian, dl. Iulian Offenbergs și dl. Ionel Georgescu;</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea, începând cu data prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, a indemnizației fixe brute lunare pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație în cuantum maxim de 17.494 lei;</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” stabilirea indemnizației fixe a membrului executiv al Consiliului de Administrație până la expirarea perioadei de valabilitate a mandatului directorului general pentru un mandat de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011, în cuantum maxim de 17.494 lei;</p> <p>5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și desemnarea domnilor Nicolae Bogdan Codruț</p>

	<p>Stănescu și Cristian – Ioan Anton pentru semnarea acestora;</p> <p>6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: : „<i>pentru</i>” aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat pentru membrul executiv al Consiliului de Administrație și desemnarea domnilor Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Cristian – Ioan Anton pentru semnarea acestuia;</p> <p>7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine Consiliului de administrație al Societății Titan Power S.A. S.A. prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Societății FOX MANAGEMENT CONSULTANTS care a asistat Comitetul în derularea procedurii.</p>
Hotărâre nr. 37/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1439/19.04.2023 , de informarea privind activitatea desfășurată de Compartimentul Control Financiar de Gestiune în anul 2022.
Hotărâre nr. 38/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1466/21.04.2023 , de informarea Compartimentului Audit Intern privind raportarea activității de audit public intern aferentă anului 2022.
Hotărâre nr. 39/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1502/25.04.2023 , de informarea privind analiza referitoare la posibilitatea accesării de către Electrocentrale Grup S.A. a unui mecanism de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unui proiect de investiții conform obiectului său principal de activitate.
Hotărâre nr. 40/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1457/20.04.2023 , de informarea asupra stadiului demersurilor și al negocierilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. cu Societatea Energetică Electrica S.A. pentru punerea în aplicare a prevederilor H. C.A. nr. 20/01.03.2023 și încheierea contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a dreptului de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp.
Hotărâre nr. 41/28.04.2023	Ia act, conform Notei nr. 1496/24.04.2023 , de informarea privind prezentarea indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și ai directorilor cu contract de mandat ai Societății pentru anul 2021, precum și nivelul remunerațiilor aferente anului 2021.

	<p>Dispune conducerii executive, prin Direcția Economică, identificarea de soluții pentru acordarea componentei variabile aferentă anului 2021 convenită administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat la acea dată, sens în care se solicită elaborarea, până la data de 15.05.2023, a unei proiecții a BVC și a fluxului de numerar pe maxim 36 de luni, respectiv pentru perioada 2023 – 2025.</p>
Hotărâre nr. 42/28.04.2023	<p>Aprobarea, în baza Notei nr. 1463/20.04.2023, acordării unui ajutor material pentru boală, în sumă de 11.000 lei, doamnei Dragomir Diana, salariată în cadrul Electrocentrale Grup S.A., pentru acoperirea costului cu intervențiile chirurgicale efectuate la ambii ochi. Plata efectivă a ajutorului se va realiza în baza documentelor justificative (facturi + dovada plății) prezentate de salariată privind cheltuielile efectuate pentru intervențiile chirurgicale.</p>
Hotărâre nr. 43/28.04.2023	<p>Adoptarea „Raportului nr. 1595/28.04.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022”.</p> <p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului nr. 1595/28.04.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022”.</p> <p>Prezentarea „Raportului nr. 1595/28.04.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022” la Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Publicarea „Raportului nr. 1595/28.04.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022” pe site-ul Electrocentrale Grup S.A., ulterior prezentării acestuia la Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.</p>
Hotărâre nr. 44/28.04.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 1418/13.04.2023, de rezultatul financiar înregistrat la 31 decembrie 2022, respectiv pierdere în sumă de 1.821.715 lei.</p> <p>Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., a Situațiilor Financiare ale Electrocentrale Grup S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în forma anexată Notei nr. 1418/13.04.2023.</p> <p>Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2022.</p>
Hotărâre nr. 45/28.04.2023	<p>Ia act de „Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1579/28.04.2023 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2022 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat”.</p> <p>Transmiterea „Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1579/28.04.2023 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2022 administratorilor</p>

	<p>și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat” către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., odată cu situațiile financiare aferente anului 2022.</p>
	<p>Publicarea „Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1579/28.04.2023 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2022 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat” pe site-ul societății după aprobarea acestora, pentru accesul acționarilor și al publicului.</p>
Hotărâre nr. 46/28.04.2023	<p>Ia act de „Raportul Comitetului de Audit nr. 1578/28.04.2023 privind informarea Consiliului de Administrație, de către Comitetul de Audit, conform art. 65 alin (6) lit. a) și d) din Legea nr.162/2017”.</p>
Hotărâre nr. 47/28.04.2023	<p>Adoptarea „Raportului anual nr. 1596/28.04.2023 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. – Anul 2022”.</p> <p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului anual nr. 1596/28.04.2023 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. – Anul 2022”.</p> <p>Prezentarea Raportului anual nr. 1596/28.04.2023 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. – Anul 2022” la Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Publicarea Raportului anual nr. 1596/28.04.2023 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. – Anul 2022” pe site-ul Electrocentrale Grup S.A., ulterior prezentării acestuia la Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.</p>
Hotărâre nr. 48/28.04.2023	<p>Adoptarea „Raportului nr. 1598/28.04.2023 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.</p> <p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului nr. 1598/28.04.2023 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.</p> <p>Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării următoarelor:</p> <p>1. Aprobarea „Raportului nr. 1598/28.04.2023 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.</p> <p>2. Aprobarea a gradului total de îndeplinire (93%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2022 aprobați pentru administratorii neexecutivi ai</p>

	Societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019.
Hotărâre nr. 49/28.04.2023	<p>Adoptarea „Raportului nr. 1597/28.04.2023 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație”.</p> <p>Aprobarea gradului total de îndeplinire (90%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2022, aprobați pentru Directorul General și Directorul Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/24.04.2019.</p> <p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului nr. 1597/28.04.2023 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație”.</p> <p>Transmiterea „Raportului nr. 1597/28.04.2023 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație”. către Ministerul Energiei în vederea publicării pe pagina de internet a Ministerului Energiei conform art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare care prevede: „ (...) Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluare”.</p>
Hotărâre nr. 50/28.04.2023	Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., domnul Cristian Anton, în vederea renegocierii Contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999, împreună cu actele adiționale aferente, încheiat între Electrocentrale Grup S.A. și CUP Dunărea Brăila având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 1.182 mp. Renegocierea contractului va avea în vedere atât renegocierea clauzelor contractuale, respectiv a drepturilor și obligațiilor părților, pentru a răspunde condițiilor actuale de piață, inclusiv valoarea de închiriere prin raportare la scopul și obiectul de activitate al CUP Dunărea, cât și asumarea de către CUP Dunărea a eventualelor cheltuieli pentru evitarea/diminuarea riscurilor privind poluarea apei și a mediului.
Hotărâre nr. 51/04.05.2023	Aprobarea mandatării, în baza Notelor nr. 1576/28.04.2023 și nr. 1668/03.05.2023, a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a

	<p>Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 08/09.05.2023, după cum urmează:</p> <p>10. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „pentru” aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;</p> <p>11. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 08/09.05.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.</p>
Hotărâre nr. 52/12.05.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 1806/10.05.2023, de informarea privind rezultatele negocierii Contractului Colectiv de Muncă al Societății Electrocentrale Grup S.A. și de faptul că acesta va intra în vigoare începând cu data de 15.05.2023.</p> <p>Aprobarea Contractului Colectiv de Munca al Societății Electrocentrale Grup S.A. în forma rezultată în urma negocierii, aplicabil începând cu data de 15.05.2023 pentru o perioadă de 24 luni.</p> <p>Mandatarea comisiei de negociere pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cristian Anton - Director General – Președinte 2. Ștefi Clarisa Mușat - Director Economic – membru 3. Mihnea Valeriu Cernea – Coordonator Compartiment Juridic – membru 4. Manuela Herescu - Șef Birou Resurse Umane – membru 5. Roxana Leotescu – Consilier de specialitate – membru
Hotărâre nr. 53/12.05.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 1792/10.05.2023, de informarea privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la trimestrul I 2023.</p>
Hotărâre nr. 54/12.05.2023	<p>Aprobarea „Raportului nr. 1807/10.05.2023 privind activitatea directorilor cu contract de mandat provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023”.</p>
Hotărâre nr. 55/12.05.2023	<p>Adoptarea „Raportului nr. 1842/12.05.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023”.</p> <p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea „Raportului nr. 1842/12.05.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023”.</p>

	<p>Prezentarea „Raportului nr. 1842/12.05.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023” către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.</p>
Hotărâre nr. 56/12.05.2023	<p>Ia act de informarea privind „Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la analiza contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. prin prisma duratei contractelor de mandat, respectiv faptul ca sunt valabile pana la data de 27.05.2023”</p>
Hotărâre nr. 57/12.05.2023	<p>Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi:</p> <p>1. Numirea unuia/unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu o durata a mandatului de maximum 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni</p> <p>2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți cu o valoare egală cu valoarea stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 06/28.11.2022.</p> <p>3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii.</p> <p>4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.</p> <p>5. Împuternicirea Directoratului General al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.</p>
Hotărâre nr. 58/19.05.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1890/16.05.2023, a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ale Bursei Române de Mărfuri din data de 24/25.05.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <p>1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație, respectiv:</p> <p>I. raportul de activitate pentru 2022;</p> <p>II. obiectivele pentru 2023;</p> <p>2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, incluzând contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate în notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Extern și conform Standardelor Internaționale de raportare financiară;</p>

3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar din anul 2023.

4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea repartizării profitului și a dividendelor conform propunerii făcute de Consiliul de Administrație al Bursei Române de Mărfuri S.A.;

5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „*pentru*” alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pe postul rămas vacant în urma decesului dlui. Gheorghe Florea, respectiv pentru alegerea domnului Septimiu Stoica pentru un mandat până la data de 24.09.2024, cu o remunerație lunară în sumă de 1.500 lei;

6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea indemnizațiilor administratorilor, Președintelui – Director General și Președintelui AGA conform propunerii făcute de Consiliul de Administrație al Bursei Române de Mărfuri S.A.;

7. La punctul 7 de Ordinea de zi: „*pentru*” Ratificarea prelungirii contractului de prestări servicii nr. 153/28.02.2020, încheiat cu auditorul ECOTEH EXPERT S.R.L., până la data de 31.12.2023, în condițiile stabilite prin Actul adițional nr. 5/20.10.2022;

8. La punctul 8 de Ordinea de zi: „*pentru*” mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „*abținere*” cu privire la validarea contractului de cesiune de acțiuni încheiat între BRM și Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța la prețul de 1.300 lei/acțiune;

2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea participării BRM la licitațiile publice organizate de ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, în vederea cumpărării/adjudecării în bloc, prin licitație publică deschisă cu strigare, a unui număr de 26 de acțiuni deținute de TEROM SA Iași (în faliment) la BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A., reprezentând 0,325 % din capitalul social, în condițiile de înscriere și participare impuse prin caietul de sarcini;

3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „*pentru*” mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv.

Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Bursa Română de Mărfuri S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.05.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Bursei Române de Mărfuri S.A.

Hotărâre nr. 59/25.05.2023	<p>Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului domnului Cristian ANTON pentru funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.05.2023, pentru o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.</p> <p>Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT pentru funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.05.2023, pentru o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.</p> <p>Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 37.074 lei.</p> <p>Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 12.358 lei.</p> <p>Aprobarea formelor actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Mandatarea domnului Cornel BOBĂLCĂ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu ai Electrocentrale Grup S.A.</p>
Hotărâre nr. 60/27.05.2023	Ia act, conform Notei nr. 1946/22.05.2023 , asupra execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.
Hotărâre nr. 61/27.05.2023	Aprobarea a scoaterii din folosință și valorificare prin procedura de casare a unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. în forma anexată Notei nr. 1985/22.05.2023,
Hotărâre nr. 62/27.05.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2004/23.05.2023, a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „pentru” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power

	<p>S.A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de Raportul administratorilor Titan Power S.A. pentru anul 2022. 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2022, 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de Auditorul financiar, și fixarea dividendului, în sensul distribuirii în contul 117 (rezultat reportat) a profitului net rămas după constituirea rezervei legale. 5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” descărcarea de gestiune a administratorilor MARIAN LUIZA, IULIAN OFFENBERG și MIHNEA VALERIU CERNEA pentru exercițiul financiar al anului 2022. 6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. să nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerilor executive și administrative ale Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.</p>
Hotărâre nr. 63/27.05.2023	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notelor nr. 2022/24.05.2023, nr. 2028/25.05.2023 și nr. 2053/26.05.2023, a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 29/30.05.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>,” de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent anului 2022. 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>,” de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022. 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea: <ol style="list-style-type: none"> i) situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent

exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;

ii) aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor și

iii) aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.

4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „*pentru*” revocarea unui membru al Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a încetării mandatului la data de 27.05.2023.

5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „*pentru*” alegerea membrului Consiliului de Supraveghere conform propunerii făcute de Ministerul Energiei prin Adresa nr. 13278/VDP/15.05.2023, înregistrată la Complexul Energetic Oltenia S.A. cu nr. 1103/16.05.2023, respectiv:

Nr. crt.	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Specializare
1.	Eftenoiu Mădălin – Cornel	Târgu Jiu, jud. Gorj	Economist

6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „*pentru*” stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;

7. La punctul 7 de Ordinea de zi: „*pentru*” stabilirea remunerației brute lunare a membrului Consiliului de Supraveghere ales, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;

8. La punctul 8 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales, în forma propusă de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei, conform Adresei Ministerului Energiei nr. 13278/VDP/15.05.2023, înregistrată la Complexul Energetic Oltenia S.A. cu nr. 1103/16.05.2023;

9. La punctul 9 de Ordinea de zi: „*pentru*” mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.

10. La punctul 10 de Ordinea de zi: „*pentru*” stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform art. 111 alin. (2), lit. e) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Notei nr. 133/29.03.2023;

11. La punctul 11 de Ordinea de zi: „*pentru*” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

7. La punctul 1 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea nr. 106/14.04.2023 privind demararea procedurii pentru atribuirea de contracte având ca obiect furnizarea de „*Gaze naturale*” pentru S.E. Rovinari, S.E. Turceni și S.E. Isalnița, pentru o perioadă de 12 luni.

8. La punctul 2 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea nr. 120/22.03.2023 privind prelungirea facilității de credit încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

9. La punctul 3 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea nr. 119/22.03.2023 privind încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect: „*Servicii de transport feroviar de cărbune*”, Contractul subsecvent nr. 201/CEOSE/31.01.2022, având ca obiect „*Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni*” și Contractul subsecvent nr. 1172/CEOSE/30.06.2022, având ca obiect „*Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Isalnița*”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile OUG nr. 151/09.11.2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice.

10. La punctul 4 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea nr. 118/22.03.2023 privind încheierea unui act adițional la contractul de furnizare gaze naturale nr.2358/CEO/25.11.2022 încheiat cu SC MET România Energy, de prelungire a duratei de furnizare gaze naturale de la data de 31.03.2023 până la data de 31 mai 2023, fără depășirea valorii contractate.

11. La punctul 5 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea nr. 132/29.03.2023 privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit- Reabilitarea și modernizare electrofiltru bloc energetic nr. 5 –Rovinari*”.

12. La punctul 6 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea nr. 129/29.03.2023 privind devizul general actualizat, în prețuri valabile la data de 31.12.2022, aferent obiectivului de investiții „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit- SE Rovinari*”.

13. La punctul 7 de Ordinea de zi: „*pentru*” revocarea Hotărârii nr. 35/17.10.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind declanșarea procedurii de vânzare prin licitație publică cu strigare a activului „*Complex Sportiv*” de la Sucursala Electrocentrale Isalnița.

14. La punctul 8 de Ordinea de zi: „*ia act*” de informarea nr. 144/DGC/06.04.2023 privind încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

15. La punctul 9 de Ordinea de zi: „*pentru*” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

16. La punctul 10 de Ordinea de zi: „*pentru*” aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între

	<p>Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. și mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.</p> <p>17. La punctul 11 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. și mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.</p> <p>18. La punctul 12 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A. și mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.</p> <p>19. La punctul 13 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. și mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestuia.</p> <p>20. La punctul 14 de Ordinea de zi: „ia act” de informarea nr. 203/12.05.2023 privind retragerea definitivă din exploatare a grupului energetic nr. 3 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari, trecerea în conservare a grupului energetic nr. 7 al Sucursalei Electrocentrale Turceni, începând cu data de 01.06.2023 și a transmiterii documentelor ce se impun.</p> <p>Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.05.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.</p>
Hotărâre nr. 64/14.06.2023	<p>Aprobarea completării ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. din data de 14.06.2023, ora 19:30, după cum urmează:</p> <p><i>„I.1. Revocarea domnului Cornel BOBÂLCĂ din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</i></p> <p><i>I.2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu art. 19 alin. (7) din Actul Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A.</i></p> <p><i>II.1. Revocarea domnului Cornel BOBÂLCĂ, domnului Dan Florin SCARLAT și a doamnei Vasilica VÎLCU din calitatea de membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</i></p> <p><i>II.2. Numirea membrilor Comitetului de Nominalizare și</i></p>

Remunerare al Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

III.1. Revocarea doamnei Steluța MOCANU, a domnului Dan Florin SCARLAT și a domnului Gabriel Marius TOIE din calitatea de membri ai Comitetului de Audit al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.

III.2. Numirea membrilor Comitetului de Audit al Electrocentrale Grup S.A, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit.

IV. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2216/08.06.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Creditorilor R.A.D.E.T. Constanța din data de 15.06.2023, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de evaluare a creanțelor (conturi referitoare la client-energie termică, penalități și sentințe civile) existente la data de 31.08.2022 în contabilitatea Societății Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța nr. 33/21.03.2023 întocmit de către Birou Evaluări S.R.L., înregistrat la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 308/27.03.2023.

2. Prezentarea Ofertei de cumpărare emisă de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., înregistrată la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 459/08.05.2023.

3. Prezentarea și aprobarea Raportului cuprinzând modalitatea de valorificare propusă, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor (creanțe) aflate în patrimoniul debitoarei R.A.D.E.T. CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 912/31.05.2023.

4. Prezentarea și aprobarea Regulamentului cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a procedurii de valorificare, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor (creanțe) aflate în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 913/31.05.2023.

Reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către lichidatorul judiciar al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice - R.A.D.E.T. Constanța în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Creditorilor din data de 15.06.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate lichidatorului judiciar, EUROSMART S.P.R.L.

V. Conform Notei nr. 2274/13.06.2023:

1. Aprobarea inițierii de către Electrocentrale Grup S.A. a demersurilor legale pentru preluarea, începând cu data de 24.06.2023, a locurilor de consum ale Electrocentrale Grup S.A., de către FUI desemnat de către ANRE pentru luna iunie 2023, respectiv Enel Energie S.A.

2. Mandatarea de către Consiliul de Administrație al

	<i>Electrocentrale Grup S.A. a Directorului General al Societății pentru semnarea contractelor de furnizare energie electrică, pentru locurile de consum ale Electrocentrale Grup S.A., cu Enel Energie S.A., în calitate de FUI desemnat de către ANRE pentru luna iunie 2023, în condițiile prevăzute în „Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 91/2022.”</i>
Hotărâre nr. 65/14.06.2023	<p>Revocarea domnului Cornel BOBĂLCĂ din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a domnului Dan – Constantin MARINESCU.</p>
Hotărâre nr. 66/14.06.2023	<p>Revocarea domnului Cornel BOBĂLCĂ, domnului Dan Florin SCARLAT și a doamnei Vasilica VÎLCU din calitatea de membrii ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Numirea următoarele persoane ca membrii ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul Dan – Constantin MARINESCU, domnul Dan Florin SCARLAT și doamna Vasilica VÎLCU.</p>
Hotărâre nr. 67/14.06.2023	<p>Revocarea doamnei Steluța MOCANU, a domnului Dan Florin SCARLAT și a domnului Gabriel Marius TOIE din calitatea de membrii ai Comitetului de Audit al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Numirea următoarele persoane ca membrii ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: doamna Steluța MOCANU, domnul Dan Florin SCARLAT și domnul Gabriel Marius TOIE</p>
Hotărâre nr. 68/14.06.2023	<p>Prorogarea aprobării mandatării, pentru o dată ulterioară înregistrării la Oficiul Național Registrul Comerțului a mențiunilor privind numirea administratorilor provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 05/09.06.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Creditorilor R.A.D.E.T. Constanța din data de 15.06.2023, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentarea Raportului de evaluare a creanțelor (conturi referitoare la client-energie termică, penalități și sentințe civile) existente la data de 31.08.2022 în contabilitatea Societății Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța nr. 33/21.03.2023 întocmit de către Birou Evaluări S.R.L., înregistrat la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 308/27.03.2023. 2. Prezentarea Ofertei de cumpărare emisă de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., înregistrată la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 459/08.05.2023. 3. Prezentarea și aprobarea Raportului cuprinzând modalitatea de valorificare propusă, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor (creanțe) aflate în patrimoniul debitoarei R.A.D.E.T. CONSTANȚA, înregistrat sub

	<p>nr. 912/31.05.2023.</p> <p>4. Prezentarea și aprobarea Regulamentului cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a procedurii de valorificare, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor (creanțe) aflate în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 913/31.05.2023.</p>
Hotărâre nr. 69/14.06.2023	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 2274/13.06.2023, a inițierii de către Electrocentrale Grup S.A. a demersurilor legale pentru preluarea, începând cu data de 24.06.2023, a locurilor de consum ale Electrocentrale Grup S.A., de către FUI desemnat de către ANRE pentru luna iunie 2023, respectiv Enel Energie S.A.</p> <p>Mandatarea, conform Notei nr. 2274/13.06.2023, a Directorului General al Societății pentru semnarea contractelor de furnizare energie electrică, pentru locurile de consum ale Electrocentrale Grup S.A., cu Enel Energie S.A., în calitate de FUI desemnat de către ANRE pentru luna iunie 2023, în condițiile prevăzute în „Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 91/2022.”</p>
Hotărâre nr. 70/23.06.2023	<p>Prorogarea aprobării mandatării, pentru o dată ulterioară înregistrării la Oficiul Național Registrul Comerțului a mențiunilor privind numirea administratorilor provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 05/09.06.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. din data de 26/27.06.2023, cu următoarele ordini de zi:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</p> <p>1. Punctul 1 de pe Ordinea de zi: Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare</i>”, de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în USD și pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în RON. HD 32/24.04.2023, HCS nr. 12/26.04.2023.</p> <p>2. Punctul 2 de pe Ordinea de zi: Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București, având ca obiect „<i>Servicii de concepție și de asistență tehnică și de furnizare echipamente pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al SE Rovinari</i>”, de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele care se vor plăti cu acreditiv (pachet de optimizare ardere - 31.10.2023). HD 32/24.04.2023, HCS nr. 12/26.04.2023.</p> <p>3. Punctul 3 de pe Ordinea de zi: Informare privind suplimentarea cantității de gaze naturale și a valorii estimate a RNO nr. 1442/DE/18.05.2022, avizat de Directorat prin HD nr. 56/19.05.2022 și aprobat prin HCS nr. 19/25.05.2022, având ca obiect achiziția de gaze naturale pentru SE Rovinari. HD nr. 31/20.04.2023, HCS nr. 12/26.04.2023.</p> <p>4. Punctul 4 de pe Ordinea de zi: Informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat</p>

cu S.C. Uzimet Industry S.R.L.-lider, S.C. GRIMEX S.R.L.- asociat, S.C. Trefo S.R.L.- asociat, S.C. Artego S.A.- asociat, S.C. Neptun S.A.- asociat și S.C. Marsat S.A.-asociat, având ca obiect „Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402”. HD nr. 31/20.04.2023, HCS 13/12.05.2023

5. Punctul 5 de pe Ordinea de zi: Aprobarea valorificării prin vânzare a cotei părți de 37 % din activul Hotel “Mina” aflat în patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia SA., situat în localitatea Novaci, Str. Gilort, zona Rânca, Jud. Gorj. HD 36/02.05.2023, HCS 13/12.05.2023

6. Punctul 6 de pe Ordinea de zi: Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Punctul 1 de pe Ordinea de zi: Raportul privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul I - 2023 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. HD 33/25.04.2023, HCS 13/12.05.2023.

2. Punctul 2 de pe Ordinea de zi: Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul I -2023, după cum urmează: (i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. HD 33/25.04.2023, HCS 13/12.05.2023.

3. Punctul 3 de pe Ordinea de zi: Constatarea încetării Contractului de mandat de membru al Consiliului de Supraveghere nr. 923/25.04.2023, începând cu data de 12.05.2023, ca urmare a notificării de renunțare nr. 103/09.05.2023 formulată de domnul Daianu Adrian și pe cale de consecință revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere. HCS 13/12.05.2023.

4. Punctul 4 de pe Ordinea de zi: Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere.

5. Punctul 5 de pe Ordinea de zi: Stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

6. Punctul 6 de pe Ordinea de zi: Stabilirea remunerației brute lunare a membrului Consiliului de Supraveghere ales, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

7. Punctul 7 de pe Ordinea de zi: Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.

8. Punctul 8 de pe Ordinea de zi: Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.

9. Punctul 9 de pe Ordinea de zi: Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare

	dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
--	---

Toate deciziile adoptate de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație provizorii, au condus la continuarea implementării măsurilor concrete întreprinse în vederea atingerii obiectivelor societății, cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

III. „Strategia de investiții a Electrocentrale Grup S.A. 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 cărei conținut respectă cerințele ordinului.

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

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

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

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

FONDUL DE MODERNIZARE

Cadrul legal și instituțional

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

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

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

Obiectivele specifice ale FM:

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

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

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

Rata de cofinanțare

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

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

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

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

³ Articol 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,

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

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

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

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

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

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

(3) Selecția propunerilor de investiții pentru fiecare domeniu de investiții se face printr-o **procedură de selecție competitivă** sau, prin excepție, procedura de selecție necompetitivă, definită astfel de către Comitetul de Supraveghere în funcție de sectorul, industria sau domeniul de aplicabilitate al fiecărui domeniu de investiție și în conformitate cu prevederile legislației din domeniul ajutorului de stat. Propunerile de investiții vizează investiții prioritare sau neprioritare și se referă la un proiect individual sau la o schemă multianuală.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

- ✓ Depunerea cererii de finanțare pentru programul de finanțare supus analizei din cadrul Fondului pentru Modernizare este condiționată de existența prealabilă atât a Studiului de Fezabilitate, cât și a Avizului Tehnic de Racordare, ambele documente presupunând alocarea unor resurse financiare de către societate. În acest sens, vor trebui identificate fondurile necesare, va fi rectificat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și se vor achiziționa documentele sus-menționate ;
- ✓ La momentul depunerii cererii de finanțare, societatea trebuie să depună documente (extras de cont bancar cu disponibilitățile financiare, contract de împrumut bancar, scrisoare de bonitate bancară etc.) din care să reiasă capacitatea financiară a societății de a asigura cofinanțarea proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile, ceea ce, în condițiile prezente, nu este posibil. La această dată, conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. a demarat discuțiile cu băncile în vederea asigurării cofinanțării;
- ✓ Singurul criteriu de departajare a cererilor de finanțare este competitivitatea privind valoarea ajutorului de stat solicitat (primește punctaj maxim deponentul cererii de finanțare care solicită cel mai mic quantum al ajutorului de stat), criteriu care constituie un dezavantaj puternic pentru societate, având în vedere situația economică a acesteia care determină necesitatea de a obține o valoare cât mai mare a sursei de finanțare din fonduri nerambursabile; în esență, criteriul de departajare a cererilor de finanțare îi avantajează pe cei care au cea mai mică nevoie de acest mecanism de finanțare nerambursabilă;
- ✓ Celelalte criterii supuse analizei, incluse în cadrul Ghidului solicitantului, sunt criteriile ale căror rigori pot fi îndeplinite de societate sau dacă nu pot fi îndeplinite în prezent, există premisele de a le îndeplini în urma unor măsuri executive și/sau administrative adoptate de societate;
- ✓ **În concluzie, conducerea executivă a societății analizează și continuă demersurile în vederea accesării de fonduri nerambursabile.**

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

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

CET Titan a fost construită pentru alimentarea cu energie termică sub formă de apă fierbinte și abur tehnologic a consumatorilor rezidențiali și industriali, din zona arondată RADET București. Începând cu anul 2016, centrala a fost scoasă din funcțiune și retrasă definitiv din exploatare, iar ca

o consecință a acestui fapt, în cursul anului 2017, a fost finalizat un amplu proces de dezafectare a bunurilor, în vederea eliberării amplasamentului și reutilizării acestuia, prin realizarea unui nou obiectiv de investiții.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Structura acționarialului este următoarea:

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

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

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

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

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

emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii investitiilor in acest domeniu si Deciziei (UE) 2015/1814.

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

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

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

În acest sens, conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 26/09.03.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A.:

- **Aprobarea Strategiei și Planului de investiții pentru anul 2023 ale Societății Titan Power S.A. nr. 58/2023, conform Notei nr. 59/2023.**

Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 31/30.03.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A. după cum urmează:

- **transmiterea unei Adrese la societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;**
- **aprobarea numirii unor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Titan Power S.A. pentru o perioadă de 4 luni sau până la numirea pentru o perioadă de 4 ani a membrilor Consiliului de Administrație selectați și recrutați conform OUG nr. 109/2011, la finalizarea procedurii de selecție aflată în curs.**
Electrocentrale Grup S.A. propune drept candidat și ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Titan Power S.A. pentru o perioadă de 4 luni sau până la numirea pentru o perioadă de 4 ani a membrilor Consiliului de Administrație selectați și recrutați conform OUG nr. 109/2011, la finalizarea procedurii de selecție aflată în curs pe domnul Ionel GEORGESCU, având datele de identificare conform CV anexat. în conformitate cu art. 5.5.2. din Acordul de Asociere dintre Electrocentrale Grup S.A. și SAPE S.A. și cu art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A..
Votul „Pentru” aprobarea numirii administratorilor provizorii desemnați de acționarul SAPE S.A. și a candidatului Electrocentrale Grup S.A.
- **aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în cuantum de 2000 lei net lunar. Cu mențiunea ca în cadrul hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A. să se specifice valoarea brută a remunerației administratorilor provizorii.**
- **aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se încheia cu administratorii provizorii și împuternicirea reprezentanților SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea contractelor.**

Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 36/25.04.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A. după cum urmează:

- revocarea, începând cu data prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, a mandatelor acordate membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv dna. Luiza Marian, dl. Iulian Offenbergh și dl. Ionel Georgescu, ca urmare a finalizării procesului de selecție și recrutare a membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011;
- numirea, începând cu data prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, a membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, recrutați la finalizarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011, respectiv dna. Luiza Marian, dl. Iulian Offenbergh și dl. Ionel Georgescu;
- stabilirea, începând cu data prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, a indemnizației fixe brute lunare pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație în cuantum maxim de 17.494 lei;
- stabilirea indemnizației fixe a membrului executiv al Consiliului de Administrație până la expirarea perioadei de valabilitate a mandatului directorului general pentru un mandat de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011, în cuantum maxim de 17.494 lei;
- aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și desemnarea domnilor Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Cristian – Ioan Anton pentru semnarea acestora;
- aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat pentru membrul executiv al Consiliului de Administrație și desemnarea domnilor Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Cristian – Ioan Anton pentru semnarea acestuia.

Totodată, conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 62/27.05.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A. după cum urmează:

- Ia act de Raportul administratorilor Titan Power S.A. pentru anul 2022.
- Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2022,
- aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de Auditorul financiar, și fixarea dividendului, în sensul distribuirii în contul 117 (rezultat reportat) a profitului net rămas după constituirea rezervei legale.
- Descărcarea de gestiune a administratorilor MARIAN LUIZA, IULIAN OFFENBERG și MIHNEA VALERIU CERNEA pentru exercițiul financiar al anului 2022.

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

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

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

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

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

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

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

A fost întocmită documentația și a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 31/10.07.2020 între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Locator și Arterimpex SRL, în calitate de 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.

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

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

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

Societatea Electrocentrale Grup S.A. se regăsea la pct. 7 de pe Listă cu Proiectul de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei CTE Fântânele, situată în comuna Fântânele, județul Mureș – valoare Proiect = 2.97 milioane Euro.

Cu e-mailul transmis de secretarul tehnic al Grupului de lucru Mecanism 10c, faza IV, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3449/06.09.2021, Ministerul Energiei a transmis Adresa nr.

220.013/DGASFE/06.09.2021, prin care a solicitat prezentarea stadiului Proiectului și a invitat reprezentanții societăților aflate pe *Listă* la discuții în perioada 20.09.2021-24.09.2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2 Situația juridică a unui teren din patrimoniul Electrocentrale Grup SA în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – jud. Mureș

În data de 25.01.2023, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup SA a adoptat HCA nr. 05/25.01.2023 în baza Notei nr. 4281/09.12.2022), prin care s-au decis următoarele:

„Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 4281/09.12.2022, de următoarele:

1) demersurile întreprinse pentru clarificarea situației juridice asupra terenului în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – Județul Mureș, în sensul intabulării în favoarea Electrocentrale Grup S.A. în Cartea Funciară nr. 50771, a UAT Fântânele;

2) demersurile întreprinse de Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 103/01.10.2019 pentru valorificarea prin acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, pentru terenul aferent amprentei microhidrocentralei construită de către Three Pharm S.R.L. și pentru terenul necesar exploatarea acestei microhidrocentrale.

Art.2 Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. asupra următoarelor:

1) demersurilor întreprinse pentru clarificarea situației juridice asupra terenului în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – Județul Mureș, în sensul intabulării în favoarea Electrocentrale Grup S.A. în Cartea Funciară nr. 50771, a UAT Fântânele, conform Notei nr. 4281/09.12.2022;

2) demersurilor întreprinse de Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 103/01.10.2019 pentru valorificarea prin acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, pentru terenul aferent amprentei microhidrocentralei construită de către Three Pharm S.R.L. și pentru terenul necesar exploatarea acestei microhidrocentrale, conform Notei nr. 4281/09.12.2022.”

În data de 05.04.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a adoptat HAGA nr. 04/05.04.2023, în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 323/16.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGA – Electrocentrale Grup SA, prin care Adunarea Generală a Acționarilor:

„Ia act de următoarele:

a) demersurilor întreprinse pentru clarificarea situației juridice asupra terenului în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – Județul Mureș, în sensul intabulării în favoarea Electrocentrale Grup S.A. în Cartea Funciară nr. 50771, a UAT Fântânele, conform Notei nr. 4281/09.12.2022;

b) demersurilor întreprinse de Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 103/01.10.2019 pentru valorificarea prin acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, pentru terenul aferent amprentei microhidrocentralei construită de către Three Pharm S.R.L. și pentru terenul necesar exploatarea acestei microhidrocentrale, conform Notei nr. 4281/09.12.2022.”

În data de 12.05.2023, prin Adresa nr. 1845/12.05.2023 comunicată societății Three Pharm SRL, Electrocentrale Grup SA a reiterat calitatea de proprietar al terenului în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – Jud. Mureș, intabulat în favoarea Electrocentrale Grup SA în Cartea Funciară nr. 50771.

Totodată, prin Adresa nr. 1845/12.05.2023, Electrocentrale Grup SA a menționat și existența unei microhidrocentrale edificată pe acest teren de către Three Pharm SRL și a invitat societatea Three Pharm SRL la sediul executiv al Electrocentrale Grup SA, în perioada 16.05.2023 – 19.05.2023, pentru discuții.

Societatea Three Pharm SRL nu a dat curs invitației Electrocentrale Grup SA, însă în data de 22.05.2023 a transmis Adresa nr. 683/22.05.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1971/22.05.2023, prin care a informat asupra faptului că societatea Three Pharm SRL folosește imobilul reprezentând construcțiile C8, C9, C10 și C11 reabilitate/edificate pe imobilele existente C2 și C7, identificate în Cartea Funciară nr. 50771 a UAT Fântânele la poz. A1.2 și A1.7, ambele aflate în proprietatea Primăriei Fântânele.

Prin aceeași adresă, Three Pharm SRL a susținut și faptul că imobilele respective sunt utilizate fără a depăși limitele inițiale ale construcțiilor existente, în temeiul contractului de închiriere încheiat de această societate cu proprietarul imobilelor identificate la C7 și C2, respectiv A1.2 și A1.7 din Cartea Funciară nr. 50771.

Mai exact, societatea Three Pharm SRL a subliniat că folosește o suprafață de 938 mp din suprafața acestor construcții, în baza unui contract de închiriere încheiat cu Primăria Fântânele și a invederat faptul că Primăria Fântânele este principala destinatară a folosinței terenului pe care au fost edificate imobilele C7 și C2.

Raportat la cele de mai sus, societatea Three Pharm SRL a comunicat, în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricăror dispute cu privire la emiterea acordului Electrocentrale Grup SA necesar intabulării de către Three Pharm SRL a construcțiilor reabilitate / edificate, faptul că înțelege să participe la discuții cu Electrocentrale Grup SA și eventual să renegocieze clauzele contractului de închiriere încheiat cu Primăria Fântânele, plecând de la următoarele principii:

- „O eventuală cedare a folosinței terenului să fie raportată la valoarea unei chirii corespunzătoare recuperării valorii reale a valorii terenului în 15 ani.
 - o Prin valoarea reală a terenului înțelegem valoarea cu care un teren extravilan situat în vecinătate s-a tranzacționat efectiv (sau o medie a terenurilor tranzacționate).
- O eventuală cedare a folosinței terenului să fie raportată la suprafața de 938 mp din construcțiile mai sus menționate, proprietatea Primăriei Fântânele”

Față de cele comunicate și susținute de către societatea Three Pharm SRL, în contextul în care societatea Three Pharm SRL nu a solicitat acordul Electrocentrale Grup SA, în calitate de proprietar al terenului, în vederea obținerii Autorizației de construire și/sau a altor avize și documente necesare construcției microhidrocentralei și, pentru clarificarea cadrului legal cu privire la construcția microhidrocentralei, Electrocentrale Grup SA a transmis următoarele adrese:

- Adresa nr. 2445 / 27.06.2023 către societatea Three Pharm SRL prin care s-au solicitat documente precum: **Certificatul de urbanism, Avize/Acorduri, Autorizația de construire, Proiectul tehnic, Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, Certificatul de atestare a edificării construcției, precum și orice alte documente care au fost necesare construcției și pe care le consideră relevante** pentru susținerile conform cărora societatea Three Pharm SRL folosește imobilul reprezentând construcțiile C8, C9, C10 și C11 reabilitate/edificate pe imobilele existente C2 și C7, identificate în CF nr. 50771 la poz. A1.2 și A1.7, ambele aflate în proprietatea Primăriei Fântânele, aceste imobile fiind utilizate fără a depăși limitele inițiale ale construcțiilor existente.
- Adresa nr. 2444 / 27.06.2023 către Primăria Fântânele prin care i s-au adus la cunoștință solicitările societății Three Pharm SRL din adresa nr. 683/22.05.2023 și i s-a solicitat prezentarea unui **punct de vedere cu privire la conținutul acestei adrese**, în contextul în care s-a reiterat calitatea Electrocentrale Grup SA de proprietar al terenului în suprafață de 30.148,40 mp, pe care sunt amplasate construcțiile C2 și C7 proprietatea Primăriei Fântânele și care sunt utilizate de către Three Pharm SRL prin edificarea pe aceste construcții a unei microhidrocentrale. În acest context, s-a solicitat **transmiterea Certificatului de urbanism, Avize/Acorduri, Autorizația de construire, Proiectul tehnic, Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, Certificatul de atestare a edificării construcției, precum și orice alte documente care au fost necesare construcției.**

În raport cu implicațiile juridice ale comunicării de către Three Pharm SRL și de către Primăria Fântânele, în mod oficial, a documentelor solicitate de către Electrocentrale Grup SA, astfel cum au fost prezentate mai sus, Compartimentul Juridic a formulat un punct de vedere.

În primul rând, din perspectiva art. 72⁴, art. 73⁵, art. 144⁶ și art. 152⁷ din Legea nr. 31/1990 „privind societățile”, pentru Directorul General sunt prevăzute anumite obligații, fiind exclusa o

⁴Art. 72 Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

⁵Art. 73 (1) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

eventuală stare de pasivitate, ci este obligatorie „acțiunea” pentru protejarea intereselor societății, mai ales, în contextul în care Consiliul de Administrație a delegat întreaga conducere a activității curente Directorului General, conform Actului Constitutiv. În al doilea rând, din perspectiva Art. 43² din Legea nr. 50/1991 *“privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”*, orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca autorizația de construire, iar înainte de a se adresa instanței competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a autorizației de construire persoanele respective trebuie să solicite autorității administrației publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice.

Având în vedere ca Electrocentrale Grup SA are sediul social în municipiul București, este evident faptul că nu s-a putut, în mod obiectiv, lua la cunoștință de la avizierul Primăriei Fântânele de existența Autorizației de construire, însă dacă aceasta va fi comunicată, în baza adreselor pe care le emitem pe acest subiect terților în cauză, începe să curgă termenul de 30 de zile pentru exercitarea căii de atac în procedura administrativă.

În concluzie, neexercitarea căii de atac în procedura administrativă are ca efect decăderea din dreptul de a formula obiecțiuni pe marginea actelor administrative de care vom afla în urma acestei corespondențe, inclusiv în fața instanței de judecată.

Aceste prevederi, doar în privința procedurii prealabile, sunt derogatorii de la prevederile Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004. Ulterior, în funcție de reacția Primăriei la o eventuală plângere formulată în termen de către Electrocentrale Grup SA, vor deveni incidente dispozițiile art. 8 alin. 1⁹ din Legea nr. 554/2004 care prevăd că persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns, poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale.

De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.

Din punct de vedere administrativ trebuie efectuate măsurători la fața locului și un plan de amplasament care va dovedi vătămarea Electrocentrale Grup SA. Un eventual proces civil va fi în instanță arondată pentru respectiva localitate, iar aceste aspecte generează costuri de deplasare, de cazare în timpul procesului civil etc.

⁶Art. 144² (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor art. 72 și 73.

(2) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

⁷Art. 152 (1) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

⁸Art. 43² (1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizația de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, după caz, emise de autoritatea administrației publice locale competentă pentru investițiile prevăzute la art. 43¹ alin. (1).

(2) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a autorizației de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, după caz, persoanele prevăzute la alin. (1) vor solicita autorității administrației publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice.

(3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (2) este scutită de taxa de timbru și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

⁹Art. 8 (1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea se poate adresa instanței de contencios administrativ și cei care se consideră vătămați într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea de anulare a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În perioada 24.11.2022 - 24.02.2023, au avut loc o serie de întâlniri de negociere între reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. și cei ai SE Electrică S.A. Ca urmare a acestor întâlniri, au fost încheiate

Minutele de Ședințe nr. 4037/24.11.2022, nr. 191/16.01.2023, nr. 725/21.02.2023 și nr. 760/24.02.2023. Aceste Minute cuprind aspectele discutate/negociate.

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

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

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

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

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

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

Art. 1 Avizarea, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a Electrocentrale Grup S.A., a operațiunii de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, prin încheierea unui contract de

superficie încheiat între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, și Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar.

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

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

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

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

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

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

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

➤ Astfel, în data de **03.03.2023**, Electrocentrale Grup SA a comunicat Adresa nr. 857/03.03.2023 către Electrica SA, prin care s-au propus următoarele:

a) **consimțământul Proprietarului pentru cesionarea contractului de superficie de către Superficiar către un afiliat al celui din urmă, în conformitate cu prevederile art. 1315 din Codul Civil, întrucât în Contractul de Superficie se menționează aplicabilitatea art. 1317 Cod Civil (în forma propusă de dvs.).**

b) **obligatia Superficiarului de restituire a folosinței terenului liber de sarcini, fără vicii ascunse și fără construcțiile aferente, inclusiv radierea oricărui mențiuni înscrise la Oficiul de Cadastru și publicitate imobiliară la încetarea contractului de superficie, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de superficie la art. 8 lit. b) - acordul scris al părților, lit. d) - consolidare și lit. e) - expropriere pentru cauza de utilitate publică;**

c) **rezoluțiunea deplin drept fără punerea în întârziere și fără altă formalitate prealabilă în caz de neplată a prețului superficiei timp de 3 luni consecutiv;**

- d) rezolutiunea de plin drept fara punerea in intarziere si fara alta formalitate prealabila in cazul in care impotriva Superficiarului s-a depus o cerere in temeiul Legii 85/2014 de catre orice persoana si sau in cazul in care impotriva superficiarului s-a declansat procedura executarii, iar Proprietarul este notificat de catre Superficiar in acest sens sau Proprietarul ia la cunostinta din orice sursa;
 - e) respectarea de catre Proprietar doar a acelor prevederi din Codul de etica si conduita profesionala al Superficiarului care ii sunt opozabile Proprietarului;
 - f) Partile stabilesc prin prezentul contract ca imputatia platii se va realiza conform art. 1509 Cod Civil.
- In data de **09.03.2023**, Electrica SA a comunicat Adresa de raspuns nr. 938/09.03.2023 prin care aducea o serie de amendamente cu privire la propunerile Electrocentrale Grup SA, astfel:
- a) propunem pastrarea articolului in forma propusa initial cu inlcuirea „afiliat” cu „filiala Electrica”, si ca masura de protejare la riscul de neplata va propunem o Garantie Parentala oferita de societatea Electrica SA prin care isi asuma responsabilitatea platii;
 - b) pentru „vicii ascunse” putem fi de acord cu o reformulare care defineste clar si delimiteaza responsabilitate doar la consecintele directe ale actiunilor noastre respectiv construirea si operarea capacitatilor energetice ce fac obiectul proiectelor.
 - c) propunem introducerea unui mecenism de notificare prealabila repetata sau eliminarea in cazul in care se implementeaza mekansimul unei Garantii Parentale, conform celor mentionate anterior;
 - d) avand in vedere ca orice tert poate formula o astfel de solicitare (intemeiata sau nu) si poate pune in pericol un business si o investitie de zeci de milioane de euro, consideram ca o astfel de clauza nu este in interesul partilor. Propunem eliminarea, si ca mecanism de protectie la riscul de neplata consideram ca se poate implementa mecanismul Garantie Parentale mentionate anterior si care acopera riscul ELG privind incasarea pretului superficiei;
 - e) lucram la reformulari posibile;
 - f) Partile stabilesc prin prezentul contract ca imputatia platii se va realiza conform art. 1509 Cod Civil;

Tot in data de **09.03.2023**, Electrica SA a comunicat Adresa nr. 939/09.03.2023, avand anexat un draft al unei scrisori de Garantie Parentala, utilizat cu parteneri externi, in vederea clarificarii optiunii privind garantia parentala.

- In data de **14.03.2023**, ca urmare a solicitarilor Electrocentrale Grup SA cu privire la optiunile de garantare a platii, in cadrul teleconferintei organizate, Electrica SA a mentionat modalitatile permise prin politicile/procedurile in vigoare la nivelul grupului, respectiv:
- Garantie Parentala – conform modelului transmis – prin Adresa nr. 939/09.03.2023;
 - Scrisoare de Garantie Bancara – pentru o valoare maxima egala cu contravaloarea chiriei pe 3 luni – in conditiile eliminarii clauzei privind *“rezolutiunea de plin drept fara punerea in intarziere si fara alta formalitate prealabila”*.
- In data de **15.03.2023**, Electrocentrale Grup SA a comunicat catre Electrica SA, propunerea actualizata privind forma contractului de superficie - (*Var. 8/15.03.2023 - ELG*), tinand seama de corespondenta si discutiile purtate anterior.

Se mentioneaza propunerea Electrocentrale Grup SA de introducere a obligatiei Superficiarului de a pune la dispozitia Proprietarului Scrisoarea de Garantie Bancara, pentru o valoare maxima egala cu contravaloarea superficiei si a penalitatilor de intarziere pentru o perioada de 3 luni consecutive

pentru a fi folosita de catre Proprietar, la simpla cerere a acestuia, in caz de neplata a pretului superficiei.

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

Art. 3 – PRETUL

[...]

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

Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

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

Art. 5 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

(1) Proprietarul are urmatoarele obligatii:

[...]

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

Art. 6 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI

(1) Superficiarul are urmatoarele obligatii:

[...]

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

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

- In data de **28.03.2023**, ca urmare a analizarii variantei actualizate a Electrocentrale Grup SA si, conform discutiilor si feedbackului primit in procesul intern, Electrica SA a comunicat o forma revizuita - (**Var. 8/28.03.2023 - ELSA**), care contine cateva propuneri de modificare.

Se mentioneaza propunerea Electrica SA de eliminare a obligatiei Superficiarului de a pune la dispozitia Proprietarului Scrisoarea de Garantie Bancara, pentru o valoare maxima egala cu contravaloarea superficiei si a penalitatilor de intarziere pentru o perioada de 3 luni consecutive pentru a fi folosita de catre Proprietar, la simpla cerere a acestuia, in caz de neplata a pretului superficiei.

Art. 6 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI

(1) Superficiarul are urmatoarele obligatii:

[...]

1. – *Se elimina.*

Art. 8 – INCETAREA CONTRACTULUI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

[...]

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

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

- In data de **31.03.2023**, Electrica SA a retransmis contractul - (*Var. 8/31.03.2023 – ELSA*) – (*Anexa 10*), in care a introdus o clauza de clarificare pe optiunea de cesiune, respectiv alin. 2:

Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

[...]

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

- In data de **03.04.2023**, Electrocentrale Grup SA a primit Adresa SAPE SA nr. 1416/03.04.2023, inregistrata la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1250/03.04.2023, prin care SAPE SA aduce la cunostinta Electrocentrale Grup SA includerea in Hotararea Consiliului Superem de Aparare a Tarii (*HCSAT*), a proiectului Hefaistos in dreptul SAPE SA. Totodata, SAPE SA a propus o intalnire la sediul SAPE SA in data de 06.04.2023, intre Electrica SA, Electrocentrale Grup SA si SAPE SA, in baza angajamentului de confidentialitate dintre cele trei parti care permitea schimbul de informatii necesare si utile pentru realizarea proiectului.
- In data de **06.04.2023**, la solicitarea SAPE SA, a avut loc intalnirea dintre SAPE SA, Electrica SA si Electrocentrale Grup SA.

Discutiile purtate de parti au avut in vedere mai multe aspecte precum: obligatiile partilor de implementare a proiectului, locatia proiectului, capacitatea puterii instalate, valoarea investitiei, capacitatea partilor privind aportul in numerar si/sau in natura etc. In final, s-a retinut ca hotararea invocata de SAPE S.A. nu genereaza obligatii pentru Electrocentrale Grup S.A., iar SAPE S.A. isi exprima intentia de a dezvolta respectivul proiect investitional in parteneriat cu Electrica S.A. si Electrocentrale Grup S.A., in conditiile in care ultimele doua parti sunt in discutii avansate privind perfectarea unui contract de suprafacie asupra amplasamentului fostei CTE Fântănele.

In acest context, discutiile au continuat intre Electrica SA si Electrocentrale Grup SA pe marginea clauzelor contractului de acordarea dreptului de suprafacie asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele – Jud. Mures. In consecinta, pe langa clauzele deja negociate si existente la Art. 1 si Art. 14 alin. (2) din proiectul de contract referitoare la posibilitatile viitoare de dezvoltare a unor proiecte investitionale pe amplasament, partile au renegociat Art. 14 alin. (2) in sensul introducerii

si a situatiei in care Proprietarul poate identifica si "asocieri incheiate in conditiile legii", partile pot dezvolta proiecte pe amplasament.

Negocierile au continuat si pe marginea altor clauze, rezultand astfel (*Var. 9/06.04.2023 – ELG*) dupa cum urmeaza:

Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

[...]

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

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

Art. 8 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

[...]

In contextul eliminarii obligatiei Superficiarului de a pune la dispozitia Proprietarului Scrisoarea de Garantie Bancara pentru neplata pretului superficiei - (Art. 6 alin. 1 lit. 1), Electrocentrale Grup SA a propus reformularea alin. (3) astfel:

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

Art. 14 – AMENDAMENTE

[...]

(2) In situatia în care Proprietarul identifică linii de finantare sau asocieri încheiate în conditiile legii, în vederea dezvoltării unor proiecte fără a se limita la proiecte de genul: producerea de energie electrica, stocarea de energie electrica, producerea si stocarea de hidrogen si mai ales fără a afecta în niciun fel proiectele depuse, aflate în implementare, implementate sau cele finantate din surse nerambursabile ale Superficiarului, părțile își exprima intentia si acordul de a încheia parteneriate civile, acorduri de asociere, înfiintarea de societăți de proiect, pentru a dezvolta aceste proiecte, cu respectarea conditiilor legale, sub rezerva aprobărilor corporative.

Pe tot parcursul trimestrului II al anului 2023 au fost continuate negocierile între Părți în vederea finalizării următoarelor documente:

- **Procesele Verbale de negociere;**
- **Contractul de superficie;**
- **Scrisoarea de garanție parentală.**

In consecinta, se apreciaza faptul ca negocierile s-au derulat in spiritul unei exploatari cat mai judicioase a amplasamentului, tinand seama ca prin incheierea contractului de superficie se ofera atat posibilitatea obtinerii unor venituri substantiale (11.000 euro/luna), prin incasari lunare, constante, cat si posibilitatea dezvoltarii unor obiective investitionale in domeniul energiei electrice prin accesarea unor linii de finantare sau asocieri incheiate in conditiile legii cu potentialii investitori reciproc avantajoase.

IV. Eficientizarea Centralei Fotovoltaice Chiscani prin funcționarea optimă a acesteia

În cursul anilor 2021 și 2022 au fost întreprinse o serie de demersuri în vederea îmbunătățirii funcționării CEF Chiscani, fiind continuată activitatea de asigurare a mentenanței CEF Chiscani și implementarea propunerilor de optimizare a funcționării prin rapoartele lunare

De asemenea, s-a urmărit reducerea cheltuielilor CEF Chiscani prin reducerea cheltuielilor cu energie reactivă.

Consumul de energie electrică se caracterizează prin două mărimi: energie activă și energie reactivă. Energia activă se consumă în scopuri utile, având efecte utile (exemple: funcționarea motoarelor electrice, încălzire, iluminat etc). Energia reactivă doar circulă între consumator și furnizorul de energie și nu se consuma efectiv. Energia reactivă este de două feluri:

- **Energia reactivă inductivă** apare din cauza bobinelor din circuitul consumatorului, însă nu se consumă, ci doar se circulă într-un fel de “du-te vino” între consumator și producătorul de energie. Eliminarea inductivului din factură se realizează cu ajutorul bateriilor de condensatoare.

- **Energia reactivă capacitivă** apare în cazul în care consumatorii de energie sunt alimentați prin cabluri lungi. Aceasta se datorează capacității cablului și poate fi eliminată prin instalarea de bobine speciale dimensionate corespunzător.

Operatorul facturează și energia reactivă, cu de trei ori prețul energiei active, deoarece circulația acesteia îi cauzează pierderi suplimentare în rețelele de distribuție

CEF Chiscani – Brăila, de 1,723 MW este racordată la rețeaua electrică de distribuție prin intermediul transformatoarelor și a coloanelor electrice, iar în momentul în care centrala nu produce energie electrică din motive obiective (de exemplu pe timpul nopții), transformatoarele, respectiv conductoarele active, rămân sub tensiune și, de la caz la caz, centrala electrică absoarbe sau cedează energie reactivă capacitivă sau inductivă.

În urma monitorizării în teren a parametrilor energiei electrice consumate sau produse s-au constatat următoarele: energia reactivă realizată în perioada în care CEF Chiscani nu produce energie electrică este la o valoare foarte ridicată, iar factorul de putere ($\cos \varphi$) are o valoare foarte mică, de $\cos \varphi=0.20$, față de valoarea normală situată între 0.92 și 1. Pentru îmbunătățirea factorului de putere și reducerea costurilor de exploatare, prin reducerea valorii energiei reactive facturate, este necesară montarea de baterii de compensare a factorului de putere, care pot îmbunătăți valoarea acestuia și aducerea lui la o valoare a $\cos \varphi$ cuprinsă între 0,92 și 1.

În ambele situații soluția este folosirea unor baterii de compensare, dimensionate corespunzător pentru compensarea energiei reactive capacitive / inductive, care vor scădea costurile de exploatare a CEF Chiscani.

Având în vedere cele de mai sus precum și costurile tot mai ridicate din ultima perioadă cu energia reactivă, pentru care prețul este de 3 (trei) ori prețul energiei active s-a decis efectuarea unor lucrări la CEF Chiscani pentru îmbunătățirea factorului de putere prin montarea unor baterii de compensare.

Au fost achiziționate lucrările privind eficientizarea Centralei Fotovoltaice Chiscani și a fost încheiat contractul de lucrări cu societatea Electrica Furnizare S.A.

În trimestrul IV al anului 2022, au fost demarate lucrările cu valoarea de 37 mii lei pentru îmbunătățirea eficienței și siguranței în exploatare a centralei fotovoltaice (CEF) Chiscani, respectiv: îmbunătățirea factorului de putere prin montarea de baterii de compensare.

În acest an, lucrările au fost finalizate prin montarea bateriilor de compensare și astfel a fost îmbunătățită eficiența și siguranța în exploatare a CEF Chiscani.

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

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

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

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

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

Terenurile aferente Zonei Hidrotehnice sunt proprietatea Electrocentrale Grup S.A., sunt intabulate în Cărțile Funciare ale UAT Chiscani (cinci Cărți Funciare) și au o suprafață totală de 324.880 mp, Amplasamentul Zonei Hidrotehnice, în care sunt incluse și canalele de aducțiune și evacuare, proprietate Electrocentrale Grup S.A., reprezintă bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, situat la 20 km de Brăila, în zona terasei Brăila.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cunoscând contribuția majoră a acestor bunuri la buna desfășurare a activității de irigații, la jumătatea anului 2016 a identificat oportunitatea transferului cu plată a bunurilor respective din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul Legii nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a prezentat Ministerului Energiei și Electrocentrale Grup S.A. rolul esențial al funcționării sistemelor de irigații-desecare pe suprafețele agricole aparținând Zonei Hidrotehnice, fiind adresată rugămintea de a se iniția procedurile legale pentru transferul de proprietate al activelor între Electrocentrale Grup S.A. și MADR – ANIF, prin inițierea unei Hotărâri a Guvernului României.

Drept urmare, la nivelul celor două entități implicate în procesul de transfer au fost parcurse toate etapele legale, fiind obținute avizele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., aprobările Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. adoptate în baza Ordinului Ministrului Energiei, precum și aprobarea Consiliului de Conducere al ANIF.

În consecință, au fost obținute toate avizele și aprobările necesare pentru realizarea cu plată a transferului și în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului, la inițiativa Ministerului Energiei și a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de coinițiatori. Totodată, a fost stabilită și valoarea justă la care urma să se realizeze transferul, respectiv 8.724.334 lei, fara TVA

în baza unui Raport de Evaluare întocmit în condițiile legii, de către un evaluator independent, autorizat ANEVAR.

Documentația a fost avizată de către Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Finanțelor, iar în cursul lunii mai 2017 a fost înaintată spre avizare și Ministerului Justiției.

Urmare a analizării documentației, în cursul lunii iunie 2017, Ministerul Justiției a restituit proiectul de act normativ avizat negativ, considerând că nu este necesară promovarea unei Hotărâri a Guvernului, întrucât cadrul legal permitea realizarea transferului bunurilor din patrimoniul unei societăți în domeniul public cu plată și cu acordul Adunării Generale a Acționarilor societății.

Ulterior emiterii de către Ministerul Justiției a avizului negativ, în perioada 2017 – 2018, Electrocentrale Grup S.A. și-a manifestat intenția fermă de a continua demersurile în vederea finalizării cu succes a operațiunii de transfer.

Întelegând importanța și oportunitatea continuării acestei operațiuni, Electrocentrale Grup S.A. și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare au reluat negocierile. Astfel, a avut loc la sediul agenției din București, în data de 29.07.2019, o întâlnire între reprezentanții celor două entități, în cadrul căreia Părțile și-au exprimat intenția privind reluarea operațiunii demarate la nivelul anului 2016, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către ANIF a contravalorii bunurilor, în baza unui Raport de Evaluare actualizat.

Reprezentanții ANIF au subliniat faptul că preluarea bunurilor se va face în baza unei Hotărâri a Guvernului, întrucât o altă modalitate, precum participarea la o licitație deschisă cu strigare, nu este fezabilă, ANIF neputând participa la o procedură de acest tip.

Prin Hotărârea nr. 118/27.11.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a avizat și prin Hotărârea nr. 03/06.03.2020 (emisă în baza Ordinului MEEMA nr. 628/06.03.2020 de mandatare a reprezentanților MEEMA în AGA – Electrocentrale Grup S.A.), Adunarea Generală a Acționarilor a respins aprobarea operațiunii de trecere a unor bunuri și a terenului aferent în suprafață de 324.880 mp din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea de transfer era reprezentată de „valoarea justă”, determinată prin Raportul de Evaluare nr. 4128/11.11.2019 elaborat de societatea autorizată ANEVAR, Irecson Evaluări S.R.L., respectiv 9.867.722 lei, fără TVA.

Prin adresa nr. 16303/26.07.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2638/29.07.2022, Consiliul Județean Brăila/Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară a revenit cu propunerea de solicitare a transmiterii activelor aferente zonei Hidrotehnice din patrimoniul societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila și în administrarea societății CUP „Dunarea” Brăila în condițiile legii, respectiv cu achitarea contravalorii bunurilor. Menționăm faptul că aceste demersuri au fost inițiate de către administrația publică brăileană încă din anul 2016.

După cum s-a arătat mai sus, în perioada 2016-2020 au existat discuții și formalități realizate în comun de către Electrocentrale Grup S.A. și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru transmiterea bunurilor din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al statului, dar acestea nu au avut finalitate.

Ulterior, prin adresa transmisă în data de 28.11.2022 și înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4132/05.12.2022, Consiliul Județean Brăila/ Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară a comunicat faptul că, față de negocierile purtate în perioada 2012 – 2019, au intervenit elemente noi, care ar putea schimba condițiile stabilite prin protocoalele semnate, respectiv:

- 1) MADR – ANIF a comunicat faptul că nu mai este interesat în parteneriatul cu Consiliul Județean Brăila, pentru aceasta tranzacție, întrucât și-a realizat propria captură de apă;
- 2) A fost aprobat Ordinul Comun nr. 2721/2551/2727 din 13 septembrie 2022, emis de către Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, privind aprobarea Cadrelor generale pentru planurile de siguranță a apei (PSA) precum și pentru stabilirea responsabilităților autorităților competente și ale producătorilor și/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei.

În aceste condiții, s-a solicitat conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A., supunerea propunerii Consiliului Județean Brăila spre avizarea Consiliului de Administrație, respectiv aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, astfel încât, „în cel mai scurt timp”, să se finalizeze preluarea activului sus menționat, respectând prevederile legale în vigoare și procedurile aferente.

Având în vedere cele de mai sus, a fost transmisă la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare București, Domnului Director General Cornel Popa, Adresa nr. 592/13.02.2023, prin care a fost adresată rugămintea ca, în situația în care ANIF mai este interesată, să reconfirme intenția de reluare a operațiunii de trecere a bunurilor și a terenului aferent din cadrul Zonei Hidrotehnice, situate la Punctul de Lucru Brăila, din patrimonial Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

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

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

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

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

În data de **06.02.2023**, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA („CUP Dunărea Brăila SA”), cu Adresa nr. **S644/03.02.2023** a solicitat în vederea asigurării stabilității în timp a alimentării cu apă a municipiului Brăila acordul pentru achiziționarea unor loturi de teren cumpuse din suprafața deja închiriată la care se adaugă o suprafață aferentă conductei Dn 1200 mm și drumului de acces. Totodată, în situația în care nu se da curs vânzării loturilor de teren menționate, CUP Dunărea Brăila SA a solicitat acordul pentru suplimentarea suprafeței închiriate inițial cu suprafața aferentă conductei Dn 1200 mm și drumului de acces, pentru asigurarea accesului din DJ 212.

În data de **06.03.2023**, ca răspuns la adresa nr. S644/03.02.2023, Electrocentrale Grup SA a transmis către CUP Dunărea Brăila SA Adresa nr. **884/06.03.2023**, prin care a adus la cunoștința companiei faptul că loturile de teren solicitate pentru a fi achiziționate sunt parte a unui activ în suprafața totală de 324.880 mp, reprezentând Zona Hidrotehnică, proprietate a Electrocentrale Grup SA, pentru care se analizează cele mai avantajoase soluții de valorificare, în integralitatea sa. Până la această dată au existat 2 (două) solicitări din partea CJ Brăila pentru preluarea cu titlu oneros a activului, una în cursul lunii iulie 2022, urmată de o revenire în cursul lunii decembrie 2022. Aceste solicitări au rămas în analiza societății, urmând a informa atât CJ Brăila, cât și CUP Dunărea Brăila SA asupra deciziei adoptate cu privire la valorificarea întregii Zone Hidrotehnice.

Totodată, prin Adresa nr. 884/06.03.2023 s-a propus și demararea negocierilor în vederea actualizării condițiilor locațiunii, prin încheierea unui nou contract de închiriere, care să țină seama atât de suplimentarea suprafeței de teren și actualizarea pretului chiriei în baza unui raport de evaluare, cât și de orice alte obligații și drepturi ale Partilor. A fost menționat faptul că rezultatele

negocierii vor fi supuse avizarii Consiliului de Administratie si aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor societatii Electrocentrale Grup SA.

In data de **08.03.2023**, conducerea executiva a efectuat o vizita in teren la Punctul de Lucru Braila, avand o intalnire si cu un reprezentant al CUP Dunarea Braila SA. Ca urmare s-au reiterat aspectele prezentate in corespondenta anterioara purtata de catre parti si s-a stabilit continuarea demersurilor.

In cadrul sedintei din data de **28.04.2023**, Consiliul de Administratie al Electrocentrale Grup SA a adoptat **HCA nr. 50/28.04.2023**, prin care s-au hotarat urmatoarele:

„Art. 1 Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., domnul Cristian Anton, in vederea renegocierii Contractului de inchiriere nr. 10532/30.09.1999, impreuna cu actele aditionale aferente, incheiat intre Electrocentrale Grup S.A. si CUP Dunarea Braila avand ca obiect inchirierea terenului in suprafata de 1.182 mp. Renegocierea contractului va avea in vedere atat renegocierea clauzelor contractuale, respectiv a drepturilor si obligatiilor partilor, pentru a raspunde conditiilor actuale de piata, inclusiv valoarea de inchiriere prin raportare la scopul si obiectul de activitate al CUP Dunarea Braila SA, cat si asumarea de catre CUP Dunarea Braila SA a eventualelor cheltuieli pentru evitarea /diminuarea riscurilor privind poluarea apei si a mediului.”

In data de **12.05.2023**, cu Adresa nr. **1836/12.05.2023**, Electrocentrale Grup SA a revenit la Adresa Electrocentrale Grup SA nr. 884/06.03.2023, cu solicitarea de a demara cat mai curand posibil procesul de renegociere a Contractului de inchiriere nr. 10532/30.09.1999 cu actele aditionale aferente, in acord cu prevederile HCA nr. 50/28.04.2023.

In data de **20.06.2023**, cu Adresa nr. **13536/20.06.2023**, CUP Dunarea Braila SA si-a exprimat interesul in vederea „reformularii” contractului de inchiriere nr. 10532/30.09.1999 in functie de noile conditii intervenite si, totodata, compania a prezentat necesitatea inchirierii unei suprafete suplimentare fata de suprafata deja inchiriata in anul 1999. Totodata, CUP Dunarea Braila SA a comunicat si urmatoarele informatii:

„In ceea ce priveste impozitul pe teren perceput de Primaria Comunei Fantanele, judet Braila acesta este de 0.1 lei/mp/luna, ceea ce inseamna 249.1 lei/an, respectiv 20,75 lei lunar. Raportandu-ne la tariful de inchiriere pentru mp teren intravilan in piata locala, cel mai bun tarif este de 0,5 euro/mp. Totodata prin reformularea contractului de inchiriere ne asuman toate obligatiile privind gospodarirea apelor sau protectia mediului.”

In finalul adresei, CUP Dunarea Braila SA solicita proiectul unui nou contract.

In data de **28.06.2023**, cu Adresa nr. **13536/28.06.2023**, CUP Dunarea Braila SA revine la Adresa nr. 13536/20.06.2023 pentru corectia unor informatii. Astfel, CUP Dunarea Braila SA clarifica informatiile cu privire la suprafete si specifica faptul ca doreste prelungirea contractului de inchiriere nr. 10532/30.09.1999 avand ca obiect inchirierea suprafetei de 1182 mp si suplimentarea suprafetei inchiriate cu 1382 mp.

In ceea ce priveste mecanismul contractual, acesta a prevazut initial o durata de 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional. Astfel, de-a lungul timpului, contractul a fost prelungit anual prin incheierea de acte aditionale.

Prin Actul Aditional nr. 14/09.01.2013 au avut loc modificari si completari ale contractului, precum:

“Art. 4 Termenul de inchiriere este de un an, pana la data de 31.12.2013, cu posibilitatea de prelungire, daca niciuna dintre parti nu notifica celeilalte parti intentia sa de incetare a contractului cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea perioadei de 1 an.”

Art. 5 Valoarea chiriei lunare pentru folosirea terenului in suprafata de 1.182 mp, este de 1.313,05 lei fara TVA si este indexabila. Valoarea chiriei nu include pretul utilitatilor. Pe perioada derularii contractului valoarea chiriei se va modifica tinandu-se cont de majorarea indicilor lunari

ai preturilor de consum fata de luna precedenta stabiliti de Institutul National de Statistica si de modificarea cheltuielilor suportate de Sucursala Electrocentrale Braila (taxe, impozite etc.)”.

Ultimul Act Adicional nr. 15/26.03.2013 a avut ca obiect schimbarea Locatorului Termoelectrica SA cu Electrocentrale Grup SA – Sucursala Chiscani, ca urmare a infiintarii Electrocentrale Grup SA.

In cursul anului 2014, avand in vedere vechimea clauzelor contractuale, prin HCA nr. 02/21.02.2014, Consiliul de Administratie al Electrocentrale Grup SA a avizat, in vederea inaintarii spre aprobare AGA Electrocentrale Grup SA, prelungirea duratei contractului nr. 10532/30.09.1999 incheiat cu CUP Dunarea Braila SA.

Adunarea Generala a Actionarilor Electrocentrale Grup SA, prin Hotararea nr. 03/14.03.2014, emisa in temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 194/13.03.2014 a hotarat “*amanarea discutarii prelungirii duratei contractului nr. 10532/30.09.1999 incheiat cu S.C. Compania de Utilitati publice Dunarea Braila SA, avand ca obiect inchirierea terenului in suprafata de 1182 mp, din cadrul Punctului de Lucru Braila al SC Electrocentrale Grup SA, conform notei nr. 389/19.02.2014, avizata prin Hotararea CA nr. 02/21.02.2014, punctul 5, avand in vedere ca, prin nedenuntare, contractul de inchiriere s-a prelungit incepand cu data de 01.01.2014.*

In situatia in care exista un acord cu locatarul referitor la perioada de prelungire automata (tacita relocatiune) si la alte elemente pe care partile intentioneaza sa le renegocieze, se poate solicita aprobarea A.G.A. in baza rezultatelor negociate ale partilor. ”

In temeiul HAGA nr. 03/14.03.2014, contractul a fost prelungit automat pana in prezent, intrucat nu a existat un acord cu locatarul referitor la perioada de prelungire automata, iar in ceea ce priveste pretul chiriei, acesta a fost lunar actualizat/majorat cu IPC (Indicii Preturilor de Consum) lunari fata de luna precedenta stabiliti de Institutul National de Statistica.

In contextul celor prezentate mai sus, pentru punerea in aplicare a HCA nr. 50/28.04.2023 si in baza solicitarilor CUP Dunarea Braila SA, precum si pentru respectarea prevederilor HAGA Electrocentrale Grup SA nr. 03/14.03.2014, au fost identificate urmatoarele modalitati de actiune institutionala, in baza aspectelor normative specifice guvernantei corporative:

- Renegocierea contractului de inchiriere nr. 10532/30.09.1999 impreuna cu actele aditionale aferente sa fie purtata:
 - in contextul mentinerii suprafetei care face obiectul contractului de inchiriere nr. 10532/30.09.1999
 - sau*
 - in contextul suplimentarii suprafetei de teren care face obiectul contractului de inchiriere nr. 10532/30.09.1999 cu suprafata solicitata de catre CUP Dunarea Braila SA;
- Raportat la posibilitatile de mai sus, contractarea, in conditiile legii, a serviciului de elaborare de catre un expert ANEVAR a unui Raport de Evaluare pentru estimarea pretului chiriei in functie de conditiile actuale de piata si prin raportare la scopul si obiectul de activitate al CUP Dunarea Braila SA, conform prevederilor HCA nr. 50/28.04.2023. Raportul de Evaluare elaborat in prealabil de catre expertul ANEVAR desemnat va sta la baza negocierilor cu CUP Dunarea Braila SA;
- Operatiunea de inchiriere se va realiza, conform reglementarilor legale si prevederilor Actului Constitutiv al societatii, in baza avizului Consiliului de Administratie si a aprobarii AGA Electrocentrale Grup SA pentru continuarea procesului de inchiriere in conditiile negociate;
- Forma finala a contractului de inchiriere cu noile clauze contractuale legate de pret, durata, obligatii ale partilor etc. vor fi inaintate spre aprobarea Consiliului de Administratie al Electrocentrale Grup SA.

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

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

In acest sens, prețul de contract se actualizează, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul contract, in sensul majorarii acestuia, la simpla notificare a Locatarului de catre Locator.”

- ✓ Prin urmare, pentru contractele de închiriere cu o durată mai mare de un an, societatea Electrocentrale Grup S.A. este îndreptățită să ceară modificarea prețului chiriei, în sensul actualizării acestuia cu rata anuală a inflației dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată

de INS pentru anul anterior, ceea ce va conduce la creșterea veniturilor din chirii ale societății.

Contractele încheiate în trimestrul II sunt prezentate în anexa parte integrantă din prezentul raport.

6.1. Prin Nota nr. 894/06.03.2023, privind modalitatea de aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 referitoare la actualizarea anuala cu rata inflatiei a valorii chiriei aferente contractelor de inchiriere derulate de catre Electrocentrale Grup SA, conducerea executiva a Electrocentrale Grup SA a prezentat: continutul hotararilor aferente aprobarilor corporative necesare proceselor de inchiriere corepunzatoare imobilelor din Splaiul Independentei nr. 202E si Bd. Lacul tei nr. 1-3, situatia tuturor contractelor de inchiriere care intra sub incidenta Ordinului ME nr. 833/02.09.2021, concepte de baza si definitii cu privire la *Indicele Preturilor de Consum si Rata anuala a inflatiei*, precum si o analiza privind modalitatile de aplicare a acestor indicatori la contractele in curs. In final, s-a propus Consiliului de Administratie:

1. Sa ia act de demersurile realizate de catre conducerea executiva a Electrocentrale Grup S.A. pentru punerea in aplicare a H.AGA nr. 07/03.09.2021 adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, prin introducerea in cadrul contractelor de inchiriere a unei clauze care transpune prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 legate de actualizarea pretului, in sensul ca pe parcursul derularii contractului pretul de inchiriere va fi anual actualizat cu rata inflatiei, daca aceasta are valoare pozitiva, comunicata de INS pentru anul anterior.

2. Sa analizeze si sa decida asupra modalitatii optime de actualizare a valorii chiriei, in baza celor prezentate in cuprinsul prezentei Note de catre conducerea executiva a Electrocentrale Grup SA, avand in vedere necesitatea maximizarii veniturilor societatii prin obtinerea unui grad de ocupare a spatiilor inchiriate cat mai ridicat, in conditiile respectarii intocmai a prevederilor actelor normative in vigoare, precum si a aprobarilor corporative.

Prin **HCA nr. 27/09.03.2023** emisa in baza Notei nr. 894/06.03.2023, Consiliul de Administratie a hotarat urmatoarele:

1. Ia act, conform Notei nr. 894/06.03.2023, de informarea privind demersurile realizate de catre conducerea executiva a Electrocentrale Grup S.A. pentru punerea in aplicare a H.AGA nr. 07/03.09.2021 adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, prin introducerea in cadrul contractelor de inchiriere a unei clauze care transpune prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 legate de actualizarea pretului, in sensul ca pe parcursul derularii contractului pretul de inchiriere va fi anual actualizat cu rata inflatiei, daca aceasta are valoare pozitiva, comunicata de INS pentru anul anterior.

2. Aprobarea transmiterii unei adrese catre Ministerul Energiei, in atentia Directiei Administrarea Participatiilor Statului in Energie, in vederea lamuririi privind aplicabilitatea prevederii "valoarea chiriei va fi anual actualizata cu rata inflatiei, daca aceasta are valoare pozitiva, comunicata de INS pentru anul anterior" din cadrul Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, inclusiv prin comunicarea documentelor suport in baza carora a fost emis Ordinul Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021.

In consecinta, conducerea executiva a Electrocentrale Grup SA a pus in aplicare prevederile HCA nr. 27/09.03.2023 si a transmis catre Ministerul Energiei Adresa nr. 1122/23.03.2023, prin care a solicitat sprijin pentru clarificarea prevederilor Ordinului ME nr. 833/02.09.2021 referitoare la actualizarea anuala cu rata inflatiei a valorii chiriei aferente contractelor de inchiriere, inclusiv prin comunicarea documentelor suport in baza carora acesta a fost emis.

Cu toate acestea, pana la aceasta data, Electrocentrale Grup SA nu a primit niciun raspuns din partea Ministerului Energiei. Electrocentrale Grup SA, aflandu-se in imposibilitatea institutionala de a proceda la actualizarea anuala cu rata inflatiei a valorii chiriilor.

6.2. Elemente de noutate privind imobilul din Bd. Lacul Tei

In cursul lunii aprilie 2023, a aparut un diferend intre Electrocentrale Grup SA si Lacul Tei Offices SA, in calitate de co-proprietari ai imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, generat de Adresa Lacul Tei Offices SA nr. 1405/12.04.2023, prin care ni s-a adus la cunostinta denuntarea unilaterala a unei clauze privind utilizarea parcarii aferente imobilului consemnate in cadrul Notei de negociere nr. 2486/15.09.2015, incheiate intre Electrocentrale Grup SA si ISPE SA (antecesorul Lacul Tei Offices SA)¹⁰, urmata de montarea, in data de 28.04.2023, a unei bariere la intrarea pe drumul de acces aferent imobilului, blocand complet, in mod abuziv, accesul cu autoturismele atat pentru personalul Electrocentrale Grup SA, cat si pentru chiriasii Electrocentrale Grup SA care isi desfasoara activitatea la etajul 11 al cladirii, conform contractelor de inchiriere valabil incheiate de parti.

Aceasta situatie a generat puternice nemulumiri din partea Locatarilor etajului 11, culminand cu cereri de denuntare a contractelor de inchiriere, in ciuda eforturilor institutionale ale reprezentantilor executivului din cadrul Electrocentrale Grup SA, prin numeroase discutii, intalniri si corespondente, din care a reiesit faptul ca inconvenientul generat de lipsa accesului auto este independent de vointa institutionala a Electrocentrale Grup SA si complet exterior politicii de management si/sau de administrare a societății noastre. O parte dintre acestia au inteles situatia, insa o parte si-au mentinut solicitarile, precum: WLC Expert Services SRL, Asociatia DICTAS, Cabinet Avocat „Bunduc Dumitru”. In acelasi spirit, ADITBI, Locatar al etajului 11, cu o suprafata inchiriata de 330,65 mp, in baza unui contract de inchiriere a carui valabilitate expira la data de 15.07.2023, si-a anuntat intentia de prelungire a contractului cu numai o luna de zile, respectiv pana la 15.08.2023, din mai multe considerente, printre care si disconfortul creat de imposibilitatea accesului auto pe calea de acces catre locurile de parcare aferente imobilului.

Corespondentele cu Locatarii de la etajul 11, in contextul celor prezentate mai sus, sunt inca in curs de desfasurare, riscul denuntarii unilaterale a contractelor de inchiriere fiind considerabil.

Pentru stabilirea ratei anuale a inflatiei trebuie sa se consulte Indicii Preturilor de Consum (IPC), acestia fiind publicati pe site-ul propriu al INS, lunar, in cadrul unor Comunicate de presa programate de catre INS in prealabil.

In cadrul Comunicatului de presa¹¹ Nr. 13/13 ianuarie 2023 - („Comunicatul”), se disting urmatoarele informatii, in raport cu prevederile Ordinului ME nr. 833/02.09.2021 referitoare la rata anuala a inflatiei:

- ✓ Rata medie a modificarilor preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 – decembrie 2022) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2021 – decembrie 2021) este de **13,8%** (a se vedea pct. 1, paragraful al 3-lea de la pag. 1 din Comunicat).
- ✓ Indicele preturilor de consum (IPC) pentru:

Tip IPC	Anul 2022 fata de 2021
Marfuri alimentare	115,69
Marfuri nealimentare	114,74
Servicii	107,75
Total	113,80

¹ Aspecte detaliate privind elementele de fapt si de drept aferente istoricului de proprietate asupra imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, precum si asupra demersurilor si formalitatilor legale si institutionale ce se impun a fi realizate sunt prezentate intr-o nota separata aflata pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie.

¹¹ https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc12r22_0.pdf

(a se vedea Tabelul 1: „Indicele prețurilor de consum și rata medie lunară a inflației” de la pag. 2 din Comunicat).

De asemenea, tot pe site-ul INS este publicat „IPC – serie de date anuală”¹² (actualizare la 17 ianuarie 2023), prin care se comunica Indicele Anual al Prețurilor de Consum în **Anul 2022** (deci pentru anul anterior, așa cum prevede Ordinul ME nr. 833/2021) de 113,80%, respectiv rata anuală a inflației de **13,8%**.

Totodată, referitor la tipurile de IPC existenți și identificați de către reprezentanții executivului Electrocentrale Grup SA, se face precizarea că în cadrul Anexei Comunicatului de presă Nr. 13 din data de 13 ianuarie 2023, se regăsesc și IPC-urile din luna decembrie 2022 comparativ/fata de luna decembrie 2021 defalcate pentru principalele marfuri și servicii, inclusiv pentru „Chirie” (ca subdiviziune a serviciilor). Mai exact:

- ✓ IPC Total din luna decembrie 2022 fata de luna decembrie 2021 este de: **16,37%**, din care:
 - ✓ IPC Servicii din luna decembrie 2022 fata de luna decembrie 2021 este de: **9,78%**, din care:
 - ✓ IPC Chirie din luna decembrie 2022 fata de luna decembrie 2021 este de **7,36%**.

Comunicatul de presă Nr. 144/13 iunie 2023 pentru Mai 2023 (cel mai recent fata de data prezentei Note) - (Anexa 8) indica:

- ✓ IPC Total din luna mai 2023 fata de luna mai 2022 este de: **10,64%**, din care:
 - ✓ IPC Servicii din luna mai 2023 fata de luna mai 2022 este de: **11,16%**, din care:
 - ✓ IPC Chirie din luna mai 2023 fata de luna mai 2022 este de **10,09 %**.

1. Instrumente și modalități posibile de acțiune instituțională

În contextul celor prezentate mai sus, au fost identificate următoarele modalități de acțiune instituțională, în baza aspectelor normative specifice guvernantei corporative:

- ✓ **Transmiterea unei adrese de revenire la Ministerul Energiei cu solicitarea fermă de a ne oferi un răspuns, în cel mai scurt timp**, cu privire la clarificarea prevederilor Ordinului ME nr. 833/02.09.2021 referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorii chiriei aferente contractelor de închiriere, inclusiv prin comunicarea documentelor suport în baza cărora acesta a fost emis;
- ✓ **Adoptarea unei Hotărâri de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup SA de suspendare a aplicării clauzei contractuale de indexare a valorii chiriilor în cazul contractelor aferente imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, până la primirea unui răspuns din partea Ministerului Energiei și/sau până la soluționarea diferendului dintre Electrocentrale Grup SA și Lacul Tei Offices SA;**
- ✓ **Adoptarea unei Hotărâri de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup SA cu privire la modalitatea optimă de punere în aplicare a prevederilor Ordinului ME nr. 833/02.09.2023, respectiv: „Valoarea chiriei va fi anual actualizată cu rata inflației, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior” și punerea în aplicare a acesteia de către conducerea executivă în cel mai scurt timp, după cum urmează:**
 - **Actualizarea, în mod uniform, cu același IPC, cu valoare pozitivă, comunicat de INS pentru anul anterior, a tuturor contractelor ajunse la termenul de împlinire a unui an contractual sau fiscal (calendaristic), respectiv cu:**
 - **IPC Total sau IPC Servicii pentru anul anterior - astfel, pentru actualizările care se vor realiza în cursul Anului 2023, se poate utiliza IPC Total stabilit pentru Anul 2022 fata de Anul 2021 care este de 13,8% sau se**

¹² <https://insse.ro/cms/ro/content/ipc%E2%80%93serie-de-date-anuala>

poate utiliza IPC Servicii stabilit pentru Anul 2022 fata de Anul 2021 care este de 7,75%. Mecanismul se va repeta anual, la implinirea unui an contractual sau fiscal (calendaristic).

sau

- Actualizarea, in mod uniform, cu IPC Chirie, cu valoare pozitiva, comunicat de INS pentru anul calendaristic anterior anului in care se aplica inflatiunea, a tuturor contractelor ajunse la termenul de implinire a unui an contractual sau fiscal (calendaristic), respectiv cu:
 - IPC Chirie pentru intervalul de referinta decembrie 2022 – decembrie 2021 - astfel, pentru actualizarile care se vor realiza in cursul Anului 2023, se poate utiliza IPC Chirie comunicat de INS in cadrul Anexei Comunicatului de presa Nr. 13 din data de 13 ianuarie 2023, care este de 7,36%. Mecanismul se va repeta anual, la implinirea unui an contractual sau fiscal (calendaristic).

sau

- Actualizarea, in mod neuniform, cu IPC Chirie, cu valoare pozitiva, comunicat de INS pentru anul anterior, in intervalul de referinta specific implinirii unui an contractual in cazul fiecarui contract de inchiriere in parte, respectiv cu:
 - IPC chirie specific fiecarui contract de inchiriere in raport cu data de la care acesta a produs efecte si data implinirii unui an contractual.

- ✓ Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup SA in vederea aprobarii uneia dintre variantele prezentate mai sus, in baza unei hotarari de avizare adoptate de catre Consiliul de Administratie al Electrocentrale Grup SA.

Riscuri asociate

In raport cu modalitatile posibile de actiune institutionala prezentate anterior, au fost identificate urmatoarele riscuri:

- Transmiterea unei adrese de revenire la Ministerul Energiei cu solicitarea ferma de a ne oferi un raspuns, in cel mai scurt timp, nu garanteaza primirea unui raspuns, ceea ce va conduce la ramanerea in imposibilitatea aplicarii clauzei contractuale aflate in analiza;
- Aplicarea IPC Total sau IPC servicii, indiferent de momentul de aplicare (contractual sau calendaristic), ar putea atrage critica chiriasilor potrivit careia obiectul contractului este strict de inchiriere a unor spatii de birouri, iar indicele ales spre a fi aplicat nu este in corelatie cu obiectul contractului¹³;
- Toate contractele de inchiriere supuse analizei sunt incheiate in cursul anului 2022, in diverse luni ale acestuia, si au durate de valabilitate diferite, cuprinse intre 1 an si 5 ani. Astfel, aplicarea ratei inflatiei incepand cu ianuarie 2023 ar genera modificarea pretului contractelor la o distanta mai mica de un an de la incheierea acestora, in cazul unora dintre contracte, distanta in timp fiind de numai cateva luni calendaristice. Acest aspect, ne-ar putea conduce catre ideea aplicarii inflatiunii incepand cu prima luna a implinirii unui an contractual, si nu calendaristic;
- In conformitate cu mecanismul de publicare a ratei inflatiei pe site-ul oficial al INS, s-a constatat imposibilitatea obiectiva a Electrocentrale Grup SA de a aplica indexarea exact la data la care se implineste un an contractual sau fiscal/calendaristic, intrucat exista un

⁴ Unii Locatari au solicitat mentionarea in cadrul notelor de negociere premergatoare incheierii contractelor a faptului ca actualizarea trebuie sa se realizeze cu IPC Chirie, acesta fiind in opinia lor indicele corect tinand seama de obiectul contractului.

- decalaj, in sensul ca INS publica rata inflatiei pentru o anumita luna la jumatatea lunii urmatoare, in jurul datei de 13 a lunii urmatoare (a se vedea data emiterii Comunicatului nr. 13/13.01.2023 pentru indicii aferenti lunii decembrie 2022);
- Urmare a mecanismului de actualizare, o serie de Locatari ar putea sa nu fie de acord cu noile valori de inchiriere rezultate si sa le considere prea mari, caz in care ar putea sa recurga la denuntarea contractelor de inchiriere. O astfel de masura, coroborata cu nemulțimirea deja existente in randul chiriasilor de la etajul 11 ai imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, ar spori considerabil riscul denuntarii contractelor. Acest lucru ar genera o diminuare a gradului de ocupare al spatiilor inchiriate si, implicit, o diminuare a veniturilor, iar Electrocentrale Grup SA s-ar afla in situatia de a relua procesul de identificare a unor noi locatari;
 - Faptul ca pana la aceasta data, executivul Electrocentrale Grup SA s-a aflat in imposibilitatea actualizarii chiriilor genereaza necesitatea emiterii unor facturi de regularizare, imediat dupa ce procesul decizional se va fi incheiat. Chiar daca, din punct de vedere tehnic, exista aceasta posibilitate, nemulțimirea chiriasilor vor fi direct proportionale cu durata de timp pentru care se aplica regularizarea, existand chiar riscul refuzului achitarii acestor facturi de regularizare si chiar initierea unor cereri de chemare in judecata de catre chiriasi impotriva Electrocentrale Grup SA;
 - Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup SA in vederea aprobarii uneia dintre variantele prezentate mai sus, in baza unei hotarari de avizare adoptate de catre Consiliul de Administratie al Electrocentrale Grup SA maresc intervalul lipsei de actiune a societatii. Mai mult decat atat, Adunarea Generala a Actionarilor Electrocentrale Grup SA poate emite o hotarare de respingere a solicitarii de aprobare, pe motivul lipsei atributiilor specifice in zona temei supuse analizei, ceea ce ne-ar repune in situatia actuala;
 - Impredictibilitatea manierei de evaluare a organelor de control abilitate in raport cu luarea unei decizii (indiferent de forma concreta a acesteia) sau, dupa caz, cu neluarea unei decizii, tinand seama de atributiile si competentele fiecărei structuri de guvernanta corporativa specifice Electrocentrale Grup SA.

6.4. Situația juridică a terenului situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Bucuresti, Sector 2 având ca și co-proprietari Lacul Tei Offices SA și Electrocentrale Grup SA

1.1 Demersuri realizate inaintea de infiintarea Electrocentrale Grup SA in vederea clarificarii situatiei terenului situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Bucuresti, Sector 2

Atat Institutul de Studii si Proiectari Energetice, cat si Termoelectrica SA au fost in portofoliul fostei Regii Autonome de Electricitate RENEL infintata prin HG nr. 1199/1990.

In anul 1996, prin HG nr. 305/1996 privind reorganizarea ISPE din cadrul RENEL a fost infiintata Societatea Comerciala Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA („ISPE SA”), cu sediul in Lacul Tei nr. 1-3, Bucuresti, Sector 2. In conformitate cu art. 4 din HG nr. 305/1996, prin Protocolul de predare-primire incheiat in data de 09.07.1996 intre RENEL si ISPE SA, inregistrat cu nr. 11590/16.07.1996 s-a stabilit departajarea patrimoniului, precizandu-se:

I. In Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2:

1.1. Din suprafata totala de 10823¹⁴ mp:

- Trec in proprietatea ISPE SA - 9293 mp
- Ramane in patrimoniul RENEL - 1530 mp

1.2. Din suprafata construita totala de 2096 mp de pe acest teren:

- Trec in proprietatea ISPE SA - 1800 mp
- Ramane in patrimoniul RENEL - 296¹⁵ mp, respectiv o cota parte de 14,14%

Totodata, in conformitate cu Protocolul de predare-primire nr. 11590/16.07.1996:

¹10823mp = 9293 mp + 1530 mp.

² 296 mp = 2096 mp x 14,14%

„Partile convin potrivit art. 616 – 619 cod civil, instituirea unei servituti permanente de trecere si parcare (pentru 15 autoturisme) in favoarea RENEL, de la caile de acces publice la proprietatile sale din cladirea situata in municipiul Bucuresti, Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, pe terenul care ramane cota parte RENEL de 1234 mp, conform anexa nr. 3”

In anul 1998, in temeiul HG nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, ISPE SA a obtinut Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate („CADP”) asupra terenurilor seria MO3 nr. 4287, pentru suprafata de 9175 mp (*n.r. rezultata din masuratorile totografice*), in cota exclusiva, emis de catre Ministerul Industriei si Comertului in data de 27.08.1998.

Tot in anul 1998, prin HG nr. 365/1998, RENEL s-a reorganizat si s-a infiintat Compania Nationala de Electricitate (CONEL).

In anul 2000, prin HG nr. 627/2000 s-a reorganizat si CONEL si s-au infiintat societatile comerciale Transelectrica, Hidroelectrica SA, Electrica SA si Termoelectrica SA. In conformitate cu Anexa 11 din H.G. nr. 627/2000, societatii Termoelectrica SA i-a fost repartizat sediul de la adresa Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Bucuresti, Sector 2, respectiv spatiile de la etajele 1 si 11 din cladire si suprafetele afectate. Astfel, prin Protocolul de predare-primire nr. 11635/2000 incheiat intre CONEL si Termoelectrica SA, aceasta societate a preluat din imobilul situat in Bd. Lacul Tei nr.1-3, Bucuresti, Sector 2, spatiile de birouri de la etajele 1 si 11 si „o cota de 1530 mp din teren”.

In anul 2001, ISPE SA a intabulat:

- cu Incheierea nr. 2606/28.02.2001, conform Extras CF nr. 204845 (Nr. CF vechi: 18464; Nr. cadastral vechi: 6054), dreptul de proprietate asupra intregului teren (fara cladire) in suprafata totala de **10705¹⁶ mp**, (*n.r. rezultata din masuratorile topocadastrale realizate in anul 2000 la solicitarea ISPE SA*) aferent imobilului din Bd. Lacul Tei nr.1-3, Bucuresti, Sector 2 si repartizat prin Protocolul de predare-primire nr. 11590/16.07.1996 atat RENEL, cat si ISPE SA; si
- cu Incheierea nr. 2608/28.02.2001, conform Extras CF nr. 202262 (Nr. CF vechi: 18465; Nr. cadastral vechi: 6054 / 1), dreptul de proprietate asupra cotei de teren, in suprafata de **9175 mp** si asupra cotei din cladire din Bd. Lacul Tei nr.1-3, Bucuresti, Sector 2 care au fost repartizate catre ISPE SA prin Protocolul de predare-primire nr. 11590/16.07.1996. Totodata, in „Fisa bunului imobil” din documentatia cadastrala este prevazut in tabelul de la pct. C „Date referitoare la proprietar” col. 10 „Mentiuни: ”in indiv. cu cota RENEL de 1530 mp.” In Extrasul de Carte Funciara nr. 18465, la Partea I - Descrierea Imobilului, este prevazut: “Etajul 11 apartine RENEL si o parte din etajul 1.”

Observatie:

-Suprafata de 10705 mp este rezultata din masuratorile realizate in cadrul documentatiei totocadastrale, elaborata de catre ISPE SA in vederea obtinerii CADP asupra terenului repartizat prin Protocolul de predare-primire nr. 11590/16.07.1996 dintre RENEL si ISPE SA. Suprafata de 10705 mp cuprinde atat suprafata de 9175 mp care i-a revenit ISPE SA, cat si suprafata de 1530 mp care i-a revenit RENEL si apoi succesorilor regiei, CONEL→Termoelectrica SA→Electrocentrale Grup SA.

-Electrocentrale Grup SA a identificat faptul ca ISPE SA a intabulat initial, in cota de 1/1, intreaga suprafata de 10705 mp fara cladire si, ulterior a intabulat suprafata care ii revine exclusiv de 9175 mp cu spatiile aferente din cladire (*a se vedea Anexa 6 mentionata mai sus la bullet 2*). Recent, prin cererea Electrocentrale Grup SA din data de 28.04.2023, OCPI Bucuresti - BCPI Sector 2 a emis Extrasul de CF nr. 204845 pentru suprafata totala de 10705 mp intabulata in favoarea ISPE SA in cota de 1/1.

In anul 2008, a fost incheiat intre Termoelectrica SA si ISPE SA Procesul Verbal nr. 11055/14.11.2008 „privind stabilirea suprafetelor de teren aferente imobilului coproprietate I.S.P.E si S.C. Termoelectrica S.A. din Bl. Lacul Tei, Nr. 1-3, Bucuresti, sector 2”, avand la baza noi masuratori realizate de catre SC Theotop SA in noiembrie 2008 la solicitarea ISPE SA:

³10705mp = 9175 mpSC ISPE SA + 1530 mp RENEL

“In vederea demarării procedurilor legale pentru dobândirea Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenului și înscrierea în Cartea Funciara a terenului aferent sediului, coproprietate S.C. I.S.P.E București S.A. și S.C. Termoelectrica S.A., din București, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, cu întocmirea, documentațiilor topografice și cadastrale, conform H.G. nr. 834/1991 “privind stabilirea și evaluarea terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat”, cu modificările și completările ulterioare.”

Procesul Verbal nr. 11055/14.11.2008 a stabilit în baza noilor măsurători o suprafață totală de 10669,31 mp, din care:

- total suprafață indiviză: 4.449,80 mp
- total suprafață comună: 4.049,14 mp (indiviză fortată: spații verzi, carosabil, trotuare, alei etc.)
- total suprafață construită: 2.170,38 mp.

Din suprafață totală indiviză de 4.449,80 mp, cota de 14,14% revine Termoelectrica SA, respectiv suprafață de 629,20 mp. Partile au stabilit ca ieșirea din indiviziune să se facă pe cale convențională. Însa, prin HCA nr. 17/19.11.2008 - **(Anexa 9)**, Consiliul de Administrație al Termoelectrica SA nu a aprobat ieșirea din indiviziune pe cale convențională, ci dacă va fi cazul, numai pe cale judecătorească.

În consecință, ISPE SA a promovat o acțiune de partaj (nr. 020.1271/2008-12-10), prin care a solicitat *„ieșirea din indiviziune asupra terenului intravilan în suprafață totală de 10705 mp situat în București, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, prin modalitatea atribuirii în natură, conform cotelor legale.”* Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 20150/300/2009.

Reclamanta ISPE SA își exprimă, prin cererea de chemare în judecată, opțiunea cu privire la modalitatea concretă de ieșire din indiviziune, susținând că *“ieșirea din indiviziune cea mai comodă pentru cele două părți este prin atribuirea către S.C. Termoelectrica S.A. a celei de a doua cale de acces direct de la drumul carosabil, în considerarea cotei acesteia, până la atribuirea suprafeței concrete la care aceasta este îndrituită”*, respectiv atribuirea suprafeței compacte de teren din spatele clădirii, având ca vecinătăți Nuclearmontaj S.A. (la Nord), parcare ISPE S.A. (la Est), carosabil incinta ISPE S.A. și Termoelectrica S.A. (la Sud) și Anis Impex S.R.L. (la Vest).

Prin întâmpinarea pe care a depus-o, Termoelectrica SA și-a exprimat dorința ca, prin partaj, să dobândească o suprafață de teren, fără sarcini, compactă și cu acces la caile publice.

Termoelectrica SA și-a rezervat dreptul de a-și preciza poziția cu privire la variantele de lotizare propuse, după efectuarea expertizei de specialitate pentru formarea loturilor și evaluarea lor, conform art. 673⁶ alin. 2, din Codul de Procedură Civilă. Expertiza tehnică topografică efectuată în Dosarul nr. 20150/300/2009 a fost finalizată și depusă la Judecătoria Sectorului 2, la data de 02.02.2012. În **septembrie 2012**, Judecătoria Sectorului 2 a comunicat Raportul de expertiză tehnică, având ca obiectiv stabilirea valorii loturilor, astfel cum au fost delimitate prin Raportul de expertiză topografică.

Astfel, au rezultat următoarele variante de lotizare pentru Termoelectrica SA:

1. varianta de lotizare propusă de Termoelectrica SA: în fața clădirii, pentru suprafață compactă de 629,20 mp, având ca vecinătăți (N) – carosabil incinta ISPE SA și Termoelectrica SA, (E) – parcare ISPE SA, (S) – spațiu verde, (V) alee ISPE SA. Valoarea de piață a acestui lot, conform opiniei expertului a fost de 248.891,65 euro;

2. varianta de lotizare propusă de ISPE SA: în spatele clădirii, pentru suprafață compactă de 629,20 mp: Nuclearmontaj S.A. (la Nord), parcare ISPE S.A. (la Est), carosabil incinta ISPE S.A. și Termoelectrica S.A. (la Sud) și Anis Impex S.R.L. (la Vest). Valoarea de piață a acestui lot, conform opiniei expertului a fost de 237.039,65 euro;

În temeiul Art. 673⁵ din Codul de Procedură Civilă, *“în cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă în bani.”*, respectiv, partea careia i se atribuie lotul cu valoare mai mare va achita o suta a celei careia instanța i-a atribuit lotul cu valoare mai mică.

1.2. Demersuri realizate dupa infiintarea Electrocentrale Grup SA in vederea clarificarii situatiei terenului situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Bucuresti, Sector 2

In anul 2012, a fost infiintata societatea Electrocentrale Grup SA prin divizarea partiala a societatii Termoelectrica SA, cu respectarea prevederilor Proiectului de Divizare nr. 5.816/08.06.2012.

In anul 2013, s-a incheiat Protocolul de predare – primire nr. 1382/28.02.2013 a patrimoniului liber de sarcini si a personalului de la Termoelectrica SA la Electrocentrale Grup SA. In data de 22.07.2013 s-a incheiat Actul Adicional nr. 2/22.07.2013 la Protocolul de predare–primire nr. 1382/28.02.2013 avand ca obiect predarea-primirea activelor patrimoniale repartizate prin Proiectul de Divizare, aportate la capitalul social, dar care nu au fost preluate initial prin Protocolul de predare – primire nr. 1382/28.02.2013, printre care si cota de proprietate detinuta din imobilul situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti cu terenul aferent in suprafata de 1.530 mp.

In anul 2014, Electrocentrale Grup SA a fost introdusa in Dosarul nr. 20150/300/2009, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra terenului intravilan, in suprafata totala de 10705 mp, din Bd. Lacul Tei Nr. 1-3, Bucuresti, Sector 2, prin modalitatea atribuirii in natura, conform cotelor legale. La solicitarea partilor, cauza a fost amanata, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, prin semnarea unei tranzactii intre Parti.

In temeiul Art. 673⁵ din Codul de Procedura Civila, Partile au convenit ca tranzactia sa aiba ca obiect iesirea din indiviziune a terenului **in suprafata totala de 10705 mp**, in varianta ISPE SA, respectiv:

- prin atribuirea catre Electrocentrale Grup SA a lotului situat in spatele cladirii, in suprafata compacta de 629,21 mp, avand ca vecinatati Nuclearmontaj S.A. (la Nord), parcare ISPE SA (la Est), carosabil incinta ISPE SA si Electrocentrale Grup SA (la Sud) si Anis Impex S.R.L. (la Vest). Ca urmare, Electrocentrale Grup SA urma sa primeasca din partea ISPE SA o sulta de cca. 11.852 euro, rezultata ca, diferenta dintre valoarea unui lot in suprafata de 629,21 mp, amplasat in fata cladirii si valoarea unui lot cu aceeasi suprafata, dar amplasat in spatele cladirii.

Astfel, Consiliul de Administratie, prin HCA nr. 04/16.04.2014 a aprobat:

„ Incheierea unei tranzactii cu ISPE SA avand ca obiect iesirea din indiviziune a terenului intravilan din B-dul Lacul Tei , nr.1-3, sector 2, Bucuresti, prin atribuirea catre Electrocentrale Grup S.A. a lotului de teren situat in spatele cladirii, pentru o suprafata compacta de 629,21 mp, avand ca vecinatati Nuclearmontaj S.A. (la nord), parcare ISPE S.A. (la est), carosabil incinta ISPE S.A. si Electrocentrale Grup S.A. (la sud) si Anis Impex S.R.L. (la vest) si ca o consecinta, plata de catre ISPE S.A. a sultei corespunzatoare.”

Partajul nu s-a realizat, intrucat intelegerile nu au fost finalizate. La data de 25.03.2016, Judecatoria Sectorul 2 Bucuresti, prin Hotararea 4022/25.03.2016, “constata perimata cererea” introdusa de catre ISPE SA avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra imobilului care a format obiectul Dosarului nr. 20150/300/2009 de pe rolul Judecatoriei Sectorului 2.

In anul 2015, Electrocentrale Grup SA si ISPE SA au incheiat Nota de Negociere nr. 2486/15.09.2015 care a stabilit, la punctul 2 repartizarea locurilor de parcare functie de cota de proprietate detinuta de fiecare societate din cladire si din teren din Bd. Lacul Tei 1-3, Bucuresti, Sector 2, respectiv:

„2) Numarul locurilor de parcare alocate Electrocentrale Grup SA va fi proportional cu cota de proprietate de 14,14% aferenta acesteia, respectiv:

- *in parcare din fata cladirii, din cele 39 de locuri rezultate in urma modernizarii, vor fi repartizate catre Electrocentrale Grup SA un nr de 5 locuri de parcare;*
- *restul locurilor de parcare aferente Electrocentrale Grup SA vor fi repartizate catre aceasta, functie de cota de proprietate detinuta de 14,14%, dupa finalizarea marcarii locurilor de parcare din spatele si lateralul imobilului.”*

In perioada 2015-2018, partile au co-existat in baza documentelor care atesta cota de proprietate careii revine fiecarei parti.

In anul 2018, ISPE SA a transmis adresa nr. DGE/010.129/22.03.2018 prin care si-a exprimat intentia de a pune capat starii de indiviziune a terenului. In cadrul adresei, ISPE SA a invocat existenta: starii de indiviziune asupra terenului in suprafata totala de 10705 mp situat in Bd. Lacul Tei 1-3, Bucuresti, Sector 2 si a Procesului Verbal nr. 11055/14.11.2008 „privind stabilirea suprafetelor de teren aferente imobilului coproprietate I.S.P.E si S.C. Termoelectrica S.A. din Bl. Lacul Tei, Nr. 1-3, Bucuresti, sector 2”.

ISPE SA a comunicat si faptul ca actiunea introdusa de catre ISPE SA avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra imobilului care a format obiectul Dosarului nr. 20150/300/2009 de pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 „este perimata la data de 25.03.2016.” Insa, “in cadrul Dosarului au fost efectuate mai multe expertize tehnice de specialitate avand ca obiect intocmirea unei variante de lotizare a imobilului conform propunerilor partilor, existand in prezent deja 2 propuneri de lotizare.” (a se vedea cele 2 propuneri mentionate la capitolul 1). Totodata, ISPE SA a solicitat ca in termen de 10 zile Electrocentrale Grup SA sa isi exprime punctul de vedere.

In conformitate cu opinia SCA „Saptefrati, Ghincioiu si Asociatii” nr. 781/23.03.20187 partajul poate fi facut prin acordul partilor, cu conditia incheierii actului de partaj in forma autentica si inscrierii acestuia in Cartea Funciara.

Pentru o imagine cat mai clara a terenului privind regimul juridic, economic si tehnic, a fost solicitat si obtinut de la Primaria Sectorului 2, Certificatul de urbanism (CU) de informare nr. 52/16.01.2018, inregistrat la Primaria sectorului 2 cu nr. 128/15.01.2018.

CU incadreaza terenul in subzona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime maxime de P + 4 niveluri si „interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separatie dintre zona mixta si zona rezidentiala, functiune publica sau o biserică. Se recomanda ca pentru respectarea intimitatii locuintelor, parapetul ferestrelor de pe fatadele laterale ale cladirilor din zona mixta cu alte functiuni decat locuinte care sunt orientate spre locuinte de pe parcele laterale situate la mai putin de 10,00 metri, sa aiba parapetul ferestrelor la minimum 1,90 metri de la pardoseala incaperilor.”

Mai mult decat atat, Electrocentrale Grup SA a considerat oportun si intocmirea unui Raport de Evaluare pentru terenul detinut in Bd. Lacul Tei 1-3, Bucuresti, Sector 2. Conform Raportului de evaluare nr. 1335/22.03.2018, s-a estimat valoarea de piata a doua parcele de teren (A si B), ambele de cate 629,20 mp, in vederea stabilirii variantei optime din punct de vedere financiar, dintre cele doua, pentru iesirea din indiviziune cu ISPE SA.

Ca identificare a obiectivului evaluarii, parcela A are o deschidere de 19,19 m, cu acces direct in Bd. Barbu Vacarescu, este situata in fata cladirii principale, langa biserica Dna. Oltea si conform CU distanta pe laterale care trebui e pastrata este de 10,00 m, iar parcela B este situata in spatele cladirii principale, are o deschidere de 45,58 m la alea din incinta, alee cu acces direct in Bd. Barbu Vacarescu. Ambele parcele au forme neregulate au destinatie de parcare auto.

Evaluatorul a estimat “valoarea de piata” tinand cont de tipul proprietatii si de recomandarile standardelor de evaluar. Valoarea de piata determinata prin abordarea prin comparatii a fost:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - pentru parcela de teren A (situata in fata cladirii) | 1.984.287 lei (425.393 euro) |
| - pentru parcela de teren B (situata in spatele cladirii) | 2.004.164 lei (429.654 euro). |

A rezultat faptul ca dintre cele doua parcele, cea mai buna utilizare a proprietatii permisa legal si fezabila financiar a fost parcela B.

Prin HCA nr. 08/25.04.2018, Consiliul de Administratie al Electrocentrale Grup SA a aprobat „demararea procedurilor de iesire din starea de indiviziune, pe cale conventionala, cu ISPE SA, asupra terenului reprezentand lotul B, avand suprafata de 629,20 mp, dispus in spatele cladirii, situat in B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti si intabularea acestuia in favoarea S. Electrocentrale Grup SA.”

Ulterior, a existat o corespondenta intre ISPE SA si Electrocentrale Grup SA, prin care s-a facut cunoscut faptul ca in cadrul sedintei din data de 25.04.2018, Consiliul de Administratie al Electrocentrale Grup SA a aprobat procedura de iesire din indiviziune a terenului si ca urmare Partile si-au numit reprezentantii care vor participa la operatiune.

In data de 30.05.2018, a fost incheiat Procesul Verbal nr. 2303/30.05.2018 *“privind procedura de iesire din indiviziune a terenului intravilan, cu suprafata de 629,20 mp, dispus in spatele Cladirii ISPE, situata in Bucuresti, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3”*.

Partile au stabilit un calendar privind parcurgerea etapelor legale pentru iesirea din indiviziune, au decis ca pana cel tarziu 08.06.2018, ISPE SA sa solicite unui birou notarial costul intocmirii actului de iesire din indiviziune, precum lista documentelor necesare operatiunii. Partile au luat act de faptul ca doi angajati ai ISPE SA pot face o ridicare topo si planse de lotizare, preconizandu-se o intalnire tehnica pana la data de 08.06.2018, in vederea discutarii asumarii pretului intregii operatiuni in functie de oferta primita de la notariat.

Ulterior, in data de 18.06.2018, ISPE SA a comunicat un e-mail cu privire la estimarea taxelor notariale care pot fi percepute pentru incheierea actului de dezmembrare: Extras de Carte Funciara – 40 lei, Onorariu Notar – 3000 lei + TVA si Taxa de Intabulare – 120 lei. ISPE SA a considerat ca *„nu mai sunt necesare alte masuratori decat cele care au fost facute in mod oficial si care sunt inregistrate la OCPI.”* Presedintele comisiei ISPE SA a comunicat si faptul ca nu mai era disponibil pana pe data de 28.06.2018.

In data de 15.06.2018, contrar celor convenite de Parti, Electrocentrale Grup SA a primit Citatia emisa de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia Comuna pentru prezentarea in instanta, in data de 27.06.2018, in procesul cu ISPE SA - reclamant (in timpul procesului reorganizat/divizat in ISPE SA si Lacul Tei Offices SA) si Electrocentrale Grup SA SA - parat.

In cele ce urmeaza este prezentat un rezumat al litigiului dintre Electrocentrale Grup SA (ELG) si Lacul Tei Offices (LTO) care s-a aflat pe rolul instantelor de judecata:

- prin cererea de chemare in judecata, LTO a solicitat instantei de judecata sa dispuna iesirea din indiviziune asupra terenului intravilan in suprafata totala de 10.705 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Bucuresti Sector 2 (in cele ce urmeaza „Imobilul”), precum si plata paratilor la plata cheltuielilor de judecata. Cererea de chemare in judecata a LTO a facut obiectul Dosarului nr. 861/300/2018;
- prin Intampinarea depusa, Societatea a solicitat sa se dispuna iesirea din indiviziune in ceea ce priveste Imobilul, prin modalitatea atribuirii in natura, conform cotelor de proprietate detinute de fiecare parte, precum si suportarea cheltuielilor de judecata de catre fiecare parte, proportional cu dreptul de proprietate ce urmeaza a fi atribuit;
- prin Incheierea din data de 14.03.2018 pronuntata in Dosarul nr. 861/300/2018/a1 a fost admisa in parte cererea de ajutor public judiciar, iar taxa judiciara de timbru in cuantum de 3.120.791 lei a fost esalonata in 20 de rate lunare in cuantum de 156.039,55 lei fiecare;
- prin **Sentinta Civila nr. 7928/2018**, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti – Sectia Civila a retinut urmatoarele aspecte generale: faptul ca LTO detine in proprietate exclusiva suprafata de teren de 9.175 mp (conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 4287/27.08.1998) si faptul ca Societatea nu detine un titlu de proprietate pentru terenul in suprafata de 1.530 mp, ci doar un drept de administrare (conform documentelor care au stat la baza intrarii in patrimoniul Societatii a Imobilului si avand in vedere neemiterea unui certificat de atestare a dreptului de proprietate). Drept urmare, a fost admisa exceptia inadmisibilitatii actiunii (din oficiu) si respinsa cererea formulata de LTO;
- LTO a introdus cererea de apel impotriva Sentintei Civile nr. 7928/2018 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti – Sectia Civila solicitand anularea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, avand in vedere aprecierile LTO ca instanta de fond a admis in mod eronat exceptia inadmisibilitatii actiunii;

- prin Decizia Civila nr. 721/2019, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV – a Civila a respins apelul formulat de LTO ca nefondat, respectiv a apreciat ca fiind corect rationamentul juridic aplicat de instanta de fond;
- LTO a introdus cererea de recurs impotriva Deciziei Civile nr. 721/2019 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV – a Civila solicitand admiterea recursului, casarea deciziei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, avand in vedere apreciere LTO ca decizia instantei de apel incalca prevederile legale;
- prin Decizia Civila nr. 712R/10.10.2019 (definitiva), Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV – a Civila a respins recursul declarat de LTO ca nefondat, respectiv a apreciat ca fiind corect rationamentul juridic aplicat de instanta de apel;
- avand in vedere Decizia Civila nr. 712R/2019, coroborat cu taxa judiciara de timbru achitata, in data de 15.11.2019 LTO a introdus o cerere prin care a solicitat restituirea taxei judiciare de timbru achitata in Dosarul nr. 861/300/2018 avand in vedere faptul ca actiunea introdusa a fost respinsa definitiv ca inadmisibila;
- prin Incheierea din data de 24.06.2020 din Dosarul nr. 861/300/2018, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti – Sectia Civila a respins cererea LTO de restituire a taxei judiciare de timbru;
- LTO a introdus cererea de apel impotriva Incheierii din data de 24.06.2020 din Dosarul nr. 861/300/2018. Aceasta cerere facand obiectul Dosarului nr. 24320/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a III – a Civila;
- prin Decizia nr. 650A/02.03.2021 din Dosarul nr. 24320/3/2020, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III – a Civila a respins ca nefondat apelul declarat de LTO impotriva Incheierii din data de 24.06.2020 din Dosarul nr. 861/300/2018;
- in data de 08.04.2021, LTO a introdus o cerere de restituire partiala a taxei judiciare de timbru achitata de LTO in Dosarul nr. 861/300/2018, respectiv restituirea sumei de 1.248.316,40 lei;
- prin Incheierea finala (dezinvestire) civila din data de 12.08.2021 din Dosarul nr. 861/300/2018, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti – Sectia Civila a respins cererea LTO de restituire partiala a taxei judiciare de timbru;
- LTO a introdus cererea de apel impotriva Incheierii finale (dezinvestire) civila din data de 12.08.2021 din Dosarul nr. 861/300/2018 si a solicitat admiterea apelului, schimbarea in tot a incheierii atacate si admiterea cererii de restituire partiala a taxei judiciare de timbru, respectiv suma de 1.248.316,40 lei. Aceasta cerere a facut obiectul Dosarului nr. 29059/3/2021;
- prin Decizia Civila nr. 143A/26.01.2022 din Dosarul nr. 29059/3/2021 (definitiva), Tribunalul Bucuresti – Sectia a III – a Civila a respins ca nefondat apelul declarat de LTO impotriva Incheierii finale (dezinvestire) civila din data de 12.08.2021 din Dosarul nr. 861/300/2018.

6.5. Aspecte privind diferendul aparut in anul 2023 intre Electrocentrale Grup SA si Lacul Tei Offices SA

In cursul lunii aprilie 2023, in contextul schimbarii actionariatului Lacul Tei Offices SA, partile si-a exprimat deschiderea atat pentru initierea demersurilor legale pentru iesirea din indiviziune pe cale amiabila, cat si pentru implementarea celor mai bune solutii administrative pentru utilizarea comuna, cu buna credinta si conform cotelor de proprietate detinute de parti, a spatiilor comune si a terenului aferent imobilului. In acest spirit, s-a propus semnarea de catre ambele parti a unui Acord de Confidentialitate.

Proiectul Acordului de confidentialitate a fost transmis de catre Electrocentrale Grup SA catre Lacul Tei Offices SA la data de 07.04.2023, insa Lacul Tei Offices SA nu si-a exprimat niciun punct de vedere asupra acestuia si nici nu l-a semnat.

Ulterior, a aparut un diferend intre Electrocentrale Grup SA si Lacul Tei Offices SA, in calitate de co-proprietari ai imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, generat de Adresa Lacul Tei Offices SA nr.

1405/12.04.2023, prin care a notificat Electrocentrale Grup SA cu privire la faptul ca, incepand cu data de 20.04.2023, punctul 2 din cadrul Notei de negociere nr. 2486/15.09.2015 dintre Electrocentrale Grup SA si ISPE SA „nu va mai face parte integranta din negocierea purtata intre parti.”

Mai mult decat atat, Lacul Tei Offices SA a comunicat pretul de 20 Euro/zi plus TVA pentru un loc de parcare sau in cazul unui abonament, pretul de 600 Euro/luna plus TVA pentru un loc de parcare, in situatia in care Electrocentrale Grup SA doreste sa inchirieze locuri de parcare.

Lacul Tei Offices SA a sustinut Notificarea facuta in baza Sentintei Civile nr. 7928/2018 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti – Sectia Civila pronuntata in Dosarul Civil nr. 861/300/2018, ramasa definitiva, prin care instanta a retinut ca Lacul Tei Offices SA „este proprietar exclusiv asupra terenului pe care il detine situat in Bucuresti, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, in suprafata de 9175 mp”, iar Electrocentrale Grup SA „nu detine un drept de proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp”.

In data de 19.04.2023, prin Adresa nr. 1438/19.04.2023, societatea Electrocentrale Grup SA a raspuns la Adresa Lacul Tei Offices SA nr. 1405/12.04.2023.

In primul rand, s-a adus la cunostinta Lacul Tei Offices SA faptul ca Notificarea cuprinsa in Adresa Lacul Tei Offices SA nr. 1405/12.04.2023 nu poate produce efecte intrucat Nota de negociere nr. 2486/ 15.09.2015 dintre Electrocentrale Grup SA si ISPE SA este o conventie bilaterala valabil incheiata intre parti in baza cotelor de proprietate, recunoscute si asumate de catre partile semnatare, in calitate de co-proprietari ai imobilului, iar in conformitate cu art. 1270 Cod Civil¹⁷, Lacul Tei Offices SA se afla in imposibilitatea legala de a modifica un acord al partilor exclusiv prin vointa sa unilateral. Orice modificare a unei conventii, contract, note de negociere etc. nu se poate realiza decat cu acordul partilor semnatare sau in baza unei hotarari judecatoresti.

Totodata, s-a mentionat faptul ca prin Sentinta civila nr. 7928/31.07.2018 pronuntata in Dosarul civil nr. 861/300/2018, ramasa definitiva la data de 10.10.2019, Judecatoria Sectorului 2, Bucuresti a respins cererea/actiunea formulata de ISPE SA ca inadmisibila, iar aceasta sentinta nu evoca fondul cauzei, nu are efecte constitutive, nu aduce atingere dreptului de proprietate al partilor asupra imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3 si nu produce niciun efect asupra documentelor incheiate in decursul timpului de catre cei doi co-proprietari ai imobilului, acestea fiind in continuare pe deplin valabile.

S-a explicat si faptul ca rationamentul si/sau considerentele instantei de judecata s-au bazat exclusiv pe documentele depuse la dosar de catre ISPE SA, motiv pentru care instanta a retinut ca nu au fost depuse la dosarul cauzei documente din care sa reiasa calitatea de co-proprietar a Electrocentrale Grup SA asupra terenului, nicidecum faptul ca, in fond, Electrocentrale Grup S.A. nu detine o cota de proprietate asupra terenului, asa cum, in mod eronat, se invoca in cuprinsul Adresei nr. 1405/12.04.2023;

Motivele pentru care Electrocentrale Grup SA nu a sustinut in instanta cererea de chemare in judecata promovata de catre ISPE SA sunt, in primul rand, partile, prin reprezentantii lor legali, erau in plin proces de iesire din indiviziune pe cale amiabila la momentul formularii cererii de chemare in judecata de catre ISPE SA, ceea ce indica o pozitie auto-contradictorie a ISPE SA.

In al doilea rand, sustinerea cererii de chemare in judecata formulata de ISPE SA, desi fusese initiat procesul de iesire din indiviziune pe cale amiabila, ar fi generat riscul ca Electrocentrale Grup SA sa fie obligata la plata cheltuielilor de judecata intr-un quantum proportional cu cota de proprietate detinuta de aceasta, ceea ce ar fi generat cheltuieli considerabile pentru Electrocentrale Grup SA, avand in vedere ca numai taxa de timbru a fost stabilita intr-un quantum de aprox. 3 (trei) milioane de lei.

In final, Electrocentrale Grup SA si-a exprimat in continuare deschiderea atat pentru initierea demersurilor legale pentru iesirea din indiviziune pe cale amiabila, cat si pentru implementarea

¹⁷ Art. 1270. Forța obligatorie

(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

(2) Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.

celor mai bune solutii administrative pentru utilizarea comuna, cu buna credinta si conform cotelor de proprietate detinute de parti, a spatiilor comune si a terenului aferent imobilului. In acest spirit, s-a propus semnarea de catre ambele parti a unui Acord de Confidentialitate, acord transmis de catre Electrocentrale Grup SA catre Lacul Tei Offices SA la data de 07.04.2023.

In data de 27.04.2023, Lacul Tei Offices SA a raspuns cu Adresa nr. 1565/27.04.2023, prin care a comunicat, in baza Sentintei Civile nr. 7928/2018, mentinerea integrala a celor comunicate prin Adresa nr. 1405/12.04.2023, cu privire la faptul ca incepand cu data de 20.04.2023, punctul 2 din cadrul Notei de negociere nr. 2486/15.09.2015 nu va mai face parte integranta din negocierea purtata intre parti si, totodata reitereaza pretul de 20 Euro/zi plus TVA pentru un loc de parcare sau in cazul unui abonament, pretul de 600 Euro/luna plus TVA pentru un loc de parcare, in situatia in care Electrocentrale Grup SA doreste sa inchirieze locuri de parcare.

Notificarile Lacul Tei Offices SA din data de 12.04.2023 si 27.04.2023 au fost urmate de montarea in data de 28.04.2023, a unei bariere la intrarea pe drumul de acces aferent imobilului, blocand complet, in mod abuziv, accesul cu autoturismele atat pentru personalul Electrocentrale Grup SA, cat si pentru chiriarii Electrocentrale Grup SA care isi desfasoara activitatea la etajul 11 al cladirii.

Ca urmare, in data de 04.05.2023, printr-un e-mail comunicat catre Lacul Tei Offices SA, Electrocentrale Grup SA a solicitat organizarea unei intalniri cu toti factorii decidenti in data de 10.05.2023 in vederea identificarii si implementarii unei solutii optime pentru utilizarea comuna, cu buna credinta si conform cotelor de proprietate detinute de parti, atat a terenului, cat si a spatiilor comune aferente imobilului. Lacul Tei Offices a raspuns negativ invitatiei printr-un e-mail din data de 09.05.2023 prin care si-a anuntat mentinerea punctului de vedere in contextul in care nu exista modificari asupra perspectivei Electrocentrale Grup SA, iar cele solicitate de catre Electrocentrale Grup SA nu reprezinta un subiect de dezbatut in cadrul unei intalniri.

6.6. Demersuri realizate in cursul anului 2023 pentru clarificarea situatiei juridice a terenului in suprafata de 1530 mp si rezolvarea diferendului dintre Electrocentrale Grup SA si Lacul Tei Offices SA

In raport cu sustinerile Lacul Tei Offices SA, precum ca Electrocentrale Grup SA „*nu detine un drept de proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp*” urmate de ingradirea accesului auto in incinta imobilului, precum si pentru clarificarea situatiei juridice a cotei de teren care ii revine, Electrocentrale Grup SA a intreprins o serie de demersuri.

In primul rand, au fost reanalizate documentele de constituire ale societatii. Astfel, Electrocentrale Grup SA a fost infiintata prin divizarea partiala a societatii Termoelectrica SA, in interesul actionarilor, prin desprinderea partii viabile din patrimoniul acesteia, in temeiul prevederilor art. 250¹ din Legea nr. 31/1990 si cu respectarea intocmai a prevederilor Proiectului de Divizare nr. 5.816/08.06.2012, aprobat de catre Oficiul National al Registrului Comertului - Tribunalul Bucuresti.

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

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

In cadrul acestei Anexa nr. 4.2., la nr. crt. 2, col. „*Situatie Juridica*” este specificat faptul ca terenul in suprafata de 1530 mp este „*Fara Titlu de Proprietate*”, fiind inregistrat la rubrica Total 2 „*in administrare*”.

Rezulta faptul ca pana la momentul divizarii, societatea Termoelectrica SA, infiintata prin HG nr. 627/2000, nu obtinuse pentru terenul in suprafata de 1530 mp Certificatul de Atestare a

Dreptului de Proprietate, in conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat.

Cu toate acestea, conform Articolului 7 din primul statut al Electrocentrale Grup SA din anul 2013, capitalul social subscris si varsat al Electrocentrale Grup SA a fost de 325.077.760 lei si s-a constituit din aport in natura in valoare de 325.075.420,9 lei si aport in numerar in valoare de 2.339,1 lei, impartit in 32.507.776 actiuni nominative. Detalierea capitalului in natura a fost cuprinsa in anexa statutului, aceasta fiind elaborata in directa corespondenta cu valorile inscrise in Anexele Proiectului de Divizare nr. 5.816/08.06.2012. Din analiza documentelor rezulta faptul ca terenul in suprafata de 1530 mp a fost adus aport in natura la capitalul social al Electrocentrale Grup SA.

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

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

In data de 22.07.2013 s-a incheiat Actul Adicional nr. 2/22.07.2013 la Protocolul de predare–primire nr. 1382/28.02.2013, avand ca obiect predarea-primirea activelor patrimoniale repartizate prin Proiectul de Divizare, aportate la capitalul social, dar care nu au fost preluate initial prin Protocolul de predare – primire nr. 1382/28.02.2013, printre care si cota de proprietate detinuta din imobilul situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti cu terenul aferent in suprafata de 1530 mp, specificandu-se faptul ca acest teren este „*in administrare*”.

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

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

Cu Adresa nr. 2054/26.05.2023, inregistrat la ME cu nr. 381.138/29.05.2023 comunicata catre Cabinet Ministru si in atentia Directiei Generale Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne si Directiei Generale Juridice si Relatii Institutionale, Electrocentrale Grup SA a solicitat, in contextul in care societatea Termoelectrica SA, infiintata prin HG nr. 627/2000, nu a obtinut conform prevederilor HG nr. 834/1991 „*privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat*” Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti, iar Electrocentrale Grup SA, infiintata prin divizarea Termoelectrica SA, a preluat toate drepturile si obligatiile aferente partii preluate de la Termoelectrica SA, sa se comunice:

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

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

Pana la aceasta data, nu s-a primit niciun raspuns din partea Ministerului Energiei.

Electrocentrale Grup SA a comunicat informal catre Administratorului Judiciar al Romelectro SA, in calitate de actionar majoritar al Lacul Tei Offices SA, un grafic prin care s-a incercat

identificarea unor posibile etape care ar putea fi parcurse pentru obtinerea unui titlu de proprietate in functie de raspunsul Ministerului Energiei.

Prin cererea Electrocentrale Grup SA din data de 28.04.2023 adresata OCPI Bucuresti - BCPI Sector 2, oficiul a emis Extrasul de CF nr. 204845, perfect valabil, pentru suprafata totala de 10705 mp intabulata in favoarea ISPE SA in cota de 1/1. Totodata, a fost identificat si Extrasul CF nr. 202262 prin care a fost intabulat in favoarea ISPE SA, in cota de 1/1, dreptul de proprietate asupra cotei de teren, in suprafata de 9175 mp si asupra cotei din cladire din Bd. Lacul Tei nr.1-3, care au fost repartizate catre ISPE SA prin Protocolul de predare-primire nr. 11590/16.07.1996.

De fapt, CF nr. 204845 in care este intabulata toata suprafata de 10705 mp este CF pe care ISPE SA s-a bazat in cererea de chemare in judecata care a facut obiectul Dosarului nr. 861/300/2018 si prin care a solicitat instantei de judecata sa dispuna *„iesirea din indiviziune asupra terenului intravilan in suprafata totala de 10.705 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Bucuresti Sector”*, recunoscand astfel si suprafata de teren de 1530 mp care ii revine Electrocentrale Grup SA.

Electrocentrale Grup SA a solicitat un punct de vedere informal si unui Birou Notarial cu privire la posibilitatile legale de a obtine un titlu de proprietate asupra terenului si/sau de a intabula terenul care ii revine, pe baza documentelor de infiintare ale societatii si a unei documentatii topocadastrale. Biroul Notarial a apreciat faptul ca Electrocentrale Grup SA ar putea deveni tabular prin intabularea unui drept de administrare asupra terenului, iar o posibila cale juridica pentru obtinerea unui titlu de proprietate ar fi promovarea unei actiuni in constatare a dreptului de proprietate. Pentru identificarea mai multor detalii pe acest subiect, Biroul Notarial a recomandat si un expert topometrist, care a fost contactat, urmand sa faca o vizita la sediul Electrocentrale Grup SA dupa finalizarea unor lucrari aflate in derulare la momentul contactarii.

Electrocentrale Grup SA a solicitat Oficiului National al Registrului Comertului o serie de documente referitoare la istoricul Lacul Tei Offices SA (Certificat de Inregistrare Mentii, Act Constitutiv, Informatii privind Cazierul Fiscal etc.) pentru identificarea oricaror elemente care ar putea ajuta Electrocentrale Grup SA la clarificarea situatiei juridice a terenului si la rezolvarea diferendului. Documentele au fost furnizate de ONRC si sunt in analiza societatii.

Electrocentrale Grup SA a identificat si o serie de actiuni in instanta care ar putea fi promovate in vederea clarificarii situatiei juridice a terenului si obtinerea unui titlu de proprietate.

- a) O actiune intemeiata pe Legea nr. 554/2004 – „Legea contenciosului administrativ” prin care se contesta legalitatea Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor cu seria MO3 nr. 4287 pentru suprafata de 9175 mp (n.r. rezultata din masuratorile totografice), in cota exclusiva, emis de catre Ministerul Industriei si Comertului in data de 27.08.1998 precum si atacarea Ordinului de Ministru care a stat la baza emiterii acestuia.

Taxa de timbru, daca solicitam si despagubiri este de 400 de lei conform OUG nr. 80/2013;

- b) O **„actiune in realizare”**, respectiv o actiune prin care Electrocentrale Grup SA va solicita instantei de judecata sa pronunte o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act de proprietate pentru suprafata de teren de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti.

Taxa de timbru este ridicata pentru acest tip de litigiu si se raporteaza la valoarea de circulatie a terenului precum si la prevederile art. 3 din OUG nr. 80/2013;

- c) In functie de raspunsul Ministerului Energiei, la solicitarea Electrocentrale Grup SA de eliberare a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti se poate promova o **„actiune in constatarea”** dreptului de proprietate, in ipoteza ca va fi emis Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate avand ca titular Electrocentrale Grup SA sau in constatarea altui

drept real imobiliar-drept de administrare, in ipoteza in care Ministerul Energiei apreciaza ca proprietar este Statul Roman.

Taxa de timbru este ridicata pentru acest tip de litigiu si se raporteaza la valoarea de circulatie a terenului precum si la prevederile art. 3 din OUG nr. 80/2013.

In alta ordine de idei, montarea de catre Lacul Tei Offices SA, in data de 28.04.2023, a barierei la intrarea pe drumul de acces aferent imobilului, blocand complet, in mod abuziv, accesul cu autoturismele atat pentru personalul Electrocentrale Grup SA, cat si pentru chiriasii Electrocentrale Grup SA care isi desfasoara activitatea la etajul 11 al cladirii, a generat puternice nemulumiri din partea Locatarilor etajului 11.

Aceste nemulumiri au culminat cu cereri de denuntare a contractelor de inchiriere, in ciuda eforturilor institutionale ale reprezentantilor executivului din cadrul Electrocentrale Grup SA, prin numeroase discutii, intalniri si corespondente, din care a reiesit faptul ca inconvenientul generat de lipsa accesului auto este independent de vointa institutionala a Electrocentrale Grup SA si complet exterior politicii de management si/sau de administrare a societatii noastre.

O parte dintre acestia au inteles situatia, insa o parte si-au mentinut solicitarile, precum: WLC Expert Services SRL, Asociatia DICTAS, Cabinet Avocat „Bunduc Dumitru”. In acelasi spirit, ADITBI, Locatar al etajului 11, cu o suprafata inchiriata de 330,65 mp, in baza unui contract de inchiriere a carui valabilitate expira la data de 15.07.2023, si-a anuntat intentia de prelungire a contractului cu numai o luna de zile, respectiv pana la 15.08.2023, din mai multe considerente, printre care si disconfortul creat de imposibilitatea accesului auto pe calea de acces catre locurile de parcare aferente imobilului.

Corespondentele cu Locatarii de la etajul 11 sunt inca in curs de desfasurare, riscul denuntarii unilaterale a contractelor de inchiriere fiind considerabil.

Pentru verificarea legalitatii montarii barierei, Electrocentrale Grup SA s-a adresat si institutiilor abilitate ale statului.

Cu Adresa nr. 2448/27.06.2023, Electrocentrale Grup SA a depus o sesizare la DIRECTIA DE URBANISM – SERVICIUL AVIZE SECTOR 2, prin care a solicitat sa se verifice daca pentru un dispozitiv de tip bariera este nevoie de autorizatie de construire si daca co-proprietarul, Lacul Tei Offices SA, detine toate avizele/autorizatiile necesare conform legii. S-a solicitat luarea masurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup SA sa poata avea acces auto pe terenul aferent imobilului. Pana la aceasta data, nu s-a primit niciun raspuns.

Cu Adresa nr. 2449/27.06.2023, Electrocentrale Grup SA a depus o sesizare la INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII, prin care a solicitat sa se verifice daca pentru un dispozitiv de tip bariera este nevoie de autorizatie de construire si daca co-proprietarul, Lacul Tei Offices SA, a detine toate avizele/autorizatiile necesare conform legii. S-a solicitat luarea masurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup SA sa poata avea acces auto pe terenul aferent imobilului. INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII a transmis Adresa de raspuns nr. DO-258349/04.07.2023, inregistrata la Electrocentrale Grup SA cu nr. 2616/05.07.2023, prin care comunicat faptul ca primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale si, in functie de incalcarea prevederilor legale, sa aplice sanctiuni sau sa se adreseze instantelor judecatoresti si organelor de urmarire penala, dupa caz, in conformitate cu art. 27 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 „privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii” cu modificarile si completarile ulterioare. Ca urmare, Adresa Electrocentrale Grup SA nr. 2449/27.06.2023 a fost redirectionata catre Primaria Sector 2 a municipiului Bucuresti.

Cu Adresa nr. 2450/27.06.2023, Electrocentrale Grup SA a depus o sesizare la POLITIA LOCALA SECTOR 2, prin care a adus la cunostinta refuzul Lacul Tei Offices SA de a permite accesul auto

in incinta imobilului si a solicitat verificarea legalitatii amplasarii barierei auto, verificarea obligativitatii legale de a detine o Autorizatie de construire pentru montarea unui dispozitiv de tip bariera, verificarea detinerii de catre co-proprietarul, Lacul Tei Offices SA, a tuturor avizelor/autorizatiilor necesare. Totodata, s-a solicitat sa se verifice daca alimentarea barierei la rețeaua de curent electric s-a realizat in mod legal si daca exista Avizul Tehnic de Racordare emis de catre operatorul de rețea. In final, s-a solicitat luarea masurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup SA sa poata avea acces auto pe terenul aferent imobilului. Pana la aceasta data, nu s-a primit niciun raspuns.

Electrocentrale Grup SA achita pentru imobilul din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti impozite si taxe catre Bugetul Local – Sector 2. Pentru exemplificare, se ataseaza Decizia de Impunere pentru Anul 2023, emisa de Directia Generala Venituri – Buget Local Sector 2.

VII. Strategia de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026

7.1. Prezentarea succintă a capacității de producție

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

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

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

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

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

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

Electrocentrale Grup SA este înregistrată la OTS ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) pe Piața de Energie Electrică din România, având cod EIC 30XELECTROGRUP-7. PRE

Electrocentrale Grup S.A. transferă responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS, în temeiul prevederilor Art. 12 - (1) din Anexa 3 a Ordinului ANRE nr. 61/2020, în baza unui contract de prestări servicii.

Producția este de cca. 2.100 MWh/an. Pentru exemplificare, se prezintă producțiile anuale ale CEF Chiscani și numărul de CV alocate, începând cu decembrie 2015 (după obținerea Licenței în octombrie 2015, acreditarea în noiembrie 2015 și încheierea primului contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice valabil din 01 decembrie 2015) și până în anul 2022.

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

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

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

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

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

feb. 2021 - nov. 2021	173
dec. 2021 - nov. 2022	232
dec. 2022 – aug. 2023	450
sept. 2023 – nov. 2023	700

Evoluția veniturilor începând cu anul 2015, anul punerii în funcțiune a CEF Chiscani până în anul 2022, în baza contractelor negociate direct, este prezentată mai jos:

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim I 2023	Trim II 2023
Venituri din vânzarea producției de energie electrică	0	288.615	369.702	397.378	559.601	612.244	368.725	450.716	177.561	299.790,00
Venituri din vânzarea certificatelor verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.058	141.071,48	271.703,00
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.429.774	318.632,48	571.493

Având în vedere istoricul și evoluția veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice și a Certificatelor Verzi, cu asumarea dezechilibrelor de către cumpărător și, comparând cuantumul acestor venituri, este evident faptul că vânzarea Certificatelor Verzi aduce un venit superior celui obținut din vânzarea energiei electrice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Electrocentrale Grup S.A. deține Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani) cu o putere instalată de 1,724 MW, pusă în funcțiune în anul 2015. Prin Decizia ANRE nr. 2074/07.10.2015, a fost acordată Licența nr. 1835/07.10.2015, iar prin Decizia ANRE nr.

2381/26.11.2015 centrala a fost acreditată pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi (CV).

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

A. În ceea ce privește vânzarea de energie electrică, în cursul lunii noiembrie a anului 2021 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice, societatea a organizat în temeiul Legilor nr. 155/2020 și nr. 184/2018 o procedura concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de 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 cereri de oferte de preț, iar criteriul de selecție a fost „prețul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

Ca urmare, societatea GETICA 95 Com SRL a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **232 lei/MWh**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării tarifului fix lunar de 700 lei + TVA, pentru derularea activității de PRE. Acest tarif a fost stabilit în baza contractului propriu al Electrocentrale Grup S.A. încheiat cu PRE selectat.

Astfel, se estimează un venit total anual din vânzarea energiei electrice, obținut prin încheierea contractului negociat direct cu GETICA 95 Com SRL de cca. **533.600 lei/an**.

În cursul lunii noiembrie a anului 2022 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice, societatea a organizat în temeiul Legilor nr. 155/2020 și nr. 184/2018 o procedura concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de 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 cereri de oferte de preț, iar criteriul de selecție a fost „prețul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

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

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

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

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

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

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2022 – 30.11.2023, se situează în jurul valorii de **1.025.000 lei, fără TVA.**

În aceste condiții:

Aferent trimestrului II al anului 2023, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 666,200 MWh, fiind obținut un venit de 299.790.00 lei.

B. În ceea ce privește vânzarea certificatelor verzi, în cursul lunii noiembrie a anului 2021, în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare Certificate Verzi, s-a impus demararea formalităților pentru încheierea unui nou contract. În temeiul Legii nr. 155/2020 și al legii nr. 184/2018, s-a demarat procedura comună de vânzare a energiei electrice și a certificatelor verzi aferente CEF Chiscani, câștigată de Getica 95 COM SRL.

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

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

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

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

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

- prețul de contract este de 144,6598 lei/CV și reprezintă prețul minim legal;
- durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2023;
- realizarea vânzării certificatelor verzi care vor fi alocate producției de energie electrică aferentă CEF Chiscani în perioada contractuală, în limitele de preț reglementate.

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

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea cumpărarea certificatelor verzi aferente energiei electrice produse de CEF Chiscani, , în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2022 – 30.11.2023, se situează în jurul valorii de **869.917 lei, fara TVA, calculată la prețul de 144,9861 lei/CV.**

În aceste condiții:

Aferent trimestrului II al anului 2023, s-au vandut 1874 CV și s-a obținut un venit de 182.827,47 lei

VIII. 8.1. 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

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

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

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

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

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

La data de 05.06.2019 prin Hotărârea judecătorească nr. 303, Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, față de debitoarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța (R.A.D.E.T. Constanța), în dosarul nr.

3265/118/2019, desemnând administrator judiciar pe CITR Filiala Cluj S.P.R.L. Procedura a fost deschisă la cererea debitorului.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pronunțată azi, 09.03.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.”

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, la data de 16.12.2022, ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A. a formulat cerere de recurs, care a fost respinsă de Inalta Curte de Casatie și Justiție în data de 10.05.2023.

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

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

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

Totodată, Tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (în faliment, in bankruptcy, en failite), actualizat cu distribuțiile efectuate în procedură nr. 256/02.11.2022 publicat în BPI nr. 17932/04.11.2022, transmis la Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, este anexat la prezenta Notă. Conform acestui Tabel, creanța Electrocentrale Grup S.A. este înscrisă la Grupa V – Creanțe chirografare cu ordine de prioritate art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 la pct. 20 din tabel cu următoarea observație: *”Înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor. Cererea de constatare a nulității absolute a operațiunii de predare către Electrocentrale Titan S.A. a acestei sume formulate de Electrocentrale Constanța S.A. face obiectul dosarului nr. 6269/3/2019 ce s-a aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a soluționată prin Sentința civilă nr. 429/22.02.2021, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă și Decizia nr. 423/09.03.2022 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă în sensul respingerii cererii formulate de Electrocentrale Constanța, ca neîntemeiată. Decizia nr. 423/09.03.2022 este susceptibilă de a fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.”*

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

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

Creanțele deținute de Electrocentrale Grup SA, au fost înscrise la masa credală a Termoelectrica S.A. și au fost cuprinse la nr. 52 în Tabelul nr. 487/11.05.2016 al creanțelor împotriva averii

debitoarei Termoelectrica S.A. Cuantumul creanțelor este de 67.978.855,33 lei, reprezentând 21,00% din totalul creanțelor debitoarei Termoelectrica S.A.

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

De-a lungul timpului, lichidatorul judiciar, Mușat&Asociații – Restructuring/Insolvency SPRL a încercat să vândă o serie de active aflate în patrimoniul Termoelectrica S.A. în vederea achitării creanțelor. În acest sens, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea maximizării gradului de recuperare a creanței totale în cuantum de 67.978.855,33 lei., reprezentând 21,00% din totalul creanțelor debitoarei Termoelectrica S.A., a mandatat Directorul General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa la Adunările Generale ale Creditorilor Termoelectrica S.A. și a vota pentru derularea proceselor de vânzare a activelor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a adus o serie de noutăți în ceea ce privește ajustarea TVA aferentă creanțelor neîncasate.

Până la apariția Legii nr. 30/2019, ajustarea TVA era posibilă doar după încheierea falimentului beneficiarului. Modificarea făcută prin această lege este în acord cu poziția Curții de Justiție a Uniunii Europene.

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

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

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

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

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

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

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

2. nu sunt garantate de altă persoană;

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

Luând în considerare prevederile de mai sus, Electrocentrale Grup S.A. îndeplinește cele 3 condiții.

Totodată, O.M.F.P. 1802/2014 stipulează, la pct. 332. alin. (2) ca, atunci când se estimează că o creanță nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

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

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

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

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

Pentru creanțele preluate de la Energoconstrucția S.A., DG Petrol S.R.L., CET Brăila S.A., și PEET Termoelectrica S.A., Electrocentrale Grup S.A. a efectuat ajustarea bazei de impozitare prin diminuarea valorii TVA rezultată ca fiind de plată lunar începând cu luna septembrie 2021 până în septembrie 2022, în valoare de 406.736 lei.

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

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

Document fiscal	Valoare factura fiscala	Baza de impozitare TVA	Valoarea TVA 24%	Valoare penalitati cuprinse in factura fiscala
FF 2130710/02.08.2013	5.519.219,34	2.068.384,04	496.412,17	2.954.423,13
FF 2131001/04.12.2013	18.221.379,33	12.444.220,03	2.986.612,81	2.790.546,49
FF 2140001/06.01.2014	29.529.696,31	21.472.457,06	5.153.389,70	2.903.849,55
FF 2140107/04.02.2014	29.464.046,44	21.348.726,49	5.123.694,36	2.991.625,59
FF 2140210/05.03.2014	25.106.578,89	17.970.058,22	4.312.813,97	2.823.706,70
FF 2140312/04.04.2014	22.070.613,92	15.823.137,43	3.797.552,98	2.449.923,51
FF 2140404/05.05.2014	13.245.709,08	8.701.998,58	2.088.479,66	2.455.230,84
FF 2140526/03.07.2014	6.784.816,00	2.101.043,63	504.250,47	4.179.521,90
FF 2140578/04.08.2014	6.766.235,26	2.068.652,98	496.476,71	4.201.105,57
FF 2140620/05.09.2014	6.569.780,26	1.848.381,08	443.611,46	4.277.787,72
Total	163.278.074,83	105.847.059,54	25.403.294,29	32.027.721,00

Prin Hotararea intermediara nr. 991/23.09.2021 pronuntata in Dosarul nr. 3265/118/2019 de catre Tribunalul Constanta, s-a hotarat deschiderea procedurii de faliment a RADET Constanta.

Urmare hotararii dispuse de Tribunalul Constanta de deschidere a procedurii de faliment, in baza art. 287 lit. d), din Codul fiscal, Electrocentrale Grup SA are dreptul ca in termen de 5 ani să ajusteze baza de impozitare a TVA corespunzător sumelor neîncasate.

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

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

Valoarea TVA ce urmează a se recupera este de 496.412,17 lei și va diminua valoarea TVA rezultată ca fiind de plată lunar, pentru perioada viitoare. Se estimează ca aceasta valoare va acoperi sumele reprezentând TVA de plată, pentru aproximativ 10 luni.

Prin Hotararea CA nr. 77/14.09.2022 s-a aprobat demararea recuperarii TVA în valoare de 496.412,17 lei.

IX. Acte juridice, respectiv contracte încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II al anului 2023

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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. (...)

(4) 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. 1 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv toate ontractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II al anului 2023, pentru a fi prezentată o imagine clară, completă și transparentă asupra procesului de încheiere a contractelor coordonat de echipa executivă și administrativă a Electrocentrale Grup S.A.

X. Activitatea economico-financiară și raportarea contabilă estimată la data de 30.06.2023

Principalii indicatori bilanșieri sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2023
1.	Imobilizări necorporale	148.000
2.	Imobilizări corporale	58.658.128
3.	Imobilizări Financiare	180.103.240
4.	Stocuri	1.390
5.	Creanțe	220.285.689
6.	Datorii	745.164

La data de 30.06.2023 indicatorii prezentați mai sus sunt estimați, înregistrând modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății și anume:

- a) **Imobilizările necorporale și corporale s-au diminuat ca urmare a înregistrării cheltuielilor cu amortizarea contabilă lunară;**
- b) **Creanțele deținute de societate la 30.06.2023 au următoarea componență:**
 - Creanțele curente în valoare de 216.483 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 220.069.206 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.
- c) **Datoriile la data de 30.06.2023 cuprind:**
 1. Datoriile totale sunt formate din:
 - Datorii comerciale în valoare de 74.530 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31.07.2023;

- Datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare de 139.157 lei reprezintă contribuțiile unității și contribuțiile salariaților aferente lunii iunie 2023;
- Datoriile în legătură cu personalul în valoare de 120.000 lei reprezintă lichidarea lunii iunie și au fost achitate pe data de 7 iulie 2023;
- Alte datorii în valoare de 411.477 lei reprezintă garanțiile de participare la licitații, garanțiile de bună execuție și alte datorii către terți.

Toate datoriile detaliate mai sus reprezintă datoriile curente, cu scadențe de plată în luna iulie 2023.

2. Datorii restante

La data de 30 iunie 2023 societatea nu înregistrează datorii restante.

Din analiza modului de execuție estimat a bugetului de venituri și cheltuieli aferent trimestrului II 2023, se constată următoarele:

- a) **Capitolul venituri** a înregistrat o creștere cu 79%, față de valoarea aprobată. Valoarea totală a veniturilor aprobate pentru trim. II 2023 este de 1.485 mii lei, iar valoarea estimată este de 2.654 mii lei.
 - **Veniturile din exploatare** au înregistrat o creștere cu 99%, față de valoarea aprobată deoarece s-a reușit închirierea spațiilor libere deținute de societate. Valoarea veniturilor din exploatare aprobată este de 1.133 mii lei, iar valoarea estimată la trim. II 2023 este de 2.258 mii lei.
 - **Veniturile financiare** au înregistrat o creștere față de valoarea prognozată, conform BVC aprobat, creșterea fiind de 13%. Valoarea veniturilor din financiare aprobate este de 350 mii lei, iar valoarea estimată la trim. II 2023 este de 396 mii lei.
- b) **Capitolul cheltuieli** a înregistrat creștere față de nivelul aprobat. Pentru trimestrul II 2023 s-au aprobat cheltuieli în valoare de 1.193 mii lei, iar cele estimate au fost în valoare de 3.537 mii lei. Din analiză rezultă că la unele capitole de cheltuieli s-au înregistrat economii, iar la altele depășiri, după cum urmează:
 - **Capitolul A «Cheltuielile cu bunuri și servicii»**, a fost înregistrată o economie în procent de 33%, realizată ca urmare a prudenței cu care societatea a efectuat achizițiile de bunuri și servicii;
 - **Capitolul B «Cheltuieli privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate»** la acest capitol cheltuielile au înregistrat o economie în procent de 57%. Societatea a achitat integral la data de 31 martie 2023 taxele și impozitele locale și a beneficiat de bonificatii de la direcțiile de taxe și impozite locale și de la primării.
 - **Capitolul C «Cheltuieli cu personalul»** Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în nivelul prevăzut în buget, fiind estimate în procent de 100%.
 - **Capitolul D «Alte cheltuieli de exploatare»**
La acest capitol, se estimează o creștere a cheltuielilor față de valoarea prognozată conform BVC aprobat, ca urmare a **cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale** care au înregistrat o valoare de 549 mii lei, față de valoarea de 107 mii lei.

1. Rezultatul brut estimat la trimestrul II 2023 este pierdere, în valoare de 883 mii lei.

Această pierdere estimată la trimestrul II 2023, se datorează creșterii nivelului cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

2. Investiții și dotări

Pentru programul de investiții și dotări pentru anul 2023 a fost aprobată suma de 81 mii lei, din care s-au cheltuit **35 mii lei**, respectiv în proporție de 43%, pentru realizarea **lucrarilor privind îmbunătățirea eficienței și siguranței în exploatarea centralei fotovoltaice (CEF) Chiscani**, urmând să se achiziționeze și echipamente de procesare a datelor (**loggere**) preluate de la invertoarele Centralei Fotovoltaice Chiscani și transmise către server în suma de **6 mii lei**.

Prin HCA nr. 34/12.04.2023, s-a aprobat modificarea anexei nr. 4 a BVC pe anul 2023. Valoarea de 43 mii lei, aprobată prin Ordin nr. 126/1056/620/2023, s-a majorat cu suma de 38 mii lei, necesară pentru efectuarea următoarelor lucrări:

- Lucrărilor de hidroizolație pentru imobilul din Splaiul Independenței nr. 202E, Sector 6, București, în valoare de 18 mii lei;
- Lucrări de fatadă pentru remedierea zonelor deteriorate pentru imobilul din Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6, București, în valoare de 20 mii lei.

În prezent sunt în derulare procedurile de achiziție pentru lucrările de hidroizolație și lucrările de remediere a zonelor deteriorate a fatadei clădirii din București, Splaiul Independenței nr. 202E, Sector 6.

3. Plăți restante

La trim II 2023, Electrocentrale Grup S.A. **nu a înregistrat plăți restante** către Bugetul Consolidat al Statului, către terți sau alte entități.

4. Creanțele restante

Creanțele restante, prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, au suferit modificări în cursul trimestrului II 2023. Astfel, valoarea prevăzută în BVC aprobat este de 228.393 mii lei, iar valoarea estimată este de 229.385 mii lei. Modificarea înregistrată în evidența creanțelor restante la trimestrul II 2023, se datorează următoarelor operațiuni:

- ✓ Diminuarea cu valoarea de 53 mii lei, ce reprezintă deconstituirea provizionului constituit pentru prejudiciul constatat în urma furtului unor bunuri aparținând Sucursalei Braila, din cadrul SC Termoelectrica S.A. preluată la data trecerii Sucursalei Braila (Chiscani), la Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ Creșterea creanțelor restante cu următoarele valori:
 - Valoarea de 1.045 mii lei ce reprezintă valoarea facturilor de chirie neincasate, aferente Ministerului Economiei din perioada februarie-iulie 2021;
 - Valoarea de 29 mii lei ce reprezintă valoarea facturilor de chirie neincasate, aferente Companiei Municipale Managementul Transportului S.A.

Având în vedere cele prezentate mai sus, **Consiliul de Administrație decide următoarele:**

- **Adoptarea prezentului "Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023";**
- **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea prezentului "Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023".**

"Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023" va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.

Anexe:

- **Anexa nr. 1** - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023.

**Pentru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN-CONSTANTIN MARINESCU**



